



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FON 054	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA,18000116321														
	R1601		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
		04	OTROS												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00
FONR E1	R1601	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00
				CONSTRUCCION DE ALCANTARII	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00
				SANTANDER PRODUCTIVA FONR	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00
FOR 001	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220														
	O1402		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33												
		03	FORTALECIMIENTO												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$526,500.00	\$526,500.00	\$178,808.20	\$264,806.32	\$178,808.20	\$0.00	\$347,691.80	\$178,808.20	\$178,808.20	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$526,500.00	\$526,500.00	\$178,808.20	\$264,806.32	\$178,808.20	\$0.00	\$347,691.80	\$178,808.20	\$178,808.20	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$376,500.00	\$376,500.00	\$152,870.60	\$167,568.92	\$152,870.60	\$0.00	\$223,629.40	\$152,870.60	\$152,870.60	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$376,500.00	\$376,500.00	\$152,870.60	\$167,568.92	\$152,870.60	\$0.00	\$223,629.40	\$152,870.60	\$152,870.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR00 1	O1402	03	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$25,937.60	\$97,237.40	\$25,937.60	\$0.00	\$124,062.40	\$25,937.60	\$25,937.60	\$0.00
			2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$25,937.60	\$97,237.40	\$25,937.60	\$0.00	\$124,062.40	\$25,937.60	\$25,937.60	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL						\$0.00	\$27,381.80	\$27,381.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,381.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN						\$0.00	\$27,381.80	\$27,381.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,381.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	5110		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5111		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$20,479.80	\$20,479.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,479.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$0.00	\$20,479.80	\$20,479.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,479.80	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$553,881.80	\$553,881.80	\$178,808.20	\$264,806.32	\$178,808.20	\$0.00	\$375,073.60	\$178,808.20	\$178,808.20	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS RAMO 33						\$0.00	\$553,881.80	\$553,881.80	\$178,808.20	\$264,806.32	\$178,808.20	\$0.00	\$375,073.60	\$178,808.20	\$178,808.20	\$0.00
O1901			PAGO DE DERECHOS DESCARGA AGUAS RESIDUALES(CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03			FORTALECIMIENTO													
3000 SERVICIOS GENERALES						\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES						\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1901	03	3920		Impuestos y derechos	\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921		Impuestos y derechos	\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			PAGO DE DERECHOS DESCARG,	\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1902	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
FOR00 1	O1902	03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
O1903	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$99,128.19
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19
FOR00 1	O1903	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto															
FOR00 1	O1903	03	2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00
			2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$99,128.19
REHABILITACION DE LINEA DE C			\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$99,128.19		
O2101 CONSTRUCCION DE MURO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
03 FORTALECIMIENTO															
FOR00 1	O2101	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$9,445.89	\$90,554.11	\$9,445.89	\$0.00	\$90,554.11	\$9,445.89	\$9,445.89	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$9,445.89	\$90,554.11	\$9,445.89	\$0.00	\$90,554.11	\$9,445.89	\$9,445.89	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$9,445.89	\$90,554.11	\$9,445.89	\$0.00	\$90,554.11	\$9,445.89	\$9,445.89	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$9,445.89	\$90,554.11	\$9,445.89	\$0.00	\$90,554.11	\$9,445.89	\$9,445.89	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$9,445.89	\$90,554.11	\$9,445.89	\$0.00	\$90,554.11	\$9,445.89	\$9,445.89	\$0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRMI			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$9,445.89	\$90,554.11	\$9,445.89	\$0.00	\$90,554.11	\$9,445.89	\$9,445.89	\$0.00		

O2102 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03			FORTALECIMIENTO											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$7,200.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$7,200.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$7,200.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
FOR00 1	O2102	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$7,200.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$7,200.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRN				\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$7,200.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$92,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
O2301			IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA DE REYES,SLP											
03			FORTALECIMIENTO											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00
FOR00 1	O2301	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PAI				\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2302 CONSTRUCCION DE SOMBRAS EN CAMPO DEPORTIVO,COL.SAN BENITO,VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES														
03 FORTALECIMIENTO														
1000 SERVICIOS PERSONALES \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00 \$0.00 \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00														
1200 Remuneraciones al personal de c \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00 \$0.00 \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00														
1220 Sueldos base al personal eventual \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00 \$0.00 \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00														
FOR00	O2302	03	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE SOMBRAS E				\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
O2501 REHABILITACION DE PISO EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO,COMUNIDAD LAS RUSIAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03 FORTALECIMIENTO														
1000 SERVICIOS PERSONALES \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00 \$0.00 \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00														
1200 Remuneraciones al personal de c \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00 \$0.00 \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00														
1220 Sueldos base al personal eventual \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00 \$0.00 \$0.00 \$6,500.00 \$6,500.00 \$0.00														
FOR00	O2501	03	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REHABILITACION DE PISO EN EL	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
O2701	APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												
	4400	AYUDAS SOCIALES												
	4410	Ayudas sociales a personas												
FOR001	O2701	03	4411	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00
			APOYO A GRUPOS VULNERABLE	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00
			SANTANDER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,203,978.79	\$6,203,978.79	\$5,501,366.08	\$448,160.43	\$5,501,366.08	\$0.00	\$702,612.71	\$5,501,366.08	\$5,344,237.89	\$157,128.19
INFO	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217													
	O1402	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33												
	02	INFRAESTRUCTURA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$3,712.00	\$106,288.00	\$3,712.00	\$0.00	\$106,288.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
INF001 O1402 02	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$3,712.00	\$106,288.00	\$3,712.00	\$0.00	\$106,288.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$19,305.51	\$91,666.65	\$19,305.51	\$0.00	\$91,694.49	\$19,305.51	\$19,305.51	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$972.16	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$972.16	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1402 02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$972.16	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$19,305.51	\$90,694.49	\$19,305.51	\$0.00	\$90,694.49	\$19,305.51	\$19,305.51	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$19,305.51	\$90,694.49	\$19,305.51	\$0.00	\$90,694.49	\$19,305.51	\$19,305.51	\$0.00
INF001 O1402 02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$19,305.51	\$90,694.49	\$19,305.51	\$0.00	\$90,694.49	\$19,305.51	\$19,305.51	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$23,017.51	\$197,954.65	\$23,017.51	\$0.00	\$197,982.49	\$23,017.51	\$23,017.51	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$23,017.51	\$197,954.65	\$23,017.51	\$0.00	\$197,982.49	\$23,017.51	\$23,017.51	\$0.00
O2001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.BLEDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00
INF001 O2001 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	
O2002	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.EJIDO GOGORRON(EXHACIENDA DE GOGORRON),DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02	INFRAESTRUCTURA														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	
INF001	O2002	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	
O2003	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO EN LA LOC.SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02	INFRAESTRUCTURA														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2003	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI					\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00
O2004 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba					\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00
INF001	O2004	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI					\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00
O2005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO VIEJO A BLEDOS 57,EN LA COL.SAN CRISTOBAL(ENTRE LA RAZA Y SAN FRANCISCO),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto														
INF001	O2005	02	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE			\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	
O2006	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA 40(ENTRE GUERRERO E HIDALGO),LOC. SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2006	02	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE			\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	
O2007	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GRANJEBNAL-JOYA-CAM.AL MIRADOR(SOBRE CARR.V.DE REYES 37) EN LA LOC.LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00
INF001	O2007	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00
O2008			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LIBRAMIENTO NORTE 74 EN LA COL.MODERNA(ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ARUNDA),EN LA LOC.VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00
INF001	O2008	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2009	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CONCEPCION EN LA COL.CAHUILE(ENTRE LOS ARCOS/REFUGIO), EN LA LOC.VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
				\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
				\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00
INF001	O2009	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00
O2103	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS(LETRINAS),EN LA COMUNIDAD DE SAUCILLO DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	3000	SERVICIOS GENERALES												
				\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC												
				\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
	3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
INF001	O2103	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
O2104	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE CAÑON DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	3000	SERVICIOS GENERALES												
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC												
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc												
INF001	O2104	02	3261	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
O2502	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA, EN LA E.T.V.FILOMENO MATA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DEL TEJOCOTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2502	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00
				CONSTRUCCION DE CANCHA DE	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00
O2503	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA E.T.V.RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE MALINTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02	INFRAESTRUCTURA														
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
INF001	O2503	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,876.16	\$2,876.16	\$2,876.16	\$0.00	\$2,876.16	\$0.00	\$0.00	\$2,876.16	\$2,876.16	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00
INF001	O2503	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto														
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	
REHABILITACION DE SERVICIOS			\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	
O2504	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN LA E.P.UNION Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DE SAN ANTONIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
		02	INFRAESTRUCTURA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
INF001	O2504	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$57,473.05	-\$0.01	\$57,473.04	\$0.01	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$57,473.05	-\$0.01	\$57,473.04	\$0.01	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,659.04	\$27,659.04	\$27,659.06	-\$0.02	\$27,659.06	\$0.00	-\$0.02	\$27,659.06	\$27,659.06	\$0.00
INF001	O2504	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$27,659.04	\$27,659.04	\$27,659.06	-\$0.02	\$27,659.06	\$0.00	-\$0.02	\$27,659.06	\$27,659.06
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00
INF001	O2504	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2504	02	2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00
			2470			Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,806.00	\$10,806.00	\$10,805.99	\$0.01	\$10,805.98	\$0.01	\$0.02	\$10,805.98	\$10,805.98	\$0.00
INF001	O2504	02	2471			Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,806.00	\$10,806.00	\$10,805.99	\$0.01	\$10,805.98	\$0.01	\$0.02	\$10,805.98	\$10,805.98	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$77,473.04	\$77,473.04	\$77,473.05	-\$0.01	\$77,473.04	\$0.01	\$0.00	\$77,473.04	\$77,473.04	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARRA PER							\$0.00	\$77,473.04	\$77,473.04	\$77,473.05	-\$0.01	\$77,473.04	\$0.01	\$0.00	\$77,473.04	\$77,473.04	\$0.00
O2505				CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA EN LA ESC.PRIM.FRANCISCO I MADERO EN LA LOC EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02				INFRAESTRUCTURA													
			6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00
			6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00
			6120			Edificación no habitacional	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00
INF001	O2505	02	6122			CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E							\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00

O2506 REHABILITACION DE PORTON EN LA E.P.JOSE VASCONCELOS DE LA COMUNIDAD GRANJA SAN MARTIN,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	02		INFRAESTRUCTURA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
			1200 Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
			1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
INF001	O2506	02	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
			REHABILITACION DE PORTON EN	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	O2601		REHABILITACION EN EL INSTITUTO LA PAZ,CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
			2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
			2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
INF001	O2601	02	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
			REHABILITACION EN EL INSTITU1	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
			SANTANDER INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,576,833.55	\$6,576,833.55	\$6,378,851.07	\$197,954.64	\$6,378,851.06	\$0.01	\$197,982.49	\$6,378,851.06	\$6,378,851.06	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES	SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791													
001	01401	GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS												
	03	FORTALECIMIENTO												
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$150,000.00	-\$54,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c		\$150,000.00	-\$54,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual		\$150,000.00	-\$54,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$150,000.00	-\$54,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$1,779,638.41	-\$600,297.39	\$1,179,341.02	\$0.00	\$1,179,341.02	\$0.00	\$0.00	\$1,179,341.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emi		\$326,500.00	-\$326,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor		\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$1,255,249.88	-\$163,547.39	\$1,091,702.49	\$0.00	\$1,091,702.49	\$0.00	\$0.00	\$1,091,702.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos		\$400,000.00	-\$27,659.04	\$372,340.96	\$0.00	\$372,340.96	\$0.00	\$0.00	\$372,340.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$400,000.00	-\$27,659.04	\$372,340.96	\$0.00	\$372,340.96	\$0.00	\$372,340.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto		\$280,000.00	-\$21,600.00	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$21,600.00	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso		\$64,976.00	-\$3,888.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$3,888.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 1	O1401 03	2440	Madera y productos de madera	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2441	Madera y productos de madera	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2450	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$76,004.19	\$78,995.81	\$0.00	\$78,995.81	\$0.00	\$0.00	\$78,995.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$76,004.19	\$78,995.81	\$0.00	\$78,995.81	\$0.00	\$0.00	\$78,995.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2480	Materiales complementarios	\$42,534.00	-\$366.16	\$42,167.84	\$0.00	\$42,167.84	\$0.00	\$0.00	\$42,167.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2481	Materiales complementarios	\$42,534.00	-\$366.16	\$42,167.84	\$0.00	\$42,167.84	\$0.00	\$0.00	\$42,167.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$34,030.00	\$122,393.00	\$0.00	\$122,393.00	\$0.00	\$0.00	\$122,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$34,030.00	\$122,393.00	\$0.00	\$122,393.00	\$0.00	\$0.00	\$122,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$197,888.53	-\$110,250.00	\$87,638.53	\$0.00	\$87,638.53	\$0.00	\$0.00	\$87,638.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2910	Herramientas menores	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$27,888.53	-\$250.00	\$27,638.53	\$0.00	\$27,638.53	\$0.00	\$0.00	\$27,638.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$27,888.53	-\$250.00	\$27,638.53	\$0.00	\$27,638.53	\$0.00	\$0.00	\$27,638.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$193,000.00	-\$191,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 1	O1401	03	3411		Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$190,000.00	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401	03	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$10,426,000.00	-\$5,535,783.80	\$4,890,216.20	\$0.00	\$4,890,216.20	\$0.00	\$0.00	\$4,890,216.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$10,426,000.00	-\$5,535,783.80	\$4,890,216.20	\$0.00	\$4,890,216.20	\$0.00	\$0.00	\$4,890,216.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410		Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$5,535,783.80	\$4,890,216.20	\$0.00	\$4,890,216.20	\$0.00	\$0.00	\$4,890,216.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401	03	4411		Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$5,535,783.80	\$4,890,216.20	\$0.00	\$4,890,216.20	\$0.00	\$0.00	\$4,890,216.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$4,126,000.00	-\$259,766.80	\$3,866,233.20	\$0.00	\$3,866,233.20	\$0.00	\$0.00	\$3,866,233.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$126,000.00	-\$27,381.80	\$98,618.20	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$126,000.00	-\$27,381.80	\$98,618.20	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401	03	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$126,000.00	-\$27,381.80	\$98,618.20	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$4,000,000.00	-\$232,385.00	\$3,767,615.00	\$0.00	\$3,767,615.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,000,000.00	-\$232,385.00	\$3,767,615.00	\$0.00	\$3,767,615.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401	03	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$4,000,000.00	-\$232,385.00	\$3,767,615.00	\$0.00	\$3,767,615.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					FORTALECIMIENTO	\$16,674,638.41	-\$6,640,847.99	\$10,033,790.42	\$0.00	\$10,033,790.42	\$0.00	\$0.00	\$10,033,790.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					GASTOS RAMO 33 PROYECTOS F	\$16,674,638.41	-\$6,640,847.99	\$10,033,790.42	\$0.00	\$10,033,790.42	\$0.00	\$0.00	\$10,033,790.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1801	OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,925,000.00	-\$6,214,964.35	\$23,710,035.65	\$0.00	\$23,710,035.65	\$0.00	\$0.00	\$23,710,035.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$29,925,000.00	-\$6,214,964.35	\$23,710,035.65	\$0.00	\$23,710,035.65	\$0.00	\$0.00	\$23,710,035.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$6,425,000.00	-\$700,071.79	\$5,724,928.21	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$6,350,000.00	-\$625,071.79	\$5,724,928.21	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$12,500,000.00	-\$1,514,892.56	\$10,985,107.44	\$0.00	\$10,985,107.44	\$0.00	\$0.00	\$10,985,107.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$12,500,000.00	-\$1,514,892.56	\$10,985,107.44	\$0.00	\$10,985,107.44	\$0.00	\$10,985,107.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6150	Construccion de vías de comunica	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$29,925,000.00	-\$6,214,964.35	\$23,710,035.65	\$0.00	\$23,710,035.65	\$0.00	\$0.00	\$23,710,035.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$29,925,000.00	-\$6,214,964.35	\$23,710,035.65	\$0.00	\$23,710,035.65	\$0.00	\$0.00	\$23,710,035.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01802 OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS														
03 FORTALECIMIENTO														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	01802	03	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AI	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6320 Ejecucion de proyectos productivo:	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	01802	03	6323 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	01802	03	6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	01802	03	6326 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS FORTA PROYECTOS FUT				\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

01803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS

04 OTROS



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6150		Construccion de vías de comunica	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1803 04	6151		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER RECURSOS ESTATA	\$68,099,638.41	-\$15,268,020.55	\$52,831,617.86	\$0.00	\$52,831,617.86	\$0.00	\$0.00	\$52,831,617.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES 000				SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848											
		A1001		ADMINISTRACION											
				01 TESORERIA											
				1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				1340 Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	1341		COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,728,567.00	-\$50,154.36	\$14,678,412.64	\$1,191,168.20	\$11,636,211.72	\$1,191,168.20	\$0.00	\$13,487,244.44	\$1,191,168.20	\$697,336.43	\$493,831.77
				2100 Materiales de administración, emi	\$1,313,000.00	\$198,500.73	\$1,511,500.73	\$335,999.56	\$854,001.01	\$335,999.56	\$0.00	\$1,175,501.17	\$335,999.56	\$142,886.40	\$193,113.16
				2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$400,000.00	-\$1,499.27	\$398,500.73	\$63,283.36	\$178,540.45	\$63,283.36	\$0.00	\$335,217.37	\$63,283.36	\$43,334.40	\$19,948.96
TES00 2	A1001 01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$400,000.00	-\$1,499.27	\$398,500.73	\$63,283.36	\$178,540.45	\$63,283.36	\$0.00	\$335,217.37	\$63,283.36	\$43,334.40	\$19,948.96
				2140 Materiales, útiles y equipos menor	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$15,741.20	\$210,441.80	\$15,741.20	\$0.00	\$284,258.80	\$15,741.20	\$2,552.00	\$13,189.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
TES002	A1001	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$15,741.20	\$210,441.80	\$15,741.20	\$0.00	\$284,258.80	\$15,741.20	\$2,552.00	\$13,189.20	
			2150	Material impreso e información dig	\$498,000.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$406,993.76	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2151	Material impreso e información dig	\$498,000.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$406,993.76	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2160	Material de limpieza	\$115,000.00	\$200,000.00	\$315,000.00	\$256,975.00	\$58,025.00	\$256,975.00	\$0.00	\$58,025.00	\$256,975.00	\$97,000.00	\$159,975.00	
TES002	A1001	01	2161	Material de limpieza	\$115,000.00	\$200,000.00	\$315,000.00	\$256,975.00	\$58,025.00	\$256,975.00	\$0.00	\$58,025.00	\$256,975.00	\$97,000.00	\$159,975.00	
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2210	Productos alimenticios para persor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,070,000.00	-\$120,000.00	\$950,000.00	\$107,652.79	\$811,489.15	\$107,652.79	\$0.00	\$842,347.21	\$107,652.79	\$22,996.68	\$84,656.11	
			2410	Productos minerales no metálicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$113,620.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$6,380.00	-\$6,380.00	
TES002	A1001	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$113,620.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$6,380.00	-\$6,380.00	
			2420	Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2440	Madera y productos de madera	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$30,392.02	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2441	Madera y productos de madera	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$30,392.02	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$81,641.10	\$217,158.30	\$81,641.10	\$0.00	\$218,358.90	\$81,641.10	\$0.00	\$81,641.10	
TES002	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$81,641.10	\$217,158.30	\$81,641.10	\$0.00	\$218,358.90	\$81,641.10	\$0.00	\$81,641.10	
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$798.47	\$99,201.53	\$798.47	\$0.00	\$99,201.53	\$798.47	\$0.00	\$798.47	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1001	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$798.47	\$99,201.53	\$798.47	\$0.00	\$99,201.53	\$798.47	\$0.00	\$798.47
			2480		Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,093.22	\$28,906.78	\$21,093.22	\$0.00	\$28,906.78	\$21,093.22	\$12,496.68	\$8,596.54
TES002	A1001	01	2481		Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,093.22	\$28,906.78	\$21,093.22	\$0.00	\$28,906.78	\$21,093.22	\$12,496.68	\$8,596.54
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$4,120.00	\$112,210.52	\$4,120.00	\$0.00	\$125,880.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$4,120.00	\$112,210.52	\$4,120.00	\$0.00	\$125,880.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$3,890,000.00	-\$24,090.00	\$3,865,910.00	\$233,005.45	\$3,562,216.16	\$233,005.45	\$0.00	\$3,632,904.55	\$233,005.45	\$33,954.35	\$199,051.10
			2510		Productos quimicos básicos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$226,777.03	\$3,443,444.58	\$226,777.03	\$0.00	\$3,514,132.97	\$226,777.03	\$29,333.69	\$197,443.34
TES002	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$226,777.03	\$3,443,444.58	\$226,777.03	\$0.00	\$3,514,132.97	\$226,777.03	\$29,333.69	\$197,443.34
			2540		Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,620.66	\$10,379.34	\$4,620.66	\$0.00	\$10,379.34	\$4,620.66	\$4,620.66	\$0.00
TES002	A1001	01	2541		Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,620.66	\$10,379.34	\$4,620.66	\$0.00	\$10,379.34	\$4,620.66	\$4,620.66	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,607.76	\$13,392.24	\$1,607.76	\$0.00	\$13,392.24	\$1,607.76	\$0.00	\$1,607.76
TES002	A1001	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,607.76	\$13,392.24	\$1,607.76	\$0.00	\$13,392.24	\$1,607.76	\$0.00	\$1,607.76
			2590		Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2591		Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,900,000.00	-\$100,000.00	\$7,800,000.00	\$484,650.70	\$5,980,988.05	\$484,650.70	\$0.00	\$7,315,349.30	\$484,650.70	\$484,650.70	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$100,000.00	\$7,800,000.00	\$484,650.70	\$5,980,988.05	\$484,650.70	\$0.00	\$7,315,349.30	\$484,650.70	\$484,650.70	\$0.00
TES002	A1001	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$100,000.00	\$7,800,000.00	\$484,650.70	\$5,980,988.05	\$484,650.70	\$0.00	\$7,315,349.30	\$484,650.70	\$484,650.70	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$80,000.00	-\$2,505.09	\$77,494.91	\$0.00	\$77,494.91	\$0.00	\$0.00	\$77,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1001	01	2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2720	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$445,567.00	-\$2,060.00	\$443,507.00	\$29,859.70	\$323,034.00	\$29,859.70	\$0.00	\$413,647.30	\$29,859.70	\$12,848.30	\$17,011.40
TES00 2	A1001	01	2910	Herramientas menores	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$19,703.59	\$130,296.41	\$19,703.59	\$0.00	\$130,296.41	\$19,703.59	\$3,420.91	\$16,282.68
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$19,703.59	\$130,296.41	\$19,703.59	\$0.00	\$130,296.41	\$19,703.59	\$3,420.91	\$16,282.68
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,499.44	\$7,500.56	\$2,499.44	\$0.00	\$7,500.56	\$2,499.44	\$0.00	\$2,499.44
TES00 2	A1001	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,499.44	\$7,500.56	\$2,499.44	\$0.00	\$7,500.56	\$2,499.44	\$0.00	\$2,499.44
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$556.80	\$32,808.16	\$556.80	\$0.00	\$45,010.20	\$556.80	\$556.80	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$556.80	\$32,808.16	\$556.80	\$0.00	\$45,010.20	\$556.80	\$556.80	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	-\$2,060.00	\$147,940.00	\$953.28	\$76,465.46	\$953.28	\$0.00	\$146,986.72	\$953.28	\$2,724.00	-\$1,770.72
TES00 2	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	-\$2,060.00	\$147,940.00	\$953.28	\$76,465.46	\$953.28	\$0.00	\$146,986.72	\$953.28	\$2,724.00	-\$1,770.72
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$6,146.59	\$75,963.41	\$6,146.59	\$0.00	\$83,853.41	\$6,146.59	\$6,146.59	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$6,146.59	\$75,963.41	\$6,146.59	\$0.00	\$83,853.41	\$6,146.59	\$6,146.59	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,685,240.01	-\$5,344,597.40	\$8,340,642.61	\$242,689.50	\$7,019,600.71	\$242,689.50	\$0.00	\$8,097,953.11	\$242,689.50	\$162,041.34	\$80,648.16
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,697,240.01	-\$5,021,770.48	\$3,675,469.53	\$831.97	\$3,008,395.12	\$831.97	\$0.00	\$3,674,637.56	\$831.97	\$831.97	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$8,595,000.00	-\$5,000,000.00	\$3,595,000.00	\$0.00	\$2,955,482.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$549,892.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,045,000.00	-\$5,000,000.00	\$3,045,000.00	\$0.00	\$2,405,590.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3140	Telefonia Tradicional	\$49,500.01	-\$20,000.00	\$29,500.01	\$0.00	\$3,297.88	\$0.00	\$0.00	\$29,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3141	Telefonía tradicional	\$49,500.01	-\$20,000.00	\$29,500.01	\$0.00	\$3,297.88	\$0.00	\$0.00	\$29,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 2	A1001	01	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3180	Servicios postales y telegráficos	\$11,000.00	-\$1,770.48	\$9,229.52	\$831.97	\$7,875.24	\$831.97	\$0.00	\$8,397.55	\$831.97	\$831.97	\$831.97	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3182	SERVICIOS POSTALES	\$11,000.00	-\$1,770.48	\$9,229.52	\$831.97	\$7,875.24	\$831.97	\$0.00	\$8,397.55	\$831.97	\$831.97	\$0.00	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC				\$340,000.00	\$44,200.00	\$384,200.00	\$156,658.00	\$186,014.00	\$156,658.00	\$0.00	\$227,542.00	\$156,658.00	\$72,268.00	\$84,390.00		
TES00 2	A1001	01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$100,000.00	\$130,000.00	\$88,218.00	\$16,494.00	\$88,218.00	\$0.00	\$41,782.00	\$88,218.00	\$20,068.00	\$68,150.00	
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$100,000.00	\$130,000.00	\$88,218.00	\$16,494.00	\$88,218.00	\$0.00	\$41,782.00	\$88,218.00	\$20,068.00	\$68,150.00	
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$55,800.00	\$254,200.00	\$68,440.00	\$169,520.00	\$68,440.00	\$0.00	\$185,760.00	\$68,440.00	\$52,200.00	\$16,240.00	
TES00 2	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$55,800.00	\$254,200.00	\$68,440.00	\$169,520.00	\$68,440.00	\$0.00	\$185,760.00	\$68,440.00	\$52,200.00	\$16,240.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI				\$556,000.00	-\$50,000.00	\$506,000.00	\$0.00	\$274,000.00	\$0.00	\$0.00	\$506,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	A1001	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3330	Servicios de consultoría administre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3340	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$50,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3341	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$50,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC				\$157,000.00	-\$13.92	\$156,986.08	\$1,552.13	\$151,438.36	\$1,552.13	\$0.00	\$155,433.95	\$1,552.13	\$1,552.13	\$0.00		
TES00 2	A1001	01	3410	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$13.92	\$96,986.08	\$1,552.13	\$91,438.36	\$1,552.13	\$0.00	\$95,433.95	\$1,552.13	\$1,552.13	\$0.00	
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$13.92	\$96,986.08	\$1,552.13	\$91,438.36	\$1,552.13	\$0.00	\$95,433.95	\$1,552.13	\$1,552.13	\$0.00	
			3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto														
TES002	A1001	01	3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3470	Fletes y maniobras		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3471	Fletes y maniobras		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$790,000.00	-\$7,119.00	\$782,881.00	\$75,229.04	\$645,862.39	\$75,229.04	\$0.00	\$707,651.96	\$75,229.04	\$73,804.24	\$1,424.80
			3510	Conservación y mantenimiento me		\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$15,600.00	\$128,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$15,600.00	\$5,800.00	\$9,800.00
TES002	A1001	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE		\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$15,600.00	\$128,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$15,600.00	\$5,800.00	\$9,800.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,794.40	\$25,384.80	\$17,794.40	\$0.00	\$32,205.60	\$17,794.40	\$17,794.40	\$0.00
TES002	A1001	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,794.40	\$25,384.80	\$17,794.40	\$0.00	\$32,205.60	\$17,794.40	\$17,794.40	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$395,000.00	-\$1,319.00	\$393,681.00	\$41,034.24	\$297,677.99	\$41,034.24	\$0.00	\$352,646.76	\$41,034.24	\$49,409.44	-\$8,375.20
TES002	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$395,000.00	-\$1,319.00	\$393,681.00	\$41,034.24	\$297,677.99	\$41,034.24	\$0.00	\$352,646.76	\$41,034.24	\$49,409.44	-\$8,375.20
			3570	Instalación, reparación y mantenir		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$800.40	\$169,199.60	\$800.40	\$0.00	\$169,199.60	\$800.40	\$800.40	\$0.00
TES002	A1001	01	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$800.40	\$169,199.60	\$800.40	\$0.00	\$169,199.60	\$800.40	\$800.40	\$0.00
			3590	Servicios de jardinería y fumigació		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3591	Servicios de jardinería y fumigació		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700	Servicios de traslados y viáticos		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3720	Pasajes terrestres		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3721	Pasajes terrestres		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750	Viáticos en el país		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3751	Viáticos en el país		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES		\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$8,418.36	\$732,680.84	\$8,418.36	\$0.00	\$791,581.64	\$8,418.36	\$13,585.00	-\$5,166.64
			3810	Gastos ceremonial		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,756.40	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3811	Gastos de ceremonial		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,756.40	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1001 01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$8,418.36	\$146,924.44	\$8,418.36	\$0.00	\$191,581.64	\$8,418.36	\$13,585.00	-\$5,166.64
		3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$8,418.36	\$146,924.44	\$8,418.36	\$0.00	\$191,581.64	\$8,418.36	\$13,585.00	-\$5,166.64
TES00 2	A1001 01	3840	Exposiciones	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3841	EXPOSICIONES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,300,000.00	-\$309,894.00	\$1,990,106.00	\$0.00	\$1,976,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3910	Servicios funerales y de cementeri	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3911	Servicios funerarios y de cementer	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$4,224.00	\$595,776.00	\$0.00	\$581,880.00	\$0.00	\$0.00	\$595,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3921	Impuestos y derechos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$336,104.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$250,000.00	-\$4,224.00	\$245,776.00	\$0.00	\$245,776.00	\$0.00	\$0.00	\$245,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3980	Impuesto sobre nóminas y otros qi	\$1,650,000.00	-\$305,670.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3981	Impuesto sobre nóminas y otros qi	\$1,650,000.00	-\$305,670.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$5,164,000.00	-\$11,786.00	\$5,152,214.00	\$7,200.00	\$5,136,016.00	\$7,200.00	\$0.00	\$5,145,014.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
TES00 2	A1001 01	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$874,000.00	-\$11,786.00	\$862,214.00	\$0.00	\$853,216.00	\$0.00	\$0.00	\$862,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$11,786.00	\$13,214.00	\$0.00	\$4,216.00	\$0.00	\$0.00	\$13,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$11,786.00	\$13,214.00	\$0.00	\$4,216.00	\$0.00	\$0.00	\$13,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5130	Bienes artísticos, culturales y cien	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5131	Bienes artísticos, culturales y cient	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5190	Otro mobiliario y equipo de admini:	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
TES002	A1001	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230	Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5231	Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5290	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5291	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5510	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5511	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$7,200.00	\$302,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$302,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
			5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
TES002	A1001	01	5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
			5630	Maquinaria y equipo de construc	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5631	Maquinaria y equipo de construc	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5640	Sistemas de aire acondicionado, c	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONA/	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5651	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	A1001	01	5661			Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670			Herramientas y máquinas-herramie	\$165,000.00	-\$7,200.00	\$157,800.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5671			Herramientas y máquinas-herramie	\$165,000.00	-\$7,200.00	\$157,800.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00	\$157,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5900			ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5910			Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5911			Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5970			Licencias informáticas e intelectual	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA							\$33,577,807.01	-\$5,404,537.76	\$28,173,269.25	\$1,441,057.70	\$23,791,828.43	\$1,441,057.70	\$0.00	\$26,732,211.55	\$1,441,057.70	\$859,377.77	\$581,679.93
ADMINISTRACION							\$33,577,807.01	-\$5,404,537.76	\$28,173,269.25	\$1,441,057.70	\$23,791,828.43	\$1,441,057.70	\$0.00	\$26,732,211.55	\$1,441,057.70	\$859,377.77	\$581,679.93

A1002 PRESIDENCIA

01 TESORERIA

			2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,245,000.00	\$0.00	\$6,245,000.00	\$333,747.47	\$5,376,195.96	\$333,747.47	\$0.00	\$5,911,252.53	\$333,747.47	\$299,401.78	\$34,345.69
			2100			Materiales de administración, emi	\$608,500.00	\$0.00	\$608,500.00	\$124,959.96	\$405,805.44	\$124,959.96	\$0.00	\$483,540.04	\$124,959.96	\$92,800.00	\$32,159.96
			2110			Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$113,367.96	\$7,879.12	\$113,367.96	\$0.00	\$45,132.04	\$113,367.96	\$92,800.00	\$20,567.96
TES00 2	A1002	01	2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$113,367.96	\$7,879.12	\$113,367.96	\$0.00	\$45,132.04	\$113,367.96	\$92,800.00	\$20,567.96
			2140			Materiales, útiles y equipos menor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,602.40	\$94,920.80	\$10,602.40	\$0.00	\$109,397.60	\$10,602.40	\$0.00	\$10,602.40
TES00 2	A1002	01	2141			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,602.40	\$94,920.80	\$10,602.40	\$0.00	\$109,397.60	\$10,602.40	\$0.00	\$10,602.40



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1002	01	2150	Material impreso e información dig	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$881.60	\$273,113.52	\$881.60	\$0.00	\$299,118.40	\$881.60	\$0.00	\$881.60
		01	2151	Material impreso e información dig	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$881.60	\$273,113.52	\$881.60	\$0.00	\$299,118.40	\$881.60	\$0.00	\$881.60
		01	2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$108.00	\$29,892.00	\$108.00	\$0.00	\$29,892.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
TES00 2	A1002	01	2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$108.00	\$29,892.00	\$108.00	\$0.00	\$29,892.00	\$108.00	\$0.00	\$108.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OI	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$296,500.00	\$0.00	\$296,500.00	\$1,401.42	\$295,098.58	\$1,401.42	\$0.00	\$295,098.58	\$1,401.42	\$0.00	\$1,401.42
TES00 2	A1002	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,401.42	\$48,598.58	\$1,401.42	\$0.00	\$48,598.58	\$1,401.42	\$0.00	\$1,401.42



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020
04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1002	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,401.42	\$48,598.58	\$1,401.42	\$0.00	\$48,598.58	\$1,401.42	\$0.00	\$1,401.42	
			2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$77,830.80	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2540		Materiales, accesorios y suministros	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$27,830.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2541		Materiales, accesorios y suministros	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$27,830.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2561		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$206,601.78	\$4,341,934.25	\$206,601.78	\$0.00	\$4,793,398.22	\$206,601.78	\$206,601.78	\$0.00	
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$206,601.78	\$4,341,934.25	\$206,601.78	\$0.00	\$4,793,398.22	\$206,601.78	\$206,601.78	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$206,601.78	\$4,341,934.25	\$206,601.78	\$0.00	\$4,793,398.22	\$206,601.78	\$206,601.78	\$0.00	
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2710		Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2711		Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$784.31	\$115,526.89	\$784.31	\$0.00	\$119,215.69	\$784.31	\$0.00	\$784.31	
			2910		Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$250.71	\$9,749.29	\$250.71	\$0.00	\$9,749.29	\$250.71	\$0.00	\$250.71	
TES00 2	A1002	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$250.71	\$9,749.29	\$250.71	\$0.00	\$9,749.29	\$250.71	\$0.00	\$250.71	
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$533.60	\$8,329.60	\$533.60	\$0.00	\$9,466.40	\$533.60	\$0.00	\$533.60	
TES00 2	A1002	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$533.60	\$8,329.60	\$533.60	\$0.00	\$9,466.40	\$533.60	\$0.00	\$533.60	
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$67,448.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$67,448.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3000			SERVICIOS GENERALES	\$5,202,000.00	-\$309,073.99	\$4,892,926.01	\$248,719.60	\$2,362,438.09	\$248,719.60	\$0.00	\$4,644,206.41	\$248,719.60	\$211,248.20	\$37,471.40	



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$133,000.00	\$180,000.00	\$313,000.00	\$112,759.00	\$79,043.00	\$112,759.00	\$0.00	\$200,241.00	\$112,759.00	\$112,759.00	\$0.00
	3110	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$160,000.00	\$290,000.00	\$107,555.00	\$69,796.00	\$107,555.00	\$0.00	\$182,445.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3111	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$160,000.00	\$290,000.00	\$107,555.00	\$69,796.00	\$107,555.00	\$182,445.00	\$107,555.00	\$107,555.00	\$0.00
	3120	Gas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3121	GAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,204.00	\$6,247.00	\$5,204.00	\$0.00	\$14,796.00	\$5,204.00	\$5,204.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,204.00	\$6,247.00	\$5,204.00	\$14,796.00	\$5,204.00	\$5,204.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$190,000.00	-\$17,632.00	\$172,368.00	\$30,160.00	\$112,048.00	\$30,160.00	\$0.00	\$142,208.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
	3220	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$30,160.00	\$109,680.00	\$30,160.00	\$0.00	\$139,840.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3221	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$30,160.00	\$109,680.00	\$30,160.00	\$139,840.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$20,000.00	-\$17,632.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$20,000.00	-\$17,632.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$515,000.00	-\$4,524.00	\$510,476.00	\$25,526.00	\$479,028.00	\$25,526.00	\$0.00	\$484,950.00	\$25,526.00	\$25,526.00	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1002	01	3531			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$25,526.00	\$331,684.00	\$25,526.00	\$0.00	\$334,474.00	\$25,526.00	\$25,526.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$25,526.00	\$331,684.00	\$25,526.00	\$0.00	\$334,474.00	\$25,526.00	\$25,526.00	\$0.00
			3580			Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3581			Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700			Servicios de traslados y viáticos	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3710			Pasajes aéreos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3711			Pasajes aéreos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750			Viáticos en el pais	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3751			Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3760			Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3761			Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$4,200,000.00	-\$466,917.99	\$3,733,082.01	\$80,274.60	\$1,528,319.09	\$80,274.60	\$0.00	\$3,652,807.41	\$80,274.60	\$42,803.20	\$37,471.40
			3810			Gastos ceremonial	\$250,000.00	-\$6,477.99	\$243,522.01	\$37,325.60	\$128,254.67	\$37,325.60	\$0.00	\$206,196.41	\$37,325.60	\$34,254.00	\$3,071.60
TES002	A1002	01	3811			Gastos de ceremonial	\$250,000.00	-\$6,477.99	\$243,522.01	\$37,325.60	\$128,254.67	\$37,325.60	\$0.00	\$206,196.41	\$37,325.60	\$34,254.00	\$3,071.60
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$460,440.00	\$3,489,560.00	\$42,949.00	\$1,400,064.42	\$42,949.00	\$0.00	\$3,446,611.00	\$42,949.00	\$8,549.20	\$34,399.80
TES002	A1002	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$460,440.00	\$3,489,560.00	\$42,949.00	\$1,400,064.42	\$42,949.00	\$0.00	\$3,446,611.00	\$42,949.00	\$8,549.20	\$34,399.80
			5000			BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$50,481.80	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5300			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1002	01	5320	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		5321	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA			\$11,497,000.00	-\$304,073.99	\$11,192,926.01	\$582,467.07	\$7,789,115.85	\$582,467.07	\$0.00	\$10,610,458.94	\$582,467.07	\$510,649.98	\$71,817.09		
PRESIDENCIA			\$11,497,000.00	-\$304,073.99	\$11,192,926.01	\$582,467.07	\$7,789,115.85	\$582,467.07	\$0.00	\$10,610,458.94	\$582,467.07	\$510,649.98	\$71,817.09		
A1003 PROTECCION CIVIL															
01 TESORERIA															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$574,500.00	-\$5,000.00	\$569,500.00	\$23,320.97	\$502,417.24	\$23,320.97	\$0.00	\$546,179.03	\$23,320.97	\$23,320.97	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$40,945.80	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,572.20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,572.20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,373.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,373.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				Objeto del Gasto													
TES00 2	A1003	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2510	Productos quimicos básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$19,202.97	\$341,089.44	\$19,202.97	\$0.00	\$380,797.03	\$19,202.97	\$19,202.97	\$19,202.97	\$0.00	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$19,202.97	\$341,089.44	\$19,202.97	\$0.00	\$380,797.03	\$19,202.97	\$19,202.97	\$19,202.97	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$19,202.97	\$341,089.44	\$19,202.97	\$0.00	\$380,797.03	\$19,202.97	\$19,202.97	\$19,202.97	\$0.00	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$4,118.00	\$18,382.00	\$4,118.00	\$0.00	\$18,382.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	
			2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$4,118.00	\$13,382.00	\$4,118.00	\$0.00	\$13,382.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$4,118.00	\$13,382.00	\$4,118.00	\$0.00	\$13,382.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	
			2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1003	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$76,191.10	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3370		Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	3371		Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	3811		Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$654,500.00	-\$5,000.00	\$649,500.00	\$23,320.97	\$578,608.34	\$23,320.97	\$0.00	\$626,179.03	\$23,320.97	\$23,320.97	\$0.00
					PROTECCION CIVIL	\$654,500.00	-\$5,000.00	\$649,500.00	\$23,320.97	\$578,608.34	\$23,320.97	\$0.00	\$626,179.03	\$23,320.97	\$23,320.97	\$0.00
A1005	COMUNICACION SOCIAL															
	01	TESORERIA														
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$1,049,000.00	-\$2,320.00	\$1,046,680.00	\$41,236.40	\$918,390.43	\$41,236.40	\$0.00	\$1,005,443.60	\$41,236.40	\$41,160.55	\$75.85	
		2100	Materiales de administración, emi		\$250,000.00	-\$2,320.00	\$247,680.00	\$0.00	\$247,453.80	\$0.00	\$0.00	\$247,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$89,773.80	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
TES002	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$89,773.80	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$35,508.55	\$628,029.88	\$35,508.55	\$0.00	\$714,491.45	\$35,508.55	\$35,508.55	\$35,508.55	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$35,508.55	\$628,029.88	\$35,508.55	\$0.00	\$714,491.45	\$35,508.55	\$35,508.55	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$35,508.55	\$628,029.88	\$35,508.55	\$0.00	\$714,491.45	\$35,508.55	\$35,508.55	\$35,508.55	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$5,727.85	\$12,906.75	\$5,727.85	\$0.00	\$13,272.15	\$5,727.85	\$5,652.00	\$75.85	
			2910	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$75.85	\$4,924.15	\$75.85	\$0.00	\$4,924.15	\$75.85	\$0.00	\$75.85	
TES002	A1005	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$75.85	\$4,924.15	\$75.85	\$0.00	\$4,924.15	\$75.85	\$0.00	\$75.85	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,634.60	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,634.60	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,652.00	\$4,348.00	\$5,652.00	\$0.00	\$4,348.00	\$5,652.00	\$5,652.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1005	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,652.00	\$4,348.00	\$5,652.00	\$0.00	\$4,348.00	\$5,652.00	\$5,652.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$1,625,000.00	\$200,000.00	\$1,825,000.00	\$266,208.96	\$1,249,349.44	\$266,208.96	\$0.00	\$1,558,791.04	\$266,208.96	\$263,296.80	\$2,912.16
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$99,168.96	\$947,146.24	\$99,168.96	\$0.00	\$1,000,831.04	\$99,168.96	\$86,164.80	\$13,004.16
			3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$49,288.96	\$540,911.04	\$49,288.96	\$0.00	\$575,711.04	\$49,288.96	\$17,400.00	\$31,888.96
TES002	A1005	01	3611		DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$49,288.96	\$240,911.04	\$49,288.96	\$0.00	\$275,711.04	\$49,288.96	\$17,400.00	\$31,888.96
TES002	A1005	01	3612		INFORME DE GOBIER	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3650		Servicios de la industria fílmica, de	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$46,400.00	\$153,600.00	\$46,400.00	\$0.00	\$153,600.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$46,400.00	\$153,600.00	\$46,400.00	\$0.00	\$153,600.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
			3660		Servicios de creación y difusión de	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$3,480.00	\$252,635.20	\$3,480.00	\$0.00	\$271,520.00	\$3,480.00	\$22,364.80	-\$18,884.80
TES002	A1005	01	3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFU	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$3,480.00	\$252,635.20	\$3,480.00	\$0.00	\$271,520.00	\$3,480.00	\$22,364.80	-\$18,884.80
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$480,000.00	\$200,000.00	\$680,000.00	\$167,040.00	\$257,203.20	\$167,040.00	\$0.00	\$512,960.00	\$167,040.00	\$177,132.00	-\$10,092.00
			3810		Gastos ceremonial	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$176,868.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$3,132.00	-\$3,132.00
TES002	A1005	01	3811		Gastos de ceremonial	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$176,868.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$3,132.00	-\$3,132.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$167,040.00	\$80,335.20	\$167,040.00	\$0.00	\$332,960.00	\$167,040.00	\$174,000.00	-\$6,960.00
TES002	A1005	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$167,040.00	\$80,335.20	\$167,040.00	\$0.00	\$332,960.00	\$167,040.00	\$174,000.00	-\$6,960.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
TESORERIA			\$2,674,000.00	\$197,680.00	\$2,871,680.00	\$307,445.36	\$2,167,739.87	\$307,445.36	\$0.00	\$2,564,234.64	\$307,445.36	\$304,457.35	\$2,988.01
COMUNICACION SOCIAL			\$2,674,000.00	\$197,680.00	\$2,871,680.00	\$307,445.36	\$2,167,739.87	\$307,445.36	\$0.00	\$2,564,234.64	\$307,445.36	\$304,457.35	\$2,988.01
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)												
01	TESORERIA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$452,000.00	\$8,700.00	\$460,700.00	\$54,811.34	\$368,646.18	\$54,811.34	\$0.00	\$405,888.66	\$54,811.34	\$18,872.64	\$35,938.70
	2100	Materiales de administración, emi	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2151 Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2160	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2161 Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$31,153.88	\$58,846.12	\$31,153.88	\$0.00	\$58,846.12	\$31,153.88	\$0.00	\$31,153.88
	2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	A1007	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$160.72	\$9,839.28	\$160.72	\$0.00	\$9,839.28	\$160.72	\$0.00	\$160.72
TES00 2	A1007	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$160.72	\$9,839.28	\$160.72	\$0.00	\$9,839.28	\$160.72	\$0.00	\$160.72
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$30,993.16	\$24,006.84	\$30,993.16	\$0.00	\$24,006.84	\$30,993.16	\$0.00	\$30,993.16
TES00 2	A1007	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$30,993.16	\$24,006.84	\$30,993.16	\$0.00	\$24,006.84	\$30,993.16	\$0.00	\$30,993.16
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$18,872.64	\$202,584.88	\$18,872.64	\$0.00	\$231,127.36	\$18,872.64	\$18,872.64	\$18,872.64
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$18,872.64	\$202,584.88	\$18,872.64	\$0.00	\$231,127.36	\$18,872.64	\$18,872.64	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$18,872.64	\$202,584.88	\$18,872.64	\$0.00	\$231,127.36	\$18,872.64	\$18,872.64	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$8,700.00	\$13,700.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2711		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730		Artículos deportivos	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2731		Artículos deportivos	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,784.82	\$25,215.18	\$4,784.82	\$0.00	\$25,215.18	\$4,784.82	\$0.00	\$4,784.82
			2910		Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,585.53	\$10,414.47	\$4,585.53	\$0.00	\$10,414.47	\$4,585.53	\$0.00	\$4,585.53
TES00 2	A1007	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,585.53	\$10,414.47	\$4,585.53	\$0.00	\$10,414.47	\$4,585.53	\$0.00	\$4,585.53
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$199.29	\$4,800.71	\$199.29	\$0.00	\$4,800.71	\$199.29	\$0.00	\$199.29
TES00 2	A1007	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$199.29	\$4,800.71	\$199.29	\$0.00	\$4,800.71	\$199.29	\$0.00	\$199.29
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$120,000.00	\$200,000.00	\$38,657.00	\$131,396.20	\$38,657.00	\$0.00	\$161,343.00	\$38,657.00	\$0.00	\$38,657.00
		3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007 01	3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3510		Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007 01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007 01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007 01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800		SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$70,000.00	\$110,000.00	\$38,657.00	\$54,567.20	\$38,657.00	\$0.00	\$71,343.00	\$38,657.00	\$0.00	\$38,657.00
		3810		Gastos ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007 01	3811		Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$38,657.00	\$44,567.20	\$38,657.00	\$0.00	\$61,343.00	\$38,657.00	\$0.00	\$38,657.00
TES00	A1007 01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$38,657.00	\$44,567.20	\$38,657.00	\$0.00	\$61,343.00	\$38,657.00	\$0.00	\$38,657.00
TESORERIA					\$532,000.00	\$128,700.00	\$660,700.00	\$93,468.34	\$500,042.38	\$93,468.34	\$0.00	\$567,231.66	\$93,468.34	\$18,872.64	\$74,595.70
DEPORTES(DEPARTAMENTO)					\$532,000.00	\$128,700.00	\$660,700.00	\$93,468.34	\$500,042.38	\$93,468.34	\$0.00	\$567,231.66	\$93,468.34	\$18,872.64	\$74,595.70



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1008	CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$924,500.00	\$5,299.90	\$929,799.90	\$80,304.47	\$695,195.36	\$80,304.47	\$0.00	\$849,495.43	\$80,304.47	\$44,169.80	\$36,134.67
		2100	Materiales de administración, emi	\$140,000.00	-\$6,000.10	\$133,999.90	\$3,615.14	\$86,756.00	\$3,615.14	\$0.00	\$130,384.76	\$3,615.14	\$0.00	\$3,615.14
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,919.14	\$16,388.78	\$2,919.14	\$0.00	\$37,080.86	\$2,919.14	\$0.00	\$2,919.14
TES002	A1008	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,919.14	\$16,388.78	\$2,919.14	\$37,080.86	\$2,919.14	\$0.00	\$2,919.14
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$696.00	\$5,453.20	\$696.00	\$0.00	\$14,304.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
TES002	A1008	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$696.00	\$5,453.20	\$696.00	\$14,304.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
		2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,093.52	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,093.52	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$6,000.10	\$43,999.90	\$0.00	\$38,820.50	\$0.00	\$0.00	\$43,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$6,000.10	\$43,999.90	\$0.00	\$38,820.50	\$0.00	\$43,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$75,000.00	\$20,000.00	\$95,000.00	\$30,566.44	\$64,433.56	\$30,566.44	\$0.00	\$64,433.56	\$30,566.44	\$0.00	\$30,566.44
		2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 2	A1008	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$482.27	\$14,517.73	\$482.27	\$0.00	\$14,517.73	\$482.27	\$0.00	\$482.27	\$482.27
TES00 2	A1008	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$482.27	\$14,517.73	\$482.27	\$0.00	\$14,517.73	\$482.27	\$0.00	\$482.27	
TES00 2	A1008	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$30,084.17	\$9,915.83	\$30,084.17	\$0.00	\$9,915.83	\$30,084.17	\$0.00	\$30,084.17	\$30,084.17
TES00 2	A1008	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$30,084.17	\$9,915.83	\$30,084.17	\$0.00	\$9,915.83	\$30,084.17	\$0.00	\$30,084.17	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$44,169.80	\$348,522.89	\$44,169.80	\$0.00	\$455,830.20	\$44,169.80	\$44,169.80	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$44,169.80	\$348,522.89	\$44,169.80	\$0.00	\$455,830.20	\$44,169.80	\$44,169.80	\$0.00	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$44,169.80	\$348,522.89	\$44,169.80	\$0.00	\$455,830.20	\$44,169.80	\$44,169.80	\$0.00	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$159,500.00	-\$8,700.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2730	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$8,700.00	\$145,800.00	\$0.00	\$145,800.00	\$0.00	\$0.00	\$145,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2731	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$8,700.00	\$145,800.00	\$0.00	\$145,800.00	\$0.00	\$145,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,953.09	\$44,682.91	\$1,953.09	\$0.00	\$48,046.91	\$1,953.09	\$0.00	\$1,953.09	
TES00 2	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,722.95	\$18,277.05	\$1,722.95	\$0.00	\$18,277.05	\$1,722.95	\$0.00	\$1,722.95	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,722.95	\$18,277.05	\$1,722.95	\$0.00	\$18,277.05	\$1,722.95	\$0.00	\$1,722.95	
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$230.14	\$4,769.86	\$230.14	\$0.00	\$4,769.86	\$230.14	\$0.00	\$230.14	
TES00 2	A1008	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$230.14	\$4,769.86	\$230.14	\$0.00	\$4,769.86	\$230.14	\$0.00	\$230.14	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1008	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,636.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,636.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$730,000.00	-\$103,500.00	\$626,500.00	\$58,586.64	\$514,767.56	\$58,586.64	\$0.00	\$567,913.36	\$58,586.64	\$0.00	\$0.00	\$58,586.64	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	3111	Energía eléctrica	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$48,043.50	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$24,539.50	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$24,539.50	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$440,000.00	-\$53,500.00	\$386,500.00	\$58,586.64	\$300,724.06	\$58,586.64	\$0.00	\$327,913.36	\$58,586.64	\$0.00	\$0.00	\$58,586.64	
			3810	Gastos ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	3811	Gastos de ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$58,586.64	\$260,724.06	\$58,586.64	\$0.00	\$287,913.36	\$58,586.64	\$0.00	\$0.00	\$58,586.64	
TES002	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$58,586.64	\$260,724.06	\$58,586.64	\$0.00	\$287,913.36	\$58,586.64	\$0.00	\$0.00	\$58,586.64	
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	A1008	01	5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA							\$1,654,500.00	-\$91,414.10	\$1,563,085.90	\$138,891.11	\$1,209,962.92	\$138,891.11	\$0.00	\$1,424,194.79	\$138,891.11	\$44,169.80	\$94,721.31
CULTURA Y EDUCACION(DEPAR'							\$1,654,500.00	-\$91,414.10	\$1,563,085.90	\$138,891.11	\$1,209,962.92	\$138,891.11	\$0.00	\$1,424,194.79	\$138,891.11	\$44,169.80	\$94,721.31
A1009		TURISMO															
		01		TESORERIA													
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO		\$897,000.00	\$0.00	\$897,000.00	\$3,400.00	\$884,300.00	\$3,400.00	\$0.00	\$893,600.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	
		2100		Materiales de administración, emi		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2110		Materiales, útiles y equipos menor		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2140		Materiales, útiles y equipos menor		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2150		Material impreso e información dig		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009	01	2151	Material impreso e información dig		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2410		Productos minerales no metálicos		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2420		Cemento y productos de concreto		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009	01	2421	Cemento y productos de concreto		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1009 01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$3,400.00	\$587,300.00	\$3,400.00	\$0.00	\$596,600.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$3,400.00	\$587,300.00	\$3,400.00	\$0.00	\$596,600.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$3,400.00	\$587,300.00	\$3,400.00	\$0.00	\$596,600.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2740	Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2741	Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2910	Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	A1009	01	2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960			Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000			SERVICIOS GENERALES	\$1,170,000.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250			Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3251			Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510			Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3511			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530			Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3531			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810			Gastos ceremonial	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3811			Gastos de ceremonial	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA							\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$3,400.00	\$2,054,300.00	\$3,400.00	\$0.00	\$2,063,600.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
TURISMO							\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$3,400.00	\$2,054,300.00	\$3,400.00	\$0.00	\$2,063,600.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO													
	01	TESORERIA												
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,398.00	\$59,354.43	\$13,398.00	\$0.00	\$106,602.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,398.00	\$59,354.43	\$13,398.00	\$0.00	\$106,602.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,398.00	\$59,354.43	\$13,398.00	\$0.00	\$106,602.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
TES00 2	A1010	01	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,398.00	\$59,354.43	\$13,398.00	\$0.00	\$106,602.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
			TESORERIA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,398.00	\$59,354.43	\$13,398.00	\$0.00	\$106,602.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
			DESARROLLO TECNOLOGICO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$13,398.00	\$59,354.43	\$13,398.00	\$0.00	\$106,602.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
A1011	ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE REYES,SLP													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$45,000.00	\$275,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$45,000.00	\$275,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas e	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$45,000.00	\$275,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4151 DEPENDENCIAS OFICIALES,TR/	\$480,000.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$45,000.00	\$275,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$45,000.00	\$275,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
			ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE REYES	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$45,000.00	\$275,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
A1012	D.I.F.MPAL.													
	01		TESORERIA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$5,740,450.00	-\$856,000.00	\$4,884,450.00	\$257,602.06	\$4,422,166.15	\$257,602.06	\$0.00	\$4,626,847.94	\$257,602.06	\$257,602.06	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y SERVICIOS	\$5,740,450.00	-\$856,000.00	\$4,884,450.00	\$257,602.06	\$4,422,166.15	\$257,602.06	\$0.00	\$4,626,847.94	\$257,602.06	\$257,602.06	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$5,740,450.00	-\$856,000.00	\$4,884,450.00	\$257,602.06	\$4,422,166.15	\$257,602.06	\$0.00	\$4,626,847.94	\$257,602.06	\$257,602.06	\$0.00
TES002	A1012	01	4151 DEPENDENCIAS OFICIALES, TRAFICANTES	\$5,740,450.00	-\$5,740,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1012	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$4,884,450.00	\$4,884,450.00	\$257,602.06	\$4,422,166.15	\$257,602.06	\$0.00	\$4,626,847.94	\$257,602.06	\$257,602.06	\$0.00
			TESORERIA	\$5,740,450.00	-\$856,000.00	\$4,884,450.00	\$257,602.06	\$4,422,166.15	\$257,602.06	\$0.00	\$4,626,847.94	\$257,602.06	\$257,602.06	\$0.00
			D.I.F.MPAL.	\$5,740,450.00	-\$856,000.00	\$4,884,450.00	\$257,602.06	\$4,422,166.15	\$257,602.06	\$0.00	\$4,626,847.94	\$257,602.06	\$257,602.06	\$0.00
F1001	ADEFAS													
	01		TESORERIA											
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$8,000,000.00	-\$3,913,641.10	\$4,086,358.90	\$1,313,657.57	\$161,777.02	\$1,313,657.57	\$0.00	\$2,772,701.33	\$1,313,657.57	\$1,313,657.57	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$8,000,000.00	-\$3,913,641.10	\$4,086,358.90	\$1,313,657.57	\$161,777.02	\$1,313,657.57	\$0.00	\$2,772,701.33	\$1,313,657.57	\$1,313,657.57	\$0.00
			9910 ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$3,913,641.10	\$4,086,358.90	\$1,313,657.57	\$161,777.02	\$1,313,657.57	\$0.00	\$2,772,701.33	\$1,313,657.57	\$1,313,657.57	\$0.00
TES00	F1001	01	9911 ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$3,913,641.10	\$4,086,358.90	\$1,313,657.57	\$161,777.02	\$1,313,657.57	\$0.00	\$2,772,701.33	\$1,313,657.57	\$1,313,657.57	\$0.00
			TESORERIA	\$8,000,000.00	-\$3,913,641.10	\$4,086,358.90	\$1,313,657.57	\$161,777.02	\$1,313,657.57	\$0.00	\$2,772,701.33	\$1,313,657.57	\$1,313,657.57	\$0.00
			ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$3,913,641.10	\$4,086,358.90	\$1,313,657.57	\$161,777.02	\$1,313,657.57	\$0.00	\$2,772,701.33	\$1,313,657.57	\$1,313,657.57	\$0.00
O1101 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)														
01 TESORERIA														
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,914,000.00	\$5,000.00	\$2,919,000.00	\$146,203.62	\$2,441,496.27	\$146,203.62	\$0.00	\$2,772,796.38	\$146,203.62	\$143,361.62	\$2,842.00
			2100 Materiales de administración, emi	\$60,000.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$33,900.40	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,796.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1101	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,796.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140 Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,678.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1101	01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,678.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150 Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$2,425.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1101	01	2151 Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$2,425.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160 Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1101	01	2161 Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$131,761.62	\$2,268,037.87	\$131,761.62	\$0.00	\$2,568,238.38	\$131,761.62	\$131,761.62	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	O1101	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$131,761.62	\$2,268,037.87	\$131,761.62	\$0.00	\$2,568,238.38	\$131,761.62	\$131,761.62	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$131,761.62	\$2,268,037.87	\$131,761.62	\$0.00	\$2,568,238.38	\$131,761.62	\$131,761.62	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$14,442.00	\$139,558.00	\$14,442.00	\$0.00	\$139,558.00	\$14,442.00	\$11,600.00	\$2,842.00
TES00 2	O1101	01	2910	Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,600.00	\$18,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$18,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,600.00	\$18,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$18,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1101	01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,842.00	\$117,158.00	\$2,842.00	\$0.00	\$117,158.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,842.00	\$117,158.00	\$2,842.00	\$0.00	\$117,158.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$165,000.00	\$40,711.00	\$205,711.00	\$69,940.72	\$96,610.16	\$69,940.72	\$0.00	\$135,770.28	\$69,940.72	\$68,084.72	\$1,856.00
TES00 2	O1101	01	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$1,789.00	\$27,749.00	\$1,789.00	\$0.00	\$38,211.00	\$1,789.00	\$1,789.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101	01	3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$1,789.00	\$12,844.00	\$1,789.00	\$0.00	\$18,211.00	\$1,789.00	\$1,789.00	\$0.00
			3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$1,789.00	\$12,844.00	\$1,789.00	\$0.00	\$18,211.00	\$1,789.00	\$1,789.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101	01	3370	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3371	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$120,000.00	\$711.00	\$120,711.00	\$68,151.72	\$23,861.16	\$68,151.72	\$0.00	\$52,559.28	\$68,151.72	\$66,295.72	\$1,856.00
TES00 2	O1101	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	-\$3,813.00	\$116,187.00	\$68,151.72	\$23,861.16	\$68,151.72	\$0.00	\$48,035.28	\$68,151.72	\$66,295.72	\$1,856.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	O1101	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	-\$3,813.00	\$116,187.00	\$68,151.72	\$23,861.16	\$68,151.72	\$0.00	\$48,035.28	\$68,151.72	\$66,295.72	\$1,856.00
TESORERIA							\$3,079,000.00	\$45,711.00	\$3,124,711.00	\$216,144.34	\$2,538,106.43	\$216,144.34	\$0.00	\$2,908,566.66	\$216,144.34	\$211,446.34	\$4,698.00
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL							\$3,079,000.00	\$45,711.00	\$3,124,711.00	\$216,144.34	\$2,538,106.43	\$216,144.34	\$0.00	\$2,908,566.66	\$216,144.34	\$211,446.34	\$4,698.00
S1001		SALUD A LA PERSONA															
		01		TESORERIA													
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC							\$2,318,000.00	-\$64,644.68	\$2,253,355.32	\$330,550.95	\$1,683,947.33	\$330,550.95	\$0.00	\$1,922,804.37	\$330,550.95	\$310,855.69	\$19,695.26
4400 AYUDAS SOCIALES							\$2,318,000.00	-\$64,644.68	\$2,253,355.32	\$330,550.95	\$1,683,947.33	\$330,550.95	\$0.00	\$1,922,804.37	\$330,550.95	\$310,855.69	\$19,695.26
4410 Ayudas sociales a personas							\$2,318,000.00	-\$64,644.68	\$2,253,355.32	\$330,550.95	\$1,683,947.33	\$330,550.95	\$0.00	\$1,922,804.37	\$330,550.95	\$310,855.69	\$19,695.26
TES00 2	S1001	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$64,644.68	\$2,253,355.32	\$330,550.95	\$1,683,947.33	\$330,550.95	\$0.00	\$1,922,804.37	\$330,550.95	\$310,855.69	\$19,695.26
TESORERIA							\$2,318,000.00	-\$64,644.68	\$2,253,355.32	\$330,550.95	\$1,683,947.33	\$330,550.95	\$0.00	\$1,922,804.37	\$330,550.95	\$310,855.69	\$19,695.26
SALUD A LA PERSONA							\$2,318,000.00	-\$64,644.68	\$2,253,355.32	\$330,550.95	\$1,683,947.33	\$330,550.95	\$0.00	\$1,922,804.37	\$330,550.95	\$310,855.69	\$19,695.26
S1002		AYUDA EN DEPORTE															
		01		TESORERIA													
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC							\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$3,306.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	S1002	01	4400 AYUDAS SOCIALES	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$3,306.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$3,306.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$3,306.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
			TESORERIA	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$3,306.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
			AYUDA EN DEPORTE	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$3,306.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$126,694.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
TES00 2	S1003	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AYUDA EN CULTURA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$2,520.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$0.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$2,520.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$0.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00
			4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$2,520.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$0.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00
TES00 2	S1004	01	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$2,520.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$0.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00
				TESORERIA	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$2,520.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$0.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00
				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$2,520.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$0.00	\$257,480.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00
S1005			AYUDA EN EDUCACION BASICA												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$3,229,000.00	-\$77,500.00	\$3,151,500.00	\$151,935.74	\$2,919,884.63	\$151,935.74	\$0.00	\$2,999,564.26	\$151,935.74	\$134,090.15	\$17,845.59
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,229,000.00	-\$77,500.00	\$3,151,500.00	\$151,935.74	\$2,919,884.63	\$151,935.74	\$0.00	\$2,999,564.26	\$151,935.74	\$134,090.15	\$17,845.59
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$3,229,000.00	-\$77,500.00	\$3,151,500.00	\$151,935.74	\$2,919,884.63	\$151,935.74	\$0.00	\$2,999,564.26	\$151,935.74	\$134,090.15	\$17,845.59
TES00 2	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$3,229,000.00	-\$77,500.00	\$3,151,500.00	\$151,935.74	\$2,919,884.63	\$151,935.74	\$0.00	\$2,999,564.26	\$151,935.74	\$134,090.15	\$17,845.59
				TESORERIA	\$3,229,000.00	-\$77,500.00	\$3,151,500.00	\$151,935.74	\$2,919,884.63	\$151,935.74	\$0.00	\$2,999,564.26	\$151,935.74	\$134,090.15	\$17,845.59
				AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$3,229,000.00	-\$77,500.00	\$3,151,500.00	\$151,935.74	\$2,919,884.63	\$151,935.74	\$0.00	\$2,999,564.26	\$151,935.74	\$134,090.15	\$17,845.59



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$397,000.00	-\$36,675.00	\$360,325.00	\$19,920.00	\$319,645.00	\$19,920.00	\$0.00	\$340,405.00	\$19,920.00	\$19,470.00	\$450.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$397,000.00	-\$36,675.00	\$360,325.00	\$19,920.00	\$319,645.00	\$19,920.00	\$0.00	\$340,405.00	\$19,920.00	\$19,470.00	\$450.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$397,000.00	-\$36,675.00	\$360,325.00	\$19,920.00	\$319,645.00	\$19,920.00	\$0.00	\$340,405.00	\$19,920.00	\$19,470.00	\$450.00
TES00 2	S1006	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$397,000.00	-\$36,675.00	\$360,325.00	\$19,920.00	\$319,645.00	\$19,920.00	\$0.00	\$340,405.00	\$19,920.00	\$19,470.00	\$450.00
			TESORERIA	\$397,000.00	-\$36,675.00	\$360,325.00	\$19,920.00	\$319,645.00	\$19,920.00	\$0.00	\$340,405.00	\$19,920.00	\$19,470.00	\$450.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$397,000.00	-\$36,675.00	\$360,325.00	\$19,920.00	\$319,645.00	\$19,920.00	\$0.00	\$340,405.00	\$19,920.00	\$19,470.00	\$450.00
S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$3,097.20	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$3,097.20
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$3,097.20	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$3,097.20
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$3,097.20	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$3,097.20
TES00 2	S1007	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$3,097.20	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$3,097.20
			TESORERIA	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$3,097.20	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$3,097.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$3,097.20	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$110,902.80	\$3,097.20	\$0.00	\$3,097.20
S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$1,297,651.64	\$1,323,686.45	\$1,297,651.64	\$0.00	\$1,396,348.36	\$1,297,651.64	\$1,281,171.52	\$16,480.12
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$1,297,651.64	\$1,323,686.45	\$1,297,651.64	\$0.00	\$1,396,348.36	\$1,297,651.64	\$1,281,171.52	\$16,480.12
			4410 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$1,297,651.64	\$1,323,686.45	\$1,297,651.64	\$0.00	\$1,396,348.36	\$1,297,651.64	\$1,281,171.52	\$16,480.12
TES00 2	S1012	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$1,297,651.64	\$1,323,686.45	\$1,297,651.64	\$0.00	\$1,396,348.36	\$1,297,651.64	\$1,281,171.52	\$16,480.12
			TESORERIA	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$1,297,651.64	\$1,323,686.45	\$1,297,651.64	\$0.00	\$1,396,348.36	\$1,297,651.64	\$1,281,171.52	\$16,480.12
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$1,297,651.64	\$1,323,686.45	\$1,297,651.64	\$0.00	\$1,396,348.36	\$1,297,651.64	\$1,281,171.52	\$16,480.12
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,586,000.00	-\$189,700.00	\$1,396,300.00	\$169,700.00	\$1,041,318.00	\$169,700.00	\$0.00	\$1,226,600.00	\$169,700.00	\$185,282.00	-\$15,582.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,586,000.00	-\$189,700.00	\$1,396,300.00	\$169,700.00	\$1,041,318.00	\$169,700.00	\$0.00	\$1,226,600.00	\$169,700.00	\$185,282.00	-\$15,582.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$189,700.00	\$1,396,300.00	\$169,700.00	\$1,041,318.00	\$169,700.00	\$0.00	\$1,226,600.00	\$169,700.00	\$185,282.00	-\$15,582.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	S1013	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$189,700.00	\$1,396,300.00	\$169,700.00	\$1,041,318.00	\$169,700.00	\$0.00	\$1,226,600.00	\$169,700.00	\$185,282.00	-\$15,582.00
TESORERIA							\$1,586,000.00	-\$189,700.00	\$1,396,300.00	\$169,700.00	\$1,041,318.00	\$169,700.00	\$0.00	\$1,226,600.00	\$169,700.00	\$185,282.00	-\$15,582.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL							\$1,586,000.00	-\$189,700.00	\$1,396,300.00	\$169,700.00	\$1,041,318.00	\$169,700.00	\$0.00	\$1,226,600.00	\$169,700.00	\$185,282.00	-\$15,582.00
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES															
01		TESORERIA															
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$1,298,128.00	\$1,396,164.99	\$1,298,128.00	\$0.00	\$1,476,696.99	\$1,298,128.00	\$123,728.00	\$1,174,400.00		
		4400	AYUDAS SOCIALES		\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$1,298,128.00	\$1,396,164.99	\$1,298,128.00	\$0.00	\$1,476,696.99	\$1,298,128.00	\$123,728.00	\$1,174,400.00		
		4410	Ayudas sociales a personas		\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$1,298,128.00	\$1,396,164.99	\$1,298,128.00	\$0.00	\$1,476,696.99	\$1,298,128.00	\$123,728.00	\$1,174,400.00		
TES002	S1014	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$1,298,128.00	\$1,396,164.99	\$1,298,128.00	\$0.00	\$1,476,696.99	\$1,298,128.00	\$123,728.00	\$1,174,400.00
TESORERIA							\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$1,298,128.00	\$1,396,164.99	\$1,298,128.00	\$0.00	\$1,476,696.99	\$1,298,128.00	\$123,728.00	\$1,174,400.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES							\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$1,298,128.00	\$1,396,164.99	\$1,298,128.00	\$0.00	\$1,476,696.99	\$1,298,128.00	\$123,728.00	\$1,174,400.00
T1701		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A MACHADO,TRAMO KM 0+000 AL KM 3+900.EN LA LOC.MACHADO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
01		TESORERIA															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES00 2	T1701	01		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00		
				6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	
				6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00
				REHABILITACION DE CARPETA A	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00			
T2501		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN CBTA 258,EN LA LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYS,SLP																
				01	TESORERIA													
TES00 2	T2501	01		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA		\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE AULA DIDAC	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				SANTANDER RECURSOS PROPIC	\$79,650,257.01	-\$4,902,870.64	\$74,747,386.37	\$8,872,662.05	\$54,757,725.02	\$8,872,662.05	\$0.00	\$65,874,724.32	\$8,872,662.05	\$6,822,469.84	\$2,050,192.21			



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101879-CTA18000101697													
000	A1001	ADMINISTRACION												
	01	TESORERIA												
	1000	SERVICIOS PERSONALES												
			\$41,228,095.00	-\$227,146.25	\$41,000,948.75	\$2,371,120.28	\$33,177,782.29	\$2,371,120.28	\$0.00	\$38,629,828.47	\$2,371,120.28	\$2,371,120.28	\$0.00	
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL												
			\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,398,572.33	\$18,406,289.96	\$2,398,572.33	\$0.00	\$23,470,122.67	\$2,398,572.33	\$2,398,572.33	\$0.00	
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,398,572.33	\$18,406,289.96	\$2,398,572.33	\$0.00	\$23,470,122.67	\$2,398,572.33	\$2,398,572.33	\$0.00	
TES003	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,398,572.33	\$18,406,289.96	\$2,398,572.33	\$0.00	\$23,470,122.67	\$2,398,572.33	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES												
			\$4,259,400.00	-\$100,000.00	\$4,159,400.00	\$60,547.95	\$4,077,142.47	\$60,547.95	\$0.00	\$4,098,852.05	\$60,547.95	\$60,547.95	\$0.00	
	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,511,800.00	\$0.00	\$3,511,800.00	\$60,547.95	\$3,436,211.77	\$60,547.95	\$0.00	\$3,451,252.05	\$60,547.95	\$60,547.95	\$0.00	
TES003	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$60,547.95	\$404,411.77	\$60,547.95	\$0.00	\$419,452.05	\$60,547.95	\$0.00
TES003	A1001	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$515,000.00	-\$100,000.00	\$415,000.00	\$0.00	\$408,330.70	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$515,000.00	-\$100,000.00	\$415,000.00	\$0.00	\$408,330.70	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES												
			\$10,500,000.00	-\$127,146.25	\$10,372,853.75	-\$88,000.00	\$10,094,349.86	-\$88,000.00	\$0.00	\$10,460,853.75	-\$88,000.00	-\$88,000.00	\$0.00	
	1520	Indemnizaciones	\$7,272,328.00	-\$127,146.25	\$7,145,181.75	-\$100,000.00	\$6,878,677.86	-\$100,000.00	\$0.00	\$7,245,181.75	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$7,272,328.00	-\$127,146.25	\$7,145,181.75	-\$100,000.00	\$6,878,677.86	-\$100,000.00	\$7,245,181.75	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
	1540	Prestaciones contractuales	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$12,000.00	\$2,915,672.00	\$12,000.00	\$0.00	\$2,915,672.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES003	A1001	01	1542		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$12,000.00	\$2,915,672.00	\$12,000.00	\$0.00	\$2,915,672.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
			1550		Apoyos a la capacitación de los se	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1551		APOYOS A LA CAPACITACION D	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1600		PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1610		Previsiones de carácter laboral, ec	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1612		PREVION DE INCREMENTO SAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$30,154.36	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2711		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,342,229.40	\$5,342,229.40	\$874,073.92	\$3,850,754.00	\$874,073.92	\$0.00	\$4,468,155.48	\$874,073.92	\$874,073.92	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,001,770.48	\$5,001,770.48	\$568,390.00	\$3,850,754.00	\$568,390.00	\$0.00	\$4,433,380.48	\$568,390.00	\$568,390.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$568,390.00	\$3,850,754.00	\$568,390.00	\$0.00	\$4,431,610.00	\$568,390.00	\$568,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES003	A1001	01	3113		DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$568,390.00	\$3,850,754.00	\$568,390.00	\$0.00	\$4,431,610.00	\$568,390.00	\$568,390.00	\$0.00
			3180		Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,770.48	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3182		SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$1,770.48	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
TES003	A1001	01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$7,119.00	\$7,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$309,894.00	\$309,894.00	\$305,670.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$4,224.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00
			3920		Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3921		Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980		Impuesto sobre nóminas y otros qi	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3981		Impuesto sobre nóminas y otros qi	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00
TESORERIA						\$41,228,095.00	\$5,145,237.51	\$46,373,332.51	\$3,245,194.20	\$37,028,536.29	\$3,245,194.20	\$0.00	\$43,128,138.31	\$3,245,194.20	\$3,245,194.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ADMINISTRACION	\$41,228,095.00	\$5,145,237.51	\$46,373,332.51	\$3,245,194.20	\$37,028,536.29	\$3,245,194.20	\$0.00	\$43,128,138.31	\$3,245,194.20	\$3,245,194.20	\$0.00
A1002	PRESIDENCIA													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,236,500.00	\$0.00	\$25,236,500.00	\$1,468,922.80	\$20,811,145.16	\$1,468,922.80	\$0.00	\$23,767,577.20	\$1,468,922.80	\$1,468,922.80	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$23,500,000.00	\$0.00	\$23,500,000.00	\$1,459,876.32	\$19,086,044.60	\$1,459,876.32	\$0.00	\$22,040,123.68	\$1,459,876.32	\$1,459,876.32	\$0.00
		1110	Dietas	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$263,589.30	\$5,209,232.10	\$263,589.30	\$0.00	\$5,736,410.70	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00
TES003	A1002	01	1111	Dietas	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$263,589.30	\$5,209,232.10	\$263,589.30	\$5,736,410.70	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$1,196,287.02	\$13,876,812.50	\$1,196,287.02	\$0.00	\$16,303,712.98	\$1,196,287.02	\$1,196,287.02	\$0.00
TES003	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$1,196,287.02	\$13,876,812.50	\$1,196,287.02	\$16,303,712.98	\$1,196,287.02	\$1,196,287.02	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$1,736,500.00	\$0.00	\$1,736,500.00	\$9,046.48	\$1,725,100.56	\$9,046.48	\$0.00	\$1,727,453.52	\$9,046.48	\$9,046.48	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,536,500.00	\$0.00	\$1,536,500.00	\$9,046.48	\$1,525,100.56	\$9,046.48	\$0.00	\$1,527,453.52	\$9,046.48	\$9,046.48	\$0.00
TES003	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$306,500.00	\$0.00	\$306,500.00	\$9,046.48	\$295,100.56	\$9,046.48	\$297,453.52	\$9,046.48	\$9,046.48	\$0.00
TES003	A1002	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16,917.99	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$16,917.99	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES003	A1002 01	3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		TESORERIA			\$25,236,500.00	\$16,917.99	\$25,253,417.99	\$1,468,922.80	\$20,811,145.16	\$1,468,922.80	\$0.00	\$23,784,495.19	\$1,468,922.80	\$1,468,922.80	\$0.00
		PRESIDENCIA			\$25,236,500.00	\$16,917.99	\$25,253,417.99	\$1,468,922.80	\$20,811,145.16	\$1,468,922.80	\$0.00	\$23,784,495.19	\$1,468,922.80	\$1,468,922.80	\$0.00
A1003		PROTECCION CIVIL													
		01													
		TESORERIA													
TES003	A1003 01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$135,455.36	\$1,400,108.45	\$135,455.36	\$0.00	\$1,674,519.64	\$135,455.36	\$135,455.36	\$0.00	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$135,455.36	\$1,049,414.97	\$135,455.36	\$0.00	\$1,322,047.64	\$135,455.36	\$135,455.36	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permane	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$135,455.36	\$1,049,414.97	\$135,455.36	\$0.00	\$1,322,047.64	\$135,455.36	\$135,455.36	\$0.00	
		1131	SUELDO BASE	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$135,455.36	\$1,049,414.97	\$135,455.36	\$0.00	\$1,322,047.64	\$135,455.36	\$135,455.36	\$0.00	
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$0.00	\$350,693.48	\$0.00	\$0.00	\$352,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$0.00	\$350,693.48	\$0.00	\$0.00	\$352,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1003 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$29,150.00	\$0.00	\$29,150.00	\$0.00	\$27,371.48	\$0.00	\$0.00	\$29,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1003 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$323,322.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA			\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$135,455.36	\$1,400,108.45	\$135,455.36	\$0.00	\$1,674,519.64	\$135,455.36	\$135,455.36	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				PROTECCION CIVIL	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$135,455.36	\$1,400,108.45	\$135,455.36	\$0.00	\$1,674,519.64	\$135,455.36	\$135,455.36	\$0.00
A1005				COMUNICACION SOCIAL											
	01			TESORERIA											
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$2,952,500.00	\$0.00	\$2,952,500.00	\$130,856.89	\$2,585,846.11	\$130,856.89	\$0.00	\$2,821,643.11	\$130,856.89	\$130,856.89	\$0.00
		1100		REMUNERACIONES AL PERSONA	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$130,856.89	\$2,012,846.11	\$130,856.89	\$0.00	\$2,248,643.11	\$130,856.89	\$130,856.89	\$0.00
		1130		Sueldos base al personal permane	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$130,856.89	\$2,012,846.11	\$130,856.89	\$0.00	\$2,248,643.11	\$130,856.89	\$130,856.89	\$0.00
TES003	A1005	01	1131	SUELDO BASE	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$130,856.89	\$2,012,846.11	\$130,856.89	\$0.00	\$2,248,643.11	\$130,856.89	\$130,856.89	\$0.00
		1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$0.00	\$0.00	\$573,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$0.00	\$0.00	\$573,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$533,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$130,856.89	\$2,585,846.11	\$130,856.89	\$0.00	\$2,823,963.11	\$130,856.89	\$130,856.89	\$0.00
				COMUNICACION SOCIAL	\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$130,856.89	\$2,585,846.11	\$130,856.89	\$0.00	\$2,823,963.11	\$130,856.89	\$130,856.89	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1006	TRANSPARENCIA													
	01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1006	01	1131	SUELDO BASE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1006	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1006	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
				TRANSPARENCIA	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,025,000.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$119,521.56	\$680,117.96	\$119,521.56	\$0.00	\$905,478.44	\$119,521.56	\$119,521.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$119,521.56	\$497,305.40	\$119,521.56	\$0.00	\$720,478.44	\$119,521.56	\$119,521.56	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$119,521.56	\$497,305.40	\$119,521.56	\$0.00	\$720,478.44	\$119,521.56	\$119,521.56	\$0.00
TES003	A1007 01	1131 SUELDO BASE	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$119,521.56	\$497,305.40	\$119,521.56	\$0.00	\$720,478.44	\$119,521.56	\$119,521.56	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$182,812.56	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$182,812.56	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,812.56	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007 01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$1,025,000.00	\$30,000.00	\$1,055,000.00	\$119,521.56	\$680,117.96	\$119,521.56	\$0.00	\$935,478.44	\$119,521.56	\$119,521.56	\$0.00
		DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$1,025,000.00	\$30,000.00	\$1,055,000.00	\$119,521.56	\$680,117.96	\$119,521.56	\$0.00	\$935,478.44	\$119,521.56	\$119,521.56	\$0.00
A1008	CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)												
	01	TESORERIA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,550,000.00	\$0.00	\$3,550,000.00	\$275,828.54	\$2,744,238.86	\$275,828.54	\$0.00	\$3,274,171.46	\$275,828.54	\$275,828.54	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$261,928.82	\$2,208,138.58	\$261,928.82	\$0.00	\$2,738,071.18	\$261,928.82	\$261,928.82	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$261,928.82	\$2,208,138.58	\$261,928.82	\$0.00	\$2,738,071.18	\$261,928.82	\$261,928.82	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES003	A1008	01	1131	SUELDO BASE		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$261,928.82	\$2,208,138.58	\$261,928.82	\$0.00	\$2,738,071.18	\$261,928.82	\$261,928.82	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$13,899.72	\$536,100.28	\$13,899.72	\$0.00	\$536,100.28	\$13,899.72	\$13,899.72	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y		\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$13,899.72	\$536,100.28	\$13,899.72	\$0.00	\$536,100.28	\$13,899.72	\$13,899.72	\$0.00	
TES003	A1008	01	1321	PRIMA VACACIONAL		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,899.72	\$36,100.28	\$13,899.72	\$0.00	\$36,100.28	\$13,899.72	\$13,899.72	\$0.00	
TES003	A1008	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2100		Materiales de administración, emi		\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2170		Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1008	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3000		SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3800		SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3820		Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$3,550,000.00	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$275,828.54	\$2,744,238.86	\$275,828.54	\$0.00	\$3,283,671.56	\$275,828.54	\$275,828.54	\$0.00	
				CULTURA Y EDUCACION(DEPAR		\$3,550,000.00	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$275,828.54	\$2,744,238.86	\$275,828.54	\$0.00	\$3,283,671.56	\$275,828.54	\$275,828.54	\$0.00	
A1009		TURISMO															
		01		TESORERIA													
		1000		SERVICIOS PERSONALES		\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$15,575.10	\$2,657,309.50	\$15,575.10	\$0.00	\$2,719,609.90	\$15,575.10	\$15,575.10	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$15,575.10	\$2,112,124.50	\$15,575.10	\$0.00	\$2,174,424.90	\$15,575.10	\$15,575.10	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$15,575.10	\$2,112,124.50	\$15,575.10	\$0.00	\$2,174,424.90	\$15,575.10	\$15,575.10	\$0.00
TES003	A1009 01	1131 SUELDO BASE	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$15,575.10	\$2,112,124.50	\$15,575.10	\$0.00	\$2,174,424.90	\$15,575.10	\$15,575.10	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$505,185.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$15,575.10	\$2,657,309.50	\$15,575.10	\$0.00	\$2,719,609.90	\$15,575.10	\$15,575.10	\$0.00
TURISMO			\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$15,575.10	\$2,657,309.50	\$15,575.10	\$0.00	\$2,719,609.90	\$15,575.10	\$15,575.10	\$0.00
A1012	D.I.F.MPAL.												
01	TESORERIA												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$856,000.00	\$856,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS	\$0.00	\$856,000.00	\$856,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
	4150	Transferencia internas otorgadas a otras dependencias	\$0.00	\$856,000.00	\$856,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
TES003	A1012 01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$856,000.00	\$856,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$856,000.00	\$856,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
D.I.F.MPAL.			\$0.00	\$856,000.00	\$856,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
F1001	ADEFAS													
	01	TESORERIA												
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910 ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	F1001	01	9911 ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,261,940.00	\$98,000.00	\$6,359,940.00	\$563,124.13	\$4,539,572.31	\$563,124.13	\$0.00	\$5,796,815.87	\$563,124.13	\$563,124.13	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSONA/	\$5,042,497.00	\$0.00	\$5,042,497.00	\$533,833.53	\$3,349,419.91	\$533,833.53	\$0.00	\$4,508,663.47	\$533,833.53	\$533,833.53	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$5,042,497.00	\$0.00	\$5,042,497.00	\$533,833.53	\$3,349,419.91	\$533,833.53	\$0.00	\$4,508,663.47	\$533,833.53	\$533,833.53	\$0.00
TES003	O1101	01	1131 SUELDO BASE	\$5,042,497.00	\$0.00	\$5,042,497.00	\$533,833.53	\$3,349,419.91	\$533,833.53	\$0.00	\$4,508,663.47	\$533,833.53	\$533,833.53	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,219,443.00	\$98,000.00	\$1,317,443.00	\$29,290.60	\$1,190,152.40	\$29,290.60	\$0.00	\$1,288,152.40	\$29,290.60	\$29,290.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,219,443.00	\$0.00	\$1,219,443.00	\$29,290.60	\$1,190,152.40	\$29,290.60	\$0.00	\$1,190,152.40	\$29,290.60	\$29,290.60	\$0.00
TES003	O1101 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$100,850.00	\$0.00	\$100,850.00	\$29,290.60	\$71,559.40	\$29,290.60	\$0.00	\$71,559.40	\$29,290.60	\$29,290.60	\$0.00
TES003	O1101 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,118,593.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101 01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$6,261,940.00	\$101,813.00	\$6,363,753.00	\$563,124.13	\$4,539,572.31	\$563,124.13	\$0.00	\$5,800,628.87	\$563,124.13	\$563,124.13	\$0.00
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$6,261,940.00	\$101,813.00	\$6,363,753.00	\$563,124.13	\$4,539,572.31	\$563,124.13	\$0.00	\$5,800,628.87	\$563,124.13	\$563,124.13	\$0.00
P1001			PENSIONES Y JUBILACIONES											
	01		TESORERIA											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,184,604.52	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
		4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,184,604.52	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
		4510	Pensiones	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,184,604.52	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
TES003	P1001 01	4511	PENSIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,184,604.52	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
			TESORERIA	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,184,604.52	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,184,604.52	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
S1001	SALUD A LA PERSONA													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$64,644.68	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$64,644.68	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$64,644.68	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$64,644.68	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$64,644.68	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$64,644.68	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00
S1006		AYUDA EN EDUCACION MEDIA														
		01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$36,675.00	\$36,675.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$0.00	\$36,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,675.00	\$36,675.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$0.00	\$36,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$36,675.00	\$36,675.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$0.00	\$36,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	S1006	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$36,675.00	\$36,675.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$0.00	\$36,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$0.00	\$36,675.00	\$36,675.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$0.00	\$36,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$36,675.00	\$36,675.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$0.00	\$36,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
S1012		AYUDA A GRUPOS VULNERABLES														
		01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES00 3	S1012	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE			\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL																	
01 TESORERIA																	
TES00 3	S1013	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$189,700.00	\$189,700.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$189,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$189,700.00	\$189,700.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$189,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$189,700.00	\$189,700.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$189,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$189,700.00	\$189,700.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$189,700.00	\$189,700.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL			\$0.00	\$189,700.00	\$189,700.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES																	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01			TESORERIA											
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES				\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER RECURSOS FEDER.				\$87,768,724.98	\$10,485,124.39	\$98,253,849.37	\$6,471,120.40	\$74,898,214.37	\$6,471,120.40	\$0.00	\$91,782,728.97	\$6,471,120.40	\$6,471,120.40	\$0.00
TES004	SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA 18000101851													
	A1001	ADMINISTRACION												
01			TESORERIA											
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00
TES004	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00
ADMINISTRACION				\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00
SANTANDER PROSANEAR 2019(F				\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2020 04:35 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Total Final	\$235,518,620.40	\$3,925,000.00	\$239,443,620.40	\$28,053,954.06	\$183,133,672.32	\$28,053,954.05	\$0.01	\$211,389,666.35	\$28,053,954.05	\$25,846,633.65	\$2,207,320.40