



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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONR E1	R1601	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE ALCANTARII	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER PRODUCTIVA FONR	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220														
001	01102	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,170,418.48	\$1,170,418.48	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,418.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	01102	03	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 | 01:50 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	O1102	03	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$1,170,418.48	\$1,170,418.48	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,418.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,			\$0.00	\$1,170,418.48	\$1,170,418.48	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,418.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1201 EQUIPAMIENTO CON PROTECCION A PERSONAL DE SALUD(COVID-19),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
03 FORTALECIMIENTO																
FOR00 1	O1201	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$82,000.40	\$82,000.40	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$46,968.40	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$82,000.40	\$82,000.40	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$46,968.40	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$82,000.40	\$82,000.40	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$46,968.40	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$82,000.40	\$82,000.40	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$46,968.40	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$82,000.40	\$82,000.40	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$46,968.40	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON PROTECCIC			\$0.00	\$82,000.40	\$82,000.40	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$46,968.40	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00			
O1402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33																



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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											
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$137,210.60	\$41,229.88	\$137,210.60	\$0.00	\$639,289.40	\$137,210.60	\$137,210.60	\$0.00
	2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$776,500.00	\$776,500.00	\$137,210.60	\$41,229.88	\$137,210.60	\$0.00	\$639,289.40	\$137,210.60	\$137,210.60	\$0.00
	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$426,500.00	\$426,500.00	\$80,904.20	\$18,055.88	\$80,904.20	\$0.00	\$345,595.80	\$80,904.20	\$80,904.20	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$426,500.00	\$426,500.00	\$80,904.20	\$18,055.88	\$80,904.20	\$0.00	\$345,595.80	\$80,904.20	\$80,904.20	\$0.00
	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$56,306.40	\$23,174.00	\$56,306.40	\$0.00	\$293,693.60	\$56,306.40	\$56,306.40	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$56,306.40	\$23,174.00	\$56,306.40	\$0.00	\$293,693.60	\$56,306.40	\$56,306.40	\$0.00
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$110,391.86	\$110,391.86	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$102,445.86	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$110,391.86	\$110,391.86	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$102,445.86	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
	5110		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,581.57	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,581.57	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$96,810.29	\$96,810.29	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$88,864.29	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$0.00	\$96,810.29	\$96,810.29	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$88,864.29	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$886,891.86	\$886,891.86	\$145,156.60	\$41,229.88	\$145,156.60	\$0.00	\$741,735.26	\$145,156.60	\$145,156.60	\$0.00
			GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$886,891.86	\$886,891.86	\$145,156.60	\$41,229.88	\$145,156.60	\$0.00	\$741,735.26	\$145,156.60	\$145,156.60	\$0.00
O1901			PAGO DE DERECHOS DESCARGA AGUAS RESIDUALES(CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
03			FORTALECIMIENTO											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,990.00	\$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/jul./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	O1901	03	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAGO DE DERECHOS DESCARG.	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,990.00	\$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														
FOR00 1	O1902	03	3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3320 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3321 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
O1903	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BOQUILLA,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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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													
03 FORTALECIMIENTO													
		2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1903 03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500 Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1903 03	2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REHABILITACION DE LINEA DE C	\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1907 REHABILITACION POZO(BOMBA SUMERGIBLE,EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03 FORTALECIMIENTO													
		3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3510 Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1907 03	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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													
			REHABILITACION POZO(BOMBA	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2101	CONSTRUCCION DE MURO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03	FORTALECIMIENTO												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$23,418.16	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$23,418.16	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$23,418.16	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2101	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$23,418.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$23,418.16	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE MURO FIRM	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$23,418.16	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2102	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03	FORTALECIMIENTO												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$68,224.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$68,224.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$68,224.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2102	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$68,224.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$68,224.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHO FIRN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$68,224.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2301	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												
	4400	AYUDAS SOCIALES												
	4410	Ayudas sociales a personas												
FOR00 1	O2301	03	4411	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PAI	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2302	CONSTRUCCION DE SOMBRAS EN CAMPO DEPORTIVO,COL.SAN BENITO,VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES													
	03	FORTALECIMIENTO												
	1000	SERVICIOS PERSONALES												
	1200	Remuneraciones al personal de c												



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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	O2302 03	1220	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1221	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C			\$0.00	\$18,456.00	\$18,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2302 03	2470	\$0.00	\$17,844.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2471	\$0.00	\$17,844.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2302 03	2490	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2491	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES			\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2302 03	2910	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$28,482.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE SOMBRAS E			\$0.00	\$28,482.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2303	CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES.SLP												
03	FORTALECIMIENTO												
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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
FOR001	O2303	03	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2303	03	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2303	03	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2303	03	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE PORTERIAS	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2304					CONSTRUCCION DE SOMBRAS EN AREA DE GRADAS DE CAMPO DE FUT-BOL,EN LA LOCALIDAD DE RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
		03			FORTALECIMIENTO											
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2304	03	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE SOMBRAS E	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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												
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2501	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE PISO EN EL	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	O2701	03	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		APOYO A GRUPOS VULNERABLE		\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2702 DESPENSAS PARA APOYO POR CONTINGENCIA DEL COVID-19,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
03 FORTALECIMIENTO																
FOR00 1	O2702	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$13,054,175.40	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,054,175.40	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,054,175.40	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,054,175.40	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$13,054,175.40	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESPENSAS PARA APOYO POR		\$0.00	\$13,054,175.40	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,054,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$21,039,320.13	\$21,039,320.13	\$180,188.60	\$152,872.05	\$180,188.60	\$0.00	\$20,859,131.53	\$180,188.60	\$180,188.60	\$180,188.60	\$0.00			

INFO SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217

O1402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$106,288.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$106,288.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$106,288.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$106,288.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$55.68	\$72,387.75	\$55.68	\$0.00	\$110,944.32	\$55.68	\$55.68	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$55.68	\$707.68	\$55.68	\$0.00	\$944.32	\$55.68	\$55.68	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$55.68	\$707.68	\$55.68	\$0.00	\$944.32	\$55.68	\$55.68	\$0.00
INF001	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$55.68	\$707.68	\$55.68	\$0.00	\$944.32	\$55.68	\$55.68	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$71,680.07	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$71,680.07	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$71,680.07	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$55.68	\$178,675.75	\$55.68	\$0.00	\$220,944.32	\$55.68	\$55.68	\$0.00
				GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$55.68	\$178,675.75	\$55.68	\$0.00	\$220,944.32	\$55.68	\$55.68	\$0.00
O1701			TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES,EN LA COMUNIDAD EL SALTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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												
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1701 02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TERMINACION DE SALON DE USI			\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1702 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1702 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRET			\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1703 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA,EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE(SEGUNDA ETAPA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1704	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1704	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
O1904	ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1904 02	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		ADQUISICION DE TINACOS PARA		\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1905	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me		\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1905 02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE		\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 | 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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												
			EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGI	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2001	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$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												\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	O2002	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI					\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$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					\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba					\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2003	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI					\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	O2004	02	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$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												
INF001	O2005	02	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$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													



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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2006	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$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											
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2007	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2008	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2009	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2010			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL.SAN IGNACIO Y COL.CAHUILE DE LA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2010	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2011			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	O2011	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI					\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2012 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE MACHADO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba					\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2012	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI					\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2013 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	O2013	02	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO				\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2014 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE BLEDOS 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02			INFRAESTRUCTURA											
INF001	O2014	02	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO				\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2015 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ(ENTRE LOPEZ PORTILLO Y EUCALIPTO),EN LA LOCALIDAD SOCAVON 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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2015	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2016			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARROYO NUM.25 Y CALLE ARROYO NUM.28,EN LA LOC.TEJOCOTE DE SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2016	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
02017	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA COLMENA Y OJO DE AGUA(ENTRE AV.FERROCARRIL OJO DE AGUA Y SAN CRISTOBAL 2DA.SECCION),EN LA COL.SAN CRISTOBAL DE LA LOC.VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	02017	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02018	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,EL LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	02018	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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 ALUMBRAD	\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRIV.LAS FLORES,ENTRE LIRIO Y ROSAS,LOC SAN LORENZO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2019	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA												\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED ELECTRIC/												\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,EN CALLE PRIV.LOS MENDOZA 8 Y 10 ENTRE CARR.JESUS MARIA.LOC.LOS MACHEROS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	O2020	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE							\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2021		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE SAN MIGUEL Y VILLA DE REYES,LOC.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02		INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA							\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D							\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba							\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2021	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE							\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2022		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV.OTHOMANO ENTRE MACHADO Y VILLA DE REYES,LOCALIDAD EXHACIENDA DE GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02		INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA							\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	O2022	02	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2023			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL(ENTRE 5 DE MAYO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ),EN LA LOC.EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
INF001	O2023	02	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00
O2024			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICAEN CALLE ARISTA(ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TAJO),EN LA LOC.RODRIGO,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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	\$43,815.49	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00
INF001	O2024	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00
O2025			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV.DE LA JUVENTUD(ENTRE MORELOS E HIDALGO),EN LA COL.FILOMENO MATA DE LA LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00
INF001	O2025	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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
O2026	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES(ENTRE SIERRA AZUL Y DALIAS), EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00
INF001	O2026	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00
O2027	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SANTA CECILIA(ENTRE AV,LA PROVIDENCIA Y SANTA CECILIA),EN LA LOC.JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00
INF001	O2027	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$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/jul./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00
O2028			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CAMINO A LA CUEVA 100(ENTRE PRESA Y LOMA LARGA),EN LA LOC.LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00
INF001	O2028	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00
O2029			FACTIBILIDAD DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO(CASA DE PIEDRA Y BORDE DE CARRETERA),EN LA COM.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	O2029	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00
				FACTIBILIDAD DE AMPLIACION D	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00
O2101 CONSTRUCCION DE MURO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
		02		INFRAESTRUCTURA											
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$206,828.40	\$93,171.60	\$206,828.40	\$0.00	\$93,171.60	\$206,828.40	\$206,828.40	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$206,828.40	\$93,171.60	\$206,828.40	\$0.00	\$93,171.60	\$206,828.40	\$206,828.40	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$206,828.40	\$93,171.60	\$206,828.40	\$0.00	\$93,171.60	\$206,828.40	\$206,828.40	\$0.00
INF001	O2101	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$206,828.40	\$93,171.60	\$206,828.40	\$0.00	\$93,171.60	\$206,828.40	\$206,828.40	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$206,828.40	\$93,171.60	\$206,828.40	\$0.00	\$93,171.60	\$206,828.40	\$206,828.40	\$0.00
				CONSTRUCCION DE MURO FIRM	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$206,828.40	\$93,171.60	\$206,828.40	\$0.00	\$93,171.60	\$206,828.40	\$206,828.40	\$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	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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													
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2103	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'			\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2104	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE CAÑÓN DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2104	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'			\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2105 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS,EN LA COMUNIDAD DE ARROYO BLANCO,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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 | 01:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
INF001	O2105	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
O2106			CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE SANTIAGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2106	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,200.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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
O2107 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS(LETRINAS),COMUNIDAD DE CABRAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
			3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
			3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
INF001	O2107	02	3261 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
O2108 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO,EN LA LOCALIDAD PRESA DEL ORGANITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
			1200 Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
			1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
INF001	O2108	02	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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 CUARTO DO	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$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	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2502	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE CANCHA DE	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	O2503	02	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,876.16	\$2,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					REHABILITACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2504					CONSTRUCCION DE BARDA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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												
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2504	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$57,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$57,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,659.04	\$27,659.04	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$27,659.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2504	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$27,659.04	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$27,659.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2504	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2504	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,806.00	\$10,806.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$10,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2504	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$10,806.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$10,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$77,473.04	\$77,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$77,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE BARDAS PER	\$0.00	\$77,473.04	\$77,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$77,473.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$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/jul./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 | 01:50 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													
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2505	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2506	REHABILITACION DE PORTON EN LA E.P.JOSE VASCONCELOS DE LA COMUNIDAD GRANJA SAN MARTIN,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2506	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE PORTON EN	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2601	REHABILITACION EN EL INSTITUTO LA PAZ,CABECERA MUNICIPAL,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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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													
02 INFRAESTRUCTURA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2601	02 2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION EN EL INSTITU1			\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$20,055,220.17	\$20,055,220.17	\$721,020.68	\$324,047.34	\$721,020.68	\$0.00	\$19,334,199.49	\$721,020.68	\$721,020.68	\$0.00
TES 001	SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791												
	01401	GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS											
03 FORTALECIMIENTO													
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$150,000.00	-\$88,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$150,000.00	-\$88,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	-\$88,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03 1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$150,000.00	-\$88,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,779,638.41	-\$898,929.39	\$880,709.02	\$0.00	\$880,709.02	\$0.00	\$0.00	\$880,709.02	\$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
TES001	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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	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	
			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	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,255,249.88	-\$461,759.39	\$793,490.49	\$0.00	\$793,490.49	\$0.00	\$0.00	\$793,490.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2410	Productos minerales no metálicos	\$400,000.00	-\$185,659.04	\$214,340.96	\$0.00	\$214,340.96	\$0.00	\$0.00	\$214,340.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$400,000.00	-\$185,659.04	\$214,340.96	\$0.00	\$214,340.96	\$0.00	\$0.00	\$214,340.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$123,800.00	\$156,200.00	\$0.00	\$156,200.00	\$0.00	\$0.00	\$156,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$123,800.00	\$156,200.00	\$0.00	\$156,200.00	\$0.00	\$0.00	\$156,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	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
			2431	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
			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
TES00 1	O1401	03	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
TES00 1	O1401	03	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
			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
TES00 1	O1401	03	2470	Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$98,036.19	\$56,963.81	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$98,036.19	\$56,963.81	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$56,963.81	\$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
TES00 1	O1401	03	2490	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$50,010.00	\$106,413.00	\$0.00	\$106,413.00	\$0.00	\$0.00	\$106,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$50,010.00	\$106,413.00	\$0.00	\$106,413.00	\$0.00	\$0.00	\$106,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$197,888.53	-\$110,670.00	\$87,218.53	\$0.00	\$87,218.53	\$0.00	\$0.00	\$87,218.53	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	2910	Herramientas menores	\$60,000.00	-\$420.00	\$59,580.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	-\$420.00	\$59,580.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$59,580.00	\$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
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
		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
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	-\$10,021,235.60	\$404,764.40	\$0.00	\$404,764.40	\$0.00	\$0.00	\$404,764.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,426,000.00	-\$10,021,235.60	\$404,764.40	\$0.00	\$404,764.40	\$0.00	\$0.00	\$404,764.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$10,021,235.60	\$404,764.40	\$0.00	\$404,764.40	\$0.00	\$0.00	\$404,764.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	4411	Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$10,021,235.60	\$404,764.40	\$0.00	\$404,764.40	\$0.00	\$0.00	\$404,764.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$4,126,000.00	-\$4,077,965.36	\$48,034.64	\$0.00	\$48,034.64	\$0.00	\$0.00	\$48,034.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$126,000.00	-\$110,391.86	\$15,608.14	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$126,000.00	-\$110,391.86	\$15,608.14	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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
TES001	O1401 03		5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$126,000.00	-\$110,391.86	\$15,608.14	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$4,000,000.00	-\$3,967,573.50	\$32,426.50	\$0.00	\$32,426.50	\$0.00	\$0.00	\$32,426.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,000,000.00	-\$3,967,573.50	\$32,426.50	\$0.00	\$32,426.50	\$0.00	\$0.00	\$32,426.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401 03		5411 Vehículos y equipo terrestre	\$4,000,000.00	-\$3,967,573.50	\$32,426.50	\$0.00	\$32,426.50	\$0.00	\$0.00	\$32,426.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$16,674,638.41	-\$15,277,130.35	\$1,397,508.06	\$0.00	\$1,397,508.06	\$0.00	\$0.00	\$1,397,508.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			GASTOS RAMO 33 PROYECTOS F	\$16,674,638.41	-\$15,277,130.35	\$1,397,508.06	\$0.00	\$1,397,508.06	\$0.00	\$0.00	\$1,397,508.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1801 OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS

02 INFRAESTRUCTURA

			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,925,000.00	-\$18,736,046.47	\$11,188,953.53	\$0.00	\$11,188,953.53	\$0.00	\$0.00	\$11,188,953.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$29,925,000.00	-\$18,736,046.47	\$11,188,953.53	\$0.00	\$11,188,953.53	\$0.00	\$0.00	\$11,188,953.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$6,425,000.00	-\$1,203,208.39	\$5,221,791.61	\$0.00	\$5,221,791.61	\$0.00	\$0.00	\$5,221,791.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801 02		6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$6,350,000.00	-\$1,128,208.39	\$5,221,791.61	\$0.00	\$5,221,791.61	\$0.00	\$0.00	\$5,221,791.61	\$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	\$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	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$12,500,000.00	-\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801 02		6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$12,500,000.00	-\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150 Construcción de vías de comunica	\$7,000,000.00	-\$1,032,838.08	\$5,967,161.92	\$0.00	\$5,967,161.92	\$0.00	\$0.00	\$5,967,161.92	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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		
TES001	O1801	02	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC		\$7,000,000.00	-\$1,032,838.08	\$5,967,161.92	\$0.00	\$5,967,161.92	\$0.00	\$0.00	\$5,967,161.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
							INFRAESTRUCTURA	\$29,925,000.00	-\$18,736,046.47	\$11,188,953.53	\$0.00	\$11,188,953.53	\$0.00	\$0.00	\$11,188,953.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$29,925,000.00	-\$18,736,046.47	\$11,188,953.53	\$0.00	\$11,188,953.53	\$0.00	\$0.00	\$11,188,953.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1802				OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS															
03				FORTALECIMIENTO															
							6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,500,000.00	-\$140,805.00	\$7,359,195.00	\$0.00	\$7,359,195.00	\$0.00	\$0.00	\$7,359,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$5,000,000.00	-\$140,805.00	\$4,859,195.00	\$0.00	\$4,859,195.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							6140	División de terrenos y construcció	\$5,000,000.00	-\$140,805.00	\$4,859,195.00	\$0.00	\$4,859,195.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802	03	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL		\$5,000,000.00	-\$140,805.00	\$4,859,195.00	\$0.00	\$4,859,195.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
							6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$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
TES001	O1802	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	\$0.00		
TES001	O1802	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	\$0.00		
TES001	O1802	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	\$0.00		
							FORTALECIMIENTO	\$7,500,000.00	-\$140,805.00	\$7,359,195.00	\$0.00	\$7,359,195.00	\$0.00	\$0.00	\$7,359,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$7,500,000.00	-\$140,805.00	\$7,359,195.00	\$0.00	\$7,359,195.00	\$0.00	\$0.00	\$7,359,195.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
01803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS														
04 OTROS														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$14,000,000.00	-\$8,461,348.21	\$5,538,651.79	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$14,000,000.00	-\$8,461,348.21	\$5,538,651.79	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150 Construccion de vías de comunica	\$14,000,000.00	-\$8,461,348.21	\$5,538,651.79	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1803	04	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$14,000,000.00	-\$8,461,348.21	\$5,538,651.79	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$14,000,000.00	-\$8,461,348.21	\$5,538,651.79	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$14,000,000.00	-\$8,461,348.21	\$5,538,651.79	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$5,538,651.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SANTANDER RECURSOS ESTATA	\$68,099,638.41	-\$42,615,330.03	\$25,484,308.38	\$0.00	\$25,484,308.38	\$0.00	\$0.00	\$25,484,308.38	\$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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,728,567.00	-\$151,694.36	\$14,576,872.64	\$1,491,309.63	\$7,186,702.57	\$1,491,309.62	\$0.01	\$13,085,563.02	\$1,491,309.62	-\$1,694,160.37	\$3,185,469.99
		2100		Materiales de administración, emi	\$1,313,000.00	\$278,500.73	\$1,591,500.73	\$58,394.40	\$351,035.85	\$58,394.40	\$0.00	\$1,533,106.33	\$58,394.40	\$48,894.00	\$9,500.40
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$400,000.00	\$168,500.73	\$568,500.73	\$43,848.00	\$49,639.37	\$43,848.00	\$0.00	\$524,652.73	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00
TES00	A1001	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$400,000.00	\$168,500.73	\$568,500.73	\$43,848.00	\$49,639.37	\$43,848.00	\$0.00	\$524,652.73	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00
		2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$300,000.00	-\$20,000.00	\$280,000.00	\$14,546.40	\$28,146.20	\$14,546.40	\$0.00	\$265,453.60	\$14,546.40	\$5,046.00	\$9,500.40
TES00	A1001	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$300,000.00	-\$20,000.00	\$280,000.00	\$14,546.40	\$28,146.20	\$14,546.40	\$0.00	\$265,453.60	\$14,546.40	\$5,046.00	\$9,500.40
		2150		Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$120,000.00	\$378,000.00	\$0.00	\$258,025.28	\$0.00	\$0.00	\$378,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	2151	Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$120,000.00	\$378,000.00	\$0.00	\$258,025.28	\$0.00	\$0.00	\$378,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2160		Material de limpieza	\$115,000.00	\$250,000.00	\$365,000.00	\$0.00	\$15,225.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	2161	Material de limpieza	\$115,000.00	\$250,000.00	\$365,000.00	\$0.00	\$15,225.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,451.00	\$22,021.44	\$3,451.00	\$0.00	\$26,549.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00
		2210		Productos alimenticios para persor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,451.00	\$22,021.44	\$3,451.00	\$0.00	\$26,549.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00
TES00	A1001	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,451.00	\$22,021.44	\$3,451.00	\$0.00	\$26,549.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,070,000.00	-\$170,000.00	\$900,000.00	\$45,510.70	\$669,394.87	\$45,510.69	\$0.01	\$854,489.31	\$45,510.69	\$45,510.69	\$0.00
		2410		Productos minerales no metálicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$113,160.64	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$113,160.64	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420		Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$3,306.00	\$158,199.22	\$3,305.99	\$0.01	\$166,694.01	\$3,305.99	\$3,305.99	\$0.00
TES00	A1001	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$3,306.00	\$158,199.22	\$3,305.99	\$0.01	\$166,694.01	\$3,305.99	\$3,305.99	\$0.00
		2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,387.04	\$6,614.31	\$5,387.04	\$0.00	\$14,612.96	\$5,387.04	\$5,387.04	\$0.00
TES00	A1001	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,387.04	\$6,614.31	\$5,387.04	\$0.00	\$14,612.96	\$5,387.04	\$5,387.04	\$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
TES00	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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	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	
			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	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$28,194.27	\$120,192.56	\$28,194.27	\$0.00	\$221,805.73	\$28,194.27	\$28,194.27	\$28,194.27	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$28,194.27	\$120,192.56	\$28,194.27	\$0.00	\$221,805.73	\$28,194.27	\$28,194.27	\$0.00	
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$115.72	\$97,437.37	\$115.72	\$0.00	\$99,884.28	\$115.72	\$115.72	\$115.72	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$115.72	\$97,437.37	\$115.72	\$0.00	\$99,884.28	\$115.72	\$115.72	\$0.00	
			2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,353.18	\$26,553.60	\$2,353.18	\$0.00	\$47,646.82	\$2,353.18	\$2,353.18	\$2,353.18	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,353.18	\$26,553.60	\$2,353.18	\$0.00	\$47,646.82	\$2,353.18	\$2,353.18	\$0.00	
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$6,154.49	\$96,845.15	\$6,154.49	\$0.00	\$123,845.51	\$6,154.49	\$6,154.49	\$6,154.49	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$6,154.49	\$96,845.15	\$6,154.49	\$0.00	\$123,845.51	\$6,154.49	\$6,154.49	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$3,890,000.00	\$68,370.00	\$3,958,370.00	\$691,737.45	\$2,173,840.11	\$691,737.45	\$0.00	\$3,266,632.55	\$691,737.45	\$691,737.45	\$691,737.45	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2510	Productos quimicos básicos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,244.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,244.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00
TES00 2	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	\$691,737.45	\$2,040,351.09	\$691,737.45	\$0.00	\$3,049,172.55	\$691,737.45	\$691,737.45	\$691,737.45	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$691,737.45	\$2,040,351.09	\$691,737.45	\$0.00	\$3,049,172.55	\$691,737.45	\$691,737.45	\$0.00	
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$780.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$780.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,949.84	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$11,949.84	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$92,460.00	\$112,460.00	\$0.00	\$50,514.84	\$0.00	\$0.00	\$112,460.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	2591			Otros productos químicos	\$20,000.00	\$92,460.00	\$112,460.00	\$0.00	\$50,514.84	\$0.00	\$0.00	\$112,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,900,000.00	-\$324,000.00	\$7,576,000.00	\$653,739.43	\$3,741,892.24	\$653,739.43	\$0.00	\$6,922,260.57	\$653,739.43	-\$2,500,108.96	\$3,153,848.39
			2610			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$324,000.00	\$7,576,000.00	\$653,739.43	\$3,741,892.24	\$653,739.43	\$0.00	\$6,922,260.57	\$653,739.43	-\$2,500,108.96	\$3,153,848.39
TES002	A1001	01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$324,000.00	\$7,576,000.00	\$653,739.43	\$3,741,892.24	\$653,739.43	\$0.00	\$6,922,260.57	\$653,739.43	-\$2,500,108.96	\$3,153,848.39
			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
			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
TES002	A1001	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
			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
TES002	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	\$38,476.65	\$151,023.15	\$38,476.65	\$0.00	\$405,030.35	\$38,476.65	\$16,355.45	\$22,121.20
			2910			Herramientas menores	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$9,122.05	\$58,511.33	\$9,122.05	\$0.00	\$90,877.95	\$9,122.05	\$9,122.05	\$0.00
TES002	A1001	01	2911			HERRAMIENTAS MENORES	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$9,122.05	\$58,511.33	\$9,122.05	\$0.00	\$90,877.95	\$9,122.05	\$9,122.05	\$0.00
			2920			Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$324.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$324.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940			Refacciones y accesorios menores	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$2,627.40	\$28,162.36	\$2,627.40	\$0.00	\$42,939.60	\$2,627.40	\$2,627.40	\$0.00
TES002	A1001	01	2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$2,627.40	\$28,162.36	\$2,627.40	\$0.00	\$42,939.60	\$2,627.40	\$2,627.40	\$0.00
			2960			Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$47,940.00	\$197,940.00	\$26,727.20	\$7,062.29	\$26,727.20	\$0.00	\$171,212.80	\$26,727.20	\$4,606.00	\$22,121.20
TES002	A1001	01	2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$47,940.00	\$197,940.00	\$26,727.20	\$7,062.29	\$26,727.20	\$0.00	\$171,212.80	\$26,727.20	\$4,606.00	\$22,121.20
			2980			Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$56,962.61	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2981			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$56,962.61	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000			SERVICIOS GENERALES	\$13,685,240.01	-\$6,147,274.68	\$7,537,965.33	\$180,870.68	\$5,750,397.23	\$180,870.68	\$0.00	\$7,357,094.65	\$180,870.68	\$207,652.45	-\$26,781.77
			3100			SERVICIOS BÁSICOS	\$8,697,240.01	-\$5,221,770.48	\$3,475,469.53	\$0.00	\$2,808,285.12	\$0.00	\$0.00	\$3,475,469.53	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	
			3110	Energía eléctrica	\$8,595,000.00	-\$5,200,000.00	\$3,395,000.00	\$0.00	\$2,755,372.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		3111	Energía eléctrica	\$550,000.00	-\$200,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$349,782.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		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
			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
TES002	A1001 01		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
			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
TES002	A1001 01		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
			3180	Servicios postales y telegráficos	\$11,000.00	-\$1,770.48	\$9,229.52	\$0.00	\$7,875.24	\$0.00	\$0.00	\$9,229.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		3182	SERVICIOS POSTALES	\$11,000.00	-\$1,770.48	\$9,229.52	\$0.00	\$7,875.24	\$0.00	\$0.00	\$9,229.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$340,000.00	\$294,200.00	\$634,200.00	\$87,696.00	\$244,266.00	\$87,696.00	\$0.00	\$546,504.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$400,000.00	\$430,000.00	\$38,976.00	\$173,466.00	\$38,976.00	\$0.00	\$391,024.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00
TES002	A1001 01		3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$400,000.00	\$430,000.00	\$38,976.00	\$173,466.00	\$38,976.00	\$0.00	\$391,024.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$105,800.00	\$204,200.00	\$48,720.00	\$70,800.00	\$48,720.00	\$0.00	\$155,480.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
TES002	A1001 01		3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$105,800.00	\$204,200.00	\$48,720.00	\$70,800.00	\$48,720.00	\$0.00	\$155,480.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$556,000.00	-\$100,000.00	\$456,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1001 01		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
TES002	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
			3330	Servicios de consultoría adminstra	\$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		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	-\$100,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	3341	Servicios de capacitación		\$135,000.00	-\$100,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC		\$157,000.00	-\$2,691.20	\$154,308.80	\$1,789.88	\$144,307.75	\$1,789.88	\$0.00	\$152,518.92	\$1,789.88	\$1,789.88	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios		\$97,000.00	-\$2,691.20	\$94,308.80	\$1,789.88	\$84,307.75	\$1,789.88	\$0.00	\$92,518.92	\$1,789.88	\$1,789.88	\$0.00
TES002	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios		\$97,000.00	-\$2,691.20	\$94,308.80	\$1,789.88	\$84,307.75	\$1,789.88	\$0.00	\$92,518.92	\$1,789.88	\$1,789.88	\$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
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	\$91,384.80	\$400,188.42	\$91,384.80	\$0.00	\$691,496.20	\$91,384.80	\$112,197.21	-\$20,812.41
			3510	Conservación y mantenimiento me		\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE		\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,684.00	\$19,700.80	\$5,684.00	\$0.00	\$44,316.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,684.00	\$19,700.80	\$5,684.00	\$0.00	\$44,316.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$395,000.00	-\$1,319.00	\$393,681.00	\$53,394.80	\$101,048.02	\$53,394.80	\$0.00	\$340,286.20	\$53,394.80	\$73,247.21	-\$19,852.41
TES002	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$395,000.00	-\$1,319.00	\$393,681.00	\$53,394.80	\$101,048.02	\$53,394.80	\$0.00	\$340,286.20	\$53,394.80	\$73,247.21	-\$19,852.41
			3570	Instalación, reparación y mantenir		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$32,306.00	\$133,439.60	\$32,306.00	\$0.00	\$137,694.00	\$32,306.00	\$33,266.00	-\$960.00
TES002	A1001	01	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$32,306.00	\$133,439.60	\$32,306.00	\$0.00	\$137,694.00	\$32,306.00	\$33,266.00	-\$960.00
			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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	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
			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	-\$300,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$408,139.94	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$5,969.36	-\$5,969.36
TES00 2	A1001	01	3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$11,815.50	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$11,815.50	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$146,324.44	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$5,969.36	-\$5,969.36
TES00 2	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$146,324.44	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$5,969.36	-\$5,969.36	
TES00 2	A1001	01	3840	Exposiciones	\$550,000.00	-\$300,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$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
			3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,300,000.00	-\$809,894.00	\$1,490,106.00	\$0.00	\$1,476,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3910	Servicios funerales y de cementerí	\$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
			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 q	\$1,650,000.00	-\$805,670.00	\$844,330.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3981	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$1,650,000.00	-\$805,670.00	\$844,330.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$5,164,000.00	-\$4,216,431.00	\$947,569.00	\$0.00	\$931,371.00	\$0.00	\$0.00	\$947,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$874,000.00	-\$811,786.00	\$62,214.00	\$0.00	\$53,216.00	\$0.00	\$0.00	\$62,214.00	\$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
			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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	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	
			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	\$0.00
			5130	Bienes artísticos, culturales y cien	\$820,000.00	-\$800,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5131	Bienes artísticos, culturales y cient	\$820,000.00	-\$800,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	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	
			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	-\$367,395.00	\$62,605.00	\$0.00	\$62,605.00	\$0.00	\$0.00	\$62,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$67,395.00	\$42,605.00	\$0.00	\$42,605.00	\$0.00	\$0.00	\$42,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5231	Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$67,395.00	\$42,605.00	\$0.00	\$42,605.00	\$0.00	\$0.00	\$42,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5290	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$300,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5291	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$300,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSE	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5411	Vehículos y equipo terrestre	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$1,500,000.00	-\$990,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5510	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$990,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5511	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$990,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$310,000.00	-\$47,250.00	\$262,750.00	\$0.00	\$255,550.00	\$0.00	\$0.00	\$262,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	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	
			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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	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	
			5641	STEMAS DE AIRE ACONDICION/	\$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
TES00 2	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	
			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
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-herram	\$165,000.00	-\$54,450.00	\$110,550.00	\$0.00	\$110,550.00	\$0.00	\$0.00	\$110,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5671	Herramientas y máquinas-herram	\$165,000.00	-\$54,450.00	\$110,550.00	\$0.00	\$110,550.00	\$0.00	\$0.00	\$110,550.00	\$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	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	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	
			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	\$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	-\$10,513,400.04	\$23,064,406.97	\$1,672,180.31	\$13,868,470.80	\$1,672,180.30	\$0.01	\$21,392,226.67	\$1,672,180.30	-\$1,486,507.92	\$3,158,688.22		
ADMINISTRACION				\$33,577,807.01	-\$10,513,400.04	\$23,064,406.97	\$1,672,180.31	\$13,868,470.80	\$1,672,180.30	\$0.01	\$21,392,226.67	\$1,672,180.30	-\$1,486,507.92	\$3,158,688.22		
A1002	PRESIDENCIA															
	01	TESORERIA														
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,245,000.00	-\$1,080,000.00	\$5,165,000.00	\$264,365.64	\$3,415,389.03	\$264,365.64	\$0.00	\$4,900,634.36	\$264,365.64	-\$860,101.79	\$1,124,467.43		



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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												
	2100	Materiales de administración, emi	\$608,500.00	\$50,000.00	\$658,500.00	\$70,797.12	\$273,933.04	\$70,797.12	\$0.00	\$587,702.88	\$70,797.12	\$61,807.12	\$8,990.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	\$150,000.00	\$308,500.00	\$57,341.12	\$16,437.36	\$57,341.12	\$0.00	\$251,158.88	\$57,341.12	\$54,325.12	\$3,016.00
TES00 2	A1002 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	\$150,000.00	\$308,500.00	\$57,341.12	\$16,437.36	\$57,341.12	\$0.00	\$251,158.88	\$57,341.12	\$54,325.12	\$3,016.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$12,818.00	\$65,248.00	\$12,818.00	\$0.00	\$107,182.00	\$12,818.00	\$7,482.00	\$5,336.00
TES00 2	A1002 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$12,818.00	\$65,248.00	\$12,818.00	\$0.00	\$107,182.00	\$12,818.00	\$7,482.00	\$5,336.00
	2150	Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$638.00	\$162,355.68	\$638.00	\$0.00	\$199,362.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
TES00 2	A1002 01	2151 Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$638.00	\$162,355.68	\$638.00	\$0.00	\$199,362.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00
	2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,892.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2161 Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,892.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$111,762.28	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2210	Productos alimenticios para persor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$111,762.28	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$51,762.28	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	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	-\$50,000.00	\$246,500.00	\$0.00	\$237,586.66	\$0.00	\$0.00	\$246,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
TES00 2	A1002 01	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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$22,488.08	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$22,488.08	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$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	2471	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,598.58	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,598.58	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$4,121.76	\$56,882.08	\$4,121.76	\$0.00	\$75,878.24	\$4,121.76	\$4,121.76	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,239.76	\$7,764.08	\$3,239.76	\$0.00	\$26,760.24	\$3,239.76	\$3,239.76	\$0.00
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,239.76	\$7,764.08	\$3,239.76	\$0.00	\$26,760.24	\$3,239.76	\$3,239.76	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$882.00	\$49,118.00	\$882.00	\$0.00	\$49,118.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$882.00	\$49,118.00	\$882.00	\$0.00	\$49,118.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000,000.00	-\$1,080,000.00	\$3,920,000.00	\$189,446.76	\$2,614,669.81	\$189,446.76	\$0.00	\$3,730,553.24	\$189,446.76	-\$926,030.67	\$1,115,477.43
TES00 2	A1002	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$1,080,000.00	\$3,920,000.00	\$189,446.76	\$2,614,669.81	\$189,446.76	\$0.00	\$3,730,553.24	\$189,446.76	-\$926,030.67	\$1,115,477.43
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$1,080,000.00	\$3,920,000.00	\$189,446.76	\$2,614,669.81	\$189,446.76	\$0.00	\$3,730,553.24	\$189,446.76	-\$926,030.67	\$1,115,477.43
			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
TES00 2	A1002	01	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
			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	\$0.00	\$100,555.16	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,087.15	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,087.15	\$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/jul./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	2940	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,763.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,763.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$54,704.41	\$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	\$54,704.41	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,202,000.00	-\$588,448.99	\$4,613,551.01	\$98,877.00	\$1,594,162.84	\$98,877.00	\$0.00	\$4,514,674.01	\$98,877.00	\$114,873.40	-\$15,996.40
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$133,000.00	\$400,000.00	\$533,000.00	\$80,839.00	\$25,405.00	\$80,839.00	\$0.00	\$452,161.00	\$80,839.00	\$80,839.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3110	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$360,000.00	\$490,000.00	\$80,839.00	\$6,696.00	\$80,839.00	\$0.00	\$409,161.00	\$80,839.00	\$80,839.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$360,000.00	\$490,000.00	\$80,839.00	\$6,696.00	\$80,839.00	\$0.00	\$409,161.00	\$80,839.00	\$80,839.00	\$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	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$15,709.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$15,709.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$190,000.00	-\$17,632.00	\$172,368.00	\$15,080.00	\$66,808.00	\$15,080.00	\$0.00	\$157,288.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00
TES00 2	A1002	01	3220	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$15,080.00	\$64,440.00	\$15,080.00	\$0.00	\$154,920.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
			3221	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$15,080.00	\$64,440.00	\$15,080.00	\$0.00	\$154,920.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$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	\$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
TES00 2	A1002	01	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
			3311	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
			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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	3471			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
			3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$515,000.00	-\$54,524.00	\$460,476.00	\$0.00	\$383,672.75	\$0.00	\$0.00	\$460,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510			Conservación y mantenimiento me	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$100,923.96	\$0.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3511			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$100,923.96	\$0.00	\$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
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	-\$50,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$240,880.79	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	-\$50,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$240,880.79	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$20,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3710			Pasajes aéreos	\$35,000.00	-\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3711			Pasajes aéreos	\$35,000.00	-\$20,000.00	\$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	\$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	-\$896,292.99	\$3,303,707.01	\$2,958.00	\$974,277.09	\$2,958.00	\$0.00	\$3,300,749.01	\$2,958.00	\$18,954.40	-\$15,996.40
			3810			Gastos ceremonial	\$250,000.00	-\$9,477.99	\$240,522.01	\$2,958.00	\$28,746.67	\$2,958.00	\$0.00	\$237,564.01	\$2,958.00	\$4,593.60	-\$1,635.60
TES002	A1002	01	3811			Gastos de ceremonial	\$250,000.00	-\$9,477.99	\$240,522.01	\$2,958.00	\$28,746.67	\$2,958.00	\$0.00	\$237,564.01	\$2,958.00	\$4,593.60	-\$1,635.60
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$886,815.00	\$3,063,185.00	\$0.00	\$945,530.42	\$0.00	\$0.00	\$3,063,185.00	\$0.00	\$14,360.80	-\$14,360.80
TES002	A1002	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$886,815.00	\$3,063,185.00	\$0.00	\$945,530.42	\$0.00	\$0.00	\$3,063,185.00	\$0.00	\$14,360.80	-\$14,360.80



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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
		5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$50,000.00	\$22,395.00	\$72,395.00	\$17,395.00	\$42,593.80	\$17,395.00	\$0.00	\$55,000.00	\$17,395.00	\$17,395.00	\$0.00
		5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$17,395.00	\$481.80	\$17,395.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,395.00	\$17,395.00	\$0.00
		5110		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$17,395.00	\$481.80	\$17,395.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,395.00	\$17,395.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	5111		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$17,395.00	\$481.80	\$17,395.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,395.00	\$17,395.00	\$0.00
		5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5320		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	5321		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA					\$11,497,000.00	-\$1,646,053.99	\$9,850,946.01	\$380,637.64	\$5,052,145.67	\$380,637.64	\$0.00	\$9,470,308.37	\$380,637.64	-\$727,833.39	\$1,108,471.03
PRESIDENCIA					\$11,497,000.00	-\$1,646,053.99	\$9,850,946.01	\$380,637.64	\$5,052,145.67	\$380,637.64	\$0.00	\$9,470,308.37	\$380,637.64	-\$727,833.39	\$1,108,471.03
A1003		PROTECCION CIVIL													
		01													
		TESORERIA													
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$574,500.00	\$1,682,540.00	\$2,257,040.00	\$328,368.48	\$390,232.65	\$328,368.48	\$0.00	\$1,928,671.52	\$328,368.48	\$221,097.81	\$107,270.67
		2100		Materiales de administración, emi	\$50,000.00	\$1,675,000.00	\$1,725,000.00	\$301,763.20	\$32,467.20	\$301,763.20	\$0.00	\$1,423,236.80	\$301,763.20	\$300,000.00	\$1,763.20
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,335.80	\$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	\$3,335.80	\$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	\$928.00	\$12,593.00	\$928.00	\$0.00	\$14,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
TES00 2	A1003 01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$928.00	\$12,593.00	\$928.00	\$0.00	\$14,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
		2150		Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$835.20	\$13,538.40	\$835.20	\$0.00	\$14,164.80	\$835.20	\$0.00	\$835.20



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	2151			Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$835.20	\$13,538.40	\$835.20	\$0.00	\$14,164.80	\$835.20	\$0.00	\$835.20
			2160			Material de limpieza	\$5,000.00	\$1,680,000.00	\$1,685,000.00	\$300,000.00	\$3,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$1,385,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2161			Material de limpieza	\$5,000.00	\$1,680,000.00	\$1,685,000.00	\$300,000.00	\$3,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$1,385,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
			2400			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490			Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2491			Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500			Productos químicos, farmacéutic	\$30,000.00	\$7,540.00	\$37,540.00	\$3,016.00	\$20,720.00	\$3,016.00	\$0.00	\$34,524.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
			2510			Productos quimicos básicos	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2511			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00	\$0.00	\$15,476.00	\$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	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2561			FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$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
			2590			Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$9,048.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2591			Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$9,048.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
			2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$23,589.28	\$270,903.25	\$23,589.28	\$0.00	\$376,410.72	\$23,589.28	-\$81,918.19	\$105,507.47
			2610			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$23,589.28	\$270,903.25	\$23,589.28	\$0.00	\$376,410.72	\$23,589.28	-\$81,918.19	\$105,507.47
TES002	A1003	01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$23,589.28	\$270,903.25	\$23,589.28	\$0.00	\$376,410.72	\$23,589.28	-\$81,918.19	\$105,507.47
			2700			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$22,500.00	\$15,000.00	\$37,500.00	\$0.00	\$9,142.20	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$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
TES002	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
			2720			Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$15,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$4,142.20	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2721			Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$15,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$4,142.20	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	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	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	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	A1003	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	
		01	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	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	3370	Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	3371	Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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
TES00 2	A1003	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	3810	Gastos ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	3811	Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	\$654,500.00	\$1,729,790.00	\$2,384,290.00	\$328,368.48	\$466,423.75	\$328,368.48	\$0.00	\$2,055,921.52	\$328,368.48	\$221,097.81	\$107,270.67
				PROTECCION CIVIL	\$654,500.00	\$1,729,790.00	\$2,384,290.00	\$328,368.48	\$466,423.75	\$328,368.48	\$0.00	\$2,055,921.52	\$328,368.48	\$221,097.81	\$107,270.67
A1005	COMUNICACION SOCIAL														
	01	TESORERIA													
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$1,049,000.00	-\$52,320.00	\$996,680.00	\$65,227.75	\$614,927.54	\$65,227.75	\$0.00	\$931,452.25	\$65,227.75	-\$204,509.75	\$269,737.50
		2100	Materiales de administración, emi		\$250,000.00	-\$52,320.00	\$197,680.00	\$17,330.40	\$126,483.84	\$17,330.40	\$0.00	\$180,349.60	\$17,330.40	\$0.00	\$17,330.40
		2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$90,000.00	-\$50,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$38,903.80	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$90,000.00	-\$50,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$38,903.80	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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
TES00 2	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
		2150	Material impreso e información dig		\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$17,330.40	\$77,580.04	\$17,330.40	\$0.00	\$130,349.60	\$17,330.40	\$0.00	\$17,330.40
TES00 2	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$17,330.40	\$77,580.04	\$17,330.40	\$0.00	\$130,349.60	\$17,330.40	\$0.00	\$17,330.40
		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
		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
TES00 2	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
		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
TES00 2	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
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$47,897.35	\$449,695.55	\$47,897.35	\$0.00	\$702,102.65	\$47,897.35	-\$204,509.75	\$252,407.10



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	A1005 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$47,897.35	\$449,695.55	\$47,897.35	\$0.00	\$702,102.65	\$47,897.35	-\$204,509.75	\$252,407.10
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$47,897.35	\$449,695.55	\$47,897.35	\$0.00	\$702,102.65	\$47,897.35	-\$204,509.75	\$252,407.10
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 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
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$8,748.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	2910	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,924.15	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,924.15	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,188.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,188.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,625,000.00	\$200,000.00	\$1,825,000.00	\$17,400.00	\$1,175,483.22	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00
TES00 2	A1005 01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$42,796.00	\$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
		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
TES00 2	A1005 01	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
		3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$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	\$2,796.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,796.00	\$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	\$17,400.00	\$875,484.02	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	
		3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$17,400.00	\$469,248.82	\$17,400.00	\$0.00	\$607,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	3611			DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$17,400.00	\$169,248.82	\$17,400.00	\$0.00	\$307,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	
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	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	3651			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3660			Servicios de creación y difusión de	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$252,635.20	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	3661			SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFU	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$252,635.20	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$480,000.00	\$200,000.00	\$680,000.00	\$0.00	\$257,203.20	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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	\$0.00	\$0.00	
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	\$0.00	\$0.00	
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$80,335.20	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$80,335.20	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA							\$2,674,000.00	\$147,680.00	\$2,821,680.00	\$82,627.75	\$1,790,410.76	\$82,627.75	\$0.00	\$2,739,052.25	\$82,627.75	-\$187,109.75	\$269,737.50	
COMUNICACION SOCIAL							\$2,674,000.00	\$147,680.00	\$2,821,680.00	\$82,627.75	\$1,790,410.76	\$82,627.75	\$0.00	\$2,739,052.25	\$82,627.75	-\$187,109.75	\$269,737.50	
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)																	
	01	TESORERIA																
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO				\$452,000.00	\$38,700.00	\$490,700.00	\$8,500.00	\$349,534.73	\$8,500.00	\$0.00	\$482,200.00	\$8,500.00	-\$55,378.36	\$63,878.36	
		2100	Materiales de administración, emi				\$77,000.00	-\$20,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2110	Materiales, útiles y equipos menor				\$30,000.00	-\$20,000.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$58,846.12	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$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	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,839.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,839.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$24,006.84	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$24,006.84	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$8,500.00	\$177,621.64	\$8,500.00	\$0.00	\$241,500.00	\$8,500.00	-\$55,378.36	\$63,878.36	\$0.00	\$63,878.36	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$8,500.00	\$177,621.64	\$8,500.00	\$0.00	\$241,500.00	\$8,500.00	-\$55,378.36	\$63,878.36	\$0.00	\$63,878.36	
TES00 2	A1007	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$8,500.00	\$177,621.64	\$8,500.00	\$0.00	\$241,500.00	\$8,500.00	-\$55,378.36	\$63,878.36	\$0.00	\$63,878.36	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$58,700.00	\$63,700.00	\$0.00	\$31,794.20	\$0.00	\$0.00	\$63,700.00	\$0.00	\$0.00	\$63,700.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	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	
		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	
		01	2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$58,700.00	\$58,700.00	\$0.00	\$26,794.20	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$58,700.00	\$58,700.00	\$0.00	\$26,794.20	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$24,272.77	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1007	01	2910	Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,211.33	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,211.33	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,061.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,061.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1007	01	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	
			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
				3000	SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$120,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$131,396.20	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	
TES00 2	A1007	01	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	
			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
TES00 2	A1007	01	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	
			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
			01	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 2	A1007	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$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	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	
			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

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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$70,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$54,567.20	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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 2	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	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$532,000.00	\$158,700.00	\$690,700.00	\$8,500.00	\$480,930.93	\$8,500.00	\$0.00	\$682,200.00	\$8,500.00	-\$55,378.36	\$63,878.36	
DEPORTES(DEPARTAMENTO)				\$532,000.00	\$158,700.00	\$690,700.00	\$8,500.00	\$480,930.93	\$8,500.00	\$0.00	\$682,200.00	\$8,500.00	-\$55,378.36	\$63,878.36	
A1008 CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)															
01 TESORERIA															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$924,500.00	-\$44,700.10	\$879,799.90	\$10,382.35	\$615,397.59	\$10,382.35	\$0.00	\$869,417.55	\$10,382.35	-\$150,011.62	\$160,393.97
			2100	Materiales de administración, emi	\$140,000.00	-\$6,000.10	\$133,999.90	\$4,811.68	\$79,744.96	\$4,811.68	\$0.00	\$129,188.22	\$4,811.68	\$1,470.88	\$3,340.80
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,470.88	\$12,718.54	\$1,470.88	\$0.00	\$38,529.12	\$1,470.88	\$1,470.88	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,470.88	\$12,718.54	\$1,470.88	\$0.00	\$38,529.12	\$1,470.88	\$1,470.88	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,453.20	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,453.20	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,340.80	\$17,752.72	\$3,340.80	\$0.00	\$26,659.20	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
TES00 2	A1008	01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,340.80	\$17,752.72	\$3,340.80	\$0.00	\$26,659.20	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
			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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	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
			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	\$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	\$0.00	\$64,433.56	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$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
TES002	A1008	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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,517.73	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2461			Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,517.73	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1008	01	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	\$0.00	\$9,915.83	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2491			Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$9,915.83	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$4,700.67	\$337,046.16	\$4,700.67	\$0.00	\$495,299.33	\$4,700.67	-\$152,352.50	\$157,053.17
			2610			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$4,700.67	\$337,046.16	\$4,700.67	\$0.00	\$495,299.33	\$4,700.67	-\$152,352.50	\$157,053.17
TES002	A1008	01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$4,700.67	\$337,046.16	\$4,700.67	\$0.00	\$495,299.33	\$4,700.67	-\$152,352.50	\$157,053.17
			2700			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$159,500.00	-\$58,700.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$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
TES002	A1008	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

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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	A1008	01	2730	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$58,700.00	\$95,800.00	\$0.00	\$95,800.00	\$0.00	\$0.00	\$95,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2731	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$58,700.00	\$95,800.00	\$0.00	\$95,800.00	\$0.00	\$0.00	\$95,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$870.00	\$33,372.91	\$870.00	\$0.00	\$49,130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,277.05	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,277.05	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,769.86	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,769.86	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$870.00	\$4,130.00	\$870.00	\$0.00	\$4,130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$870.00	\$4,130.00	\$870.00	\$0.00	\$4,130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,196.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,196.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$730,000.00	-\$103,500.00	\$626,500.00	\$0.00	\$489,695.50	\$0.00	\$0.00	\$626,500.00	\$0.00	\$6,496.00	-\$6,496.00
			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
TES00 2	A1008	01	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
		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
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$25,092.85	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$6,496.00	-\$6,496.00
TES00 2	A1008	01	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	\$6,496.00	-\$6,496.00
		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	\$6,496.00	-\$6,496.00
TES00 2	A1008	01	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
		01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$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	A1008	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1,588.85	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1,588.85	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$440,000.00	-\$53,500.00	\$386,500.00	\$0.00	\$298,602.65	\$0.00	\$0.00	\$386,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES00 2	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
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$258,602.65	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$258,602.65	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
			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
			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
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	-\$141,414.10	\$1,513,085.90	\$10,382.35	\$1,105,093.09	\$10,382.35	\$0.00	\$1,502,703.55	\$10,382.35	-\$143,515.62	\$153,897.97
				CULTURA Y EDUCACION(DEPAR'	\$1,654,500.00	-\$141,414.10	\$1,513,085.90	\$10,382.35	\$1,105,093.09	\$10,382.35	\$0.00	\$1,502,703.55	\$10,382.35	-\$143,515.62	\$153,897.97
A1009				TURISMO											
			01	TESORERIA											
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$897,000.00	\$0.00	\$897,000.00	\$7,969.11	\$863,009.53	\$7,969.11	\$0.00	\$889,030.89	\$7,969.11	-\$19,252.85	\$27,221.96
			2100	Materiales de administración, emi	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,972.00	\$72,256.60	\$1,972.00	\$0.00	\$73,028.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,228.60	\$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	\$14,228.60	\$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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	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	\$1,972.00	\$28,028.00	\$1,972.00	\$0.00	\$28,028.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
TES002	A1009	01	2151			Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,972.00	\$28,028.00	\$1,972.00	\$0.00	\$28,028.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
			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
TES002	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
TES002	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
			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
TES002	A1009	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	\$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	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
TES002	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
TES002	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	\$5,997.11	\$568,752.93	\$5,997.11	\$0.00	\$594,002.89	\$5,997.11	-\$19,252.85	\$25,249.96
			2610			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,997.11	\$568,752.93	\$5,997.11	\$0.00	\$594,002.89	\$5,997.11	-\$19,252.85	\$25,249.96
TES002	A1009	01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,997.11	\$568,752.93	\$5,997.11	\$0.00	\$594,002.89	\$5,997.11	-\$19,252.85	\$25,249.96
			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
			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
TES002	A1009	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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	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
			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	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$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
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
TES00 2	A1009	01	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
			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	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	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
			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 I	\$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

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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	
			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	\$110,000.00	\$0.00	\$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	\$110,000.00	\$0.00	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$7,969.11	\$2,033,009.53	\$7,969.11	\$0.00	\$2,059,030.89	\$7,969.11	-\$19,252.85	\$27,221.96	
TURISMO				\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$7,969.11	\$2,033,009.53	\$7,969.11	\$0.00	\$2,059,030.89	\$7,969.11	-\$19,252.85	\$27,221.96	
A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO														
	01	TESORERIA													
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$12,019.76	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$12,019.76	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$12,019.76	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1010	01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$12,019.76	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$12,019.76	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO TECNOLOGICO				\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$12,019.76	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
A1011 ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE REYES,SLP														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$480,000.00	\$1,205,375.00	\$1,685,375.00	\$516,375.00	\$0.00	\$516,375.00	\$0.00	\$1,169,000.00	\$516,375.00	\$516,375.00	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$480,000.00	\$1,205,375.00	\$1,685,375.00	\$516,375.00	\$0.00	\$516,375.00	\$0.00	\$1,169,000.00	\$516,375.00	\$516,375.00	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas e	\$480,000.00	\$1,205,375.00	\$1,685,375.00	\$516,375.00	\$0.00	\$516,375.00	\$0.00	\$1,169,000.00	\$516,375.00	\$516,375.00	\$0.00
TES002	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
TES002	A1011	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,685,375.00	\$1,685,375.00	\$516,375.00	\$0.00	\$516,375.00	\$0.00	\$1,169,000.00	\$516,375.00	\$516,375.00	\$0.00
TESORERIA				\$480,000.00	\$1,205,375.00	\$1,685,375.00	\$516,375.00	\$0.00	\$516,375.00	\$0.00	\$1,169,000.00	\$516,375.00	\$516,375.00	\$0.00
ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE				\$480,000.00	\$1,205,375.00	\$1,685,375.00	\$516,375.00	\$0.00	\$516,375.00	\$0.00	\$1,169,000.00	\$516,375.00	\$516,375.00	\$0.00
A1012 D.I.F.MPAL.														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$5,740,450.00	-\$2,355,000.00	\$3,385,450.00	\$78,850.52	\$2,489,163.30	\$78,850.52	\$0.00	\$3,306,599.48	\$78,850.52	-\$355,039.86	\$433,890.38
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$5,740,450.00	-\$2,355,000.00	\$3,385,450.00	\$78,850.52	\$2,489,163.30	\$78,850.52	\$0.00	\$3,306,599.48	\$78,850.52	-\$355,039.86	\$433,890.38
			4150 Transferencia internas otorgadas e	\$5,740,450.00	-\$2,355,000.00	\$3,385,450.00	\$78,850.52	\$2,489,163.30	\$78,850.52	\$0.00	\$3,306,599.48	\$78,850.52	-\$355,039.86	\$433,890.38
TES002	A1012	01	4151 DEPENDENCIAS OFICIALES,TR/	\$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

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/jul./2020



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	A1012	01	4152			TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$3,385,450.00	\$3,385,450.00	\$78,850.52	\$2,489,163.30	\$78,850.52	\$0.00	\$3,306,599.48	\$78,850.52	-\$355,039.86	\$433,890.38
TESORERIA							\$5,740,450.00	-\$2,355,000.00	\$3,385,450.00	\$78,850.52	\$2,489,163.30	\$78,850.52	\$0.00	\$3,306,599.48	\$78,850.52	-\$355,039.86	\$433,890.38
D.I.F.MPAL.							\$5,740,450.00	-\$2,355,000.00	\$3,385,450.00	\$78,850.52	\$2,489,163.30	\$78,850.52	\$0.00	\$3,306,599.48	\$78,850.52	-\$355,039.86	\$433,890.38
F1001		ADEFAS															
		01				TESORERIA											
9000 DEUDA PÚBLICA							\$8,000,000.00	-\$313,641.10	\$7,686,358.90	\$227,778.00	\$446,651.06	\$227,778.00	\$0.00	\$7,458,580.90	\$227,778.00	\$227,778.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL							\$8,000,000.00	-\$313,641.10	\$7,686,358.90	\$227,778.00	\$446,651.06	\$227,778.00	\$0.00	\$7,458,580.90	\$227,778.00	\$227,778.00	\$0.00
9910 ADEFAS							\$8,000,000.00	-\$313,641.10	\$7,686,358.90	\$227,778.00	\$446,651.06	\$227,778.00	\$0.00	\$7,458,580.90	\$227,778.00	\$227,778.00	\$0.00
TES002	F1001	01	9911			ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$313,641.10	\$7,686,358.90	\$227,778.00	\$446,651.06	\$227,778.00	\$0.00	\$7,458,580.90	\$227,778.00	\$227,778.00	\$0.00
TESORERIA							\$8,000,000.00	-\$313,641.10	\$7,686,358.90	\$227,778.00	\$446,651.06	\$227,778.00	\$0.00	\$7,458,580.90	\$227,778.00	\$227,778.00	\$0.00
ADEFAS							\$8,000,000.00	-\$313,641.10	\$7,686,358.90	\$227,778.00	\$446,651.06	\$227,778.00	\$0.00	\$7,458,580.90	\$227,778.00	\$227,778.00	\$0.00
O1101		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)															
		01				TESORERIA											
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO							\$2,914,000.00	-\$5,000.00	\$2,909,000.00	\$159,011.12	\$1,911,009.21	\$159,011.12	\$0.00	\$2,749,988.88	\$159,011.12	-\$644,535.15	\$803,546.27



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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												
	2100	Materiales de administración, emi	\$60,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00	\$10,509.60	\$52,678.20	\$10,509.60	\$0.00	\$94,490.40	\$10,509.60	\$0.00	\$10,509.60
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,582.20	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,582.20	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$4,176.00	\$14,004.00	\$4,176.00	\$0.00	\$30,824.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
TES00 2	O1101 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$4,176.00	\$14,004.00	\$4,176.00	\$0.00	\$30,824.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
	2150	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$6,333.60	\$16,092.00	\$6,333.60	\$0.00	\$28,666.40	\$6,333.60	\$0.00	\$6,333.60
TES00 2	O1101 01	2151 Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$6,333.60	\$16,092.00	\$6,333.60	\$0.00	\$28,666.40	\$6,333.60	\$0.00	\$6,333.60
	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	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	\$118,427.52	\$1,814,715.81	\$118,427.52	\$0.00	\$2,581,572.48	\$118,427.52	-\$647,929.15	\$766,356.67
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$118,427.52	\$1,814,715.81	\$118,427.52	\$0.00	\$2,581,572.48	\$118,427.52	-\$647,929.15	\$766,356.67
TES00 2	O1101 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$118,427.52	\$1,814,715.81	\$118,427.52	\$0.00	\$2,581,572.48	\$118,427.52	-\$647,929.15	\$766,356.67
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$154,000.00	-\$50,000.00	\$104,000.00	\$30,074.00	\$43,615.20	\$30,074.00	\$0.00	\$73,926.00	\$30,074.00	\$3,394.00	\$26,680.00
	2910	Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$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	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$30,074.00	\$32,815.20	\$30,074.00	\$0.00	\$39,926.00	\$30,074.00	\$3,394.00	\$26,680.00
TES00 2	O1101 01	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$30,074.00	\$32,815.20	\$30,074.00	\$0.00	\$39,926.00	\$30,074.00	\$3,394.00	\$26,680.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$165,000.00	\$143,711.00	\$308,711.00	\$25,408.04	\$109,195.07	\$25,408.04	\$0.00	\$283,302.96	\$25,408.04	\$10,270.04	\$15,138.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$18,804.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	O1101	01	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
			3140		Telefonia Tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	3141		Telefonía tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
			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
TES002	O1101	01	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	\$100,711.00	\$220,711.00	\$25,408.04	\$45,391.07	\$25,408.04	\$0.00	\$195,302.96	\$25,408.04	\$10,270.04	\$15,138.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	-\$4,524.00
TES002	O1101	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	-\$4,524.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$96,187.00	\$216,187.00	\$25,408.04	\$45,391.07	\$25,408.04	\$0.00	\$190,778.96	\$25,408.04	\$5,746.04	\$19,662.00
TES002	O1101	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$96,187.00	\$216,187.00	\$25,408.04	\$45,391.07	\$25,408.04	\$0.00	\$190,778.96	\$25,408.04	\$5,746.04	\$19,662.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$3,079,000.00	\$138,711.00	\$3,217,711.00	\$184,419.16	\$2,020,204.28	\$184,419.16	\$0.00	\$3,033,291.84	\$184,419.16	-\$634,265.11	\$818,684.27
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL						\$3,079,000.00	\$138,711.00	\$3,217,711.00	\$184,419.16	\$2,020,204.28	\$184,419.16	\$0.00	\$3,033,291.84	\$184,419.16	-\$634,265.11	\$818,684.27

S1001 SALUD A LA PERSONA

01 TESORERIA



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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$265,416.04	\$867,185.01	\$265,416.04	\$0.00	\$1,862,939.28	\$265,416.04	\$198,106.12	\$67,309.92
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$265,416.04	\$867,185.01	\$265,416.04	\$0.00	\$1,862,939.28	\$265,416.04	\$198,106.12	\$67,309.92
		4410		Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$265,416.04	\$867,185.01	\$265,416.04	\$0.00	\$1,862,939.28	\$265,416.04	\$198,106.12	\$67,309.92
TES00 2	S1001 01	4411		Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$265,416.04	\$867,185.01	\$265,416.04	\$0.00	\$1,862,939.28	\$265,416.04	\$198,106.12	\$67,309.92
				TESORERIA	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$265,416.04	\$867,185.01	\$265,416.04	\$0.00	\$1,862,939.28	\$265,416.04	\$198,106.12	\$67,309.92
				SALUD A LA PERSONA	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$265,416.04	\$867,185.01	\$265,416.04	\$0.00	\$1,862,939.28	\$265,416.04	\$198,106.12	\$67,309.92
	S1002			AYUDA EN DEPORTE											
		01		TESORERIA											
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410		Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1002 01	4411		Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA EN DEPORTE	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
			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
TES00 2	S1003	01	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													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$17,737.79	\$236,613.03	\$17,737.79	\$0.00	\$242,262.21	\$17,737.79	\$0.00	\$17,737.79
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$17,737.79	\$236,613.03	\$17,737.79	\$0.00	\$242,262.21	\$17,737.79	\$0.00	\$17,737.79
			4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$17,737.79	\$236,613.03	\$17,737.79	\$0.00	\$242,262.21	\$17,737.79	\$0.00	\$17,737.79
TES00 2	S1004	01	4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$17,737.79	\$236,613.03	\$17,737.79	\$0.00	\$242,262.21	\$17,737.79	\$0.00	\$17,737.79
			TESORERIA	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$17,737.79	\$236,613.03	\$17,737.79	\$0.00	\$242,262.21	\$17,737.79	\$0.00	\$17,737.79



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$17,737.79	\$236,613.03	\$17,737.79	\$0.00	\$242,262.21	\$17,737.79	\$0.00	\$17,737.79	
S1005			AYUDA EN EDUCACION BASICA												
	01		TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$7,955.28	\$1,987,466.63	\$7,955.28	\$0.00	\$2,291,544.72	\$7,955.28	\$25,772.88	-\$17,817.60	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$7,955.28	\$1,987,466.63	\$7,955.28	\$0.00	\$2,291,544.72	\$7,955.28	\$25,772.88	-\$17,817.60	
		4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$7,955.28	\$1,987,466.63	\$7,955.28	\$0.00	\$2,291,544.72	\$7,955.28	\$25,772.88	-\$17,817.60	
TES00 2	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$7,955.28	\$1,987,466.63	\$7,955.28	\$0.00	\$2,291,544.72	\$7,955.28	\$25,772.88	-\$17,817.60
			TESORERIA	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$7,955.28	\$1,987,466.63	\$7,955.28	\$0.00	\$2,291,544.72	\$7,955.28	\$25,772.88	-\$17,817.60	
			AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$7,955.28	\$1,987,466.63	\$7,955.28	\$0.00	\$2,291,544.72	\$7,955.28	\$25,772.88	-\$17,817.60	
S1006			AYUDA EN EDUCACION MEDIA												
	01		TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$397,000.00	-\$132,085.00	\$264,915.00	\$0.00	\$218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$264,915.00	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$397,000.00	-\$132,085.00	\$264,915.00	\$0.00	\$218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$264,915.00	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00	
		4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$397,000.00	-\$132,085.00	\$264,915.00	\$0.00	\$218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$264,915.00	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00	



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 | 01:50 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	S1006	01	4431			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$397,000.00	-\$132,085.00	\$264,915.00	\$0.00	\$218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$264,915.00	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00
						TESORERIA	\$397,000.00	-\$132,085.00	\$264,915.00	\$0.00	\$218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$264,915.00	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00
						AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$397,000.00	-\$132,085.00	\$264,915.00	\$0.00	\$218,500.00	\$0.00	\$0.00	\$264,915.00	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00
S1007						AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR											
		01			TESORERIA												
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$3,097.20	-\$3,097.20
			4400			AYUDAS SOCIALES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$3,097.20	-\$3,097.20
			4430			Ayudas sociales a instituciones de	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$3,097.20	-\$3,097.20
TES00 2	S1007	01	4431			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$3,097.20	-\$3,097.20
						TESORERIA	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$3,097.20	-\$3,097.20
						AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$3,097.20	-\$3,097.20
S1010						DESPENSAS,DESAYUNOS											
		01			TESORERIA												
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	S1010	01	4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESPENSAS,DESAYUNOS	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES														
01 TESORERIA														
TES00 2	S1012	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$4,744.80	\$451,228.79	\$4,744.80	\$0.00	\$2,689,255.20	\$4,744.80	\$4,744.80	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$4,744.80	\$451,228.79	\$4,744.80	\$0.00	\$2,689,255.20	\$4,744.80	\$4,744.80	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$4,744.80	\$451,228.79	\$4,744.80	\$0.00	\$2,689,255.20	\$4,744.80	\$4,744.80	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$4,744.80	\$451,228.79	\$4,744.80	\$0.00	\$2,689,255.20	\$4,744.80	\$4,744.80	\$0.00
			TESORERIA	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$4,744.80	\$451,228.79	\$4,744.80	\$0.00	\$2,689,255.20	\$4,744.80	\$4,744.80	\$0.00
AYUDA A GRUPOS VULNERABLE			\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$4,744.80	\$451,228.79	\$4,744.80	\$0.00	\$2,689,255.20	\$4,744.80	\$4,744.80	\$0.00	

S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	\$1,586,000.00	-\$503,750.00	\$1,082,250.00	\$103,050.00	\$398,218.00	\$103,050.00	\$0.00	\$979,200.00	\$103,050.00	\$103,050.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,586,000.00	-\$503,750.00	\$1,082,250.00	\$103,050.00	\$398,218.00	\$103,050.00	\$0.00	\$979,200.00	\$103,050.00	\$103,050.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$503,750.00	\$1,082,250.00	\$103,050.00	\$398,218.00	\$103,050.00	\$0.00	\$979,200.00	\$103,050.00	\$103,050.00	\$0.00
TES00 2	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$503,750.00	\$1,082,250.00	\$103,050.00	\$398,218.00	\$103,050.00	\$0.00	\$979,200.00	\$103,050.00	\$103,050.00	\$0.00
TESORERIA				\$1,586,000.00	-\$503,750.00	\$1,082,250.00	\$103,050.00	\$398,218.00	\$103,050.00	\$0.00	\$979,200.00	\$103,050.00	\$103,050.00	\$0.00	
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL				\$1,586,000.00	-\$503,750.00	\$1,082,250.00	\$103,050.00	\$398,218.00	\$103,050.00	\$0.00	\$979,200.00	\$103,050.00	\$103,050.00	\$0.00	
S1014			OTROS ASUNTOS SOCIALES												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$131,130.00	\$487,588.91	\$131,130.00	\$0.00	\$2,643,694.99	\$131,130.00	\$420,830.00	-\$289,700.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$131,130.00	\$487,588.91	\$131,130.00	\$0.00	\$2,643,694.99	\$131,130.00	\$420,830.00	-\$289,700.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$131,130.00	\$487,588.91	\$131,130.00	\$0.00	\$2,643,694.99	\$131,130.00	\$420,830.00	-\$289,700.00
TES00 2	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$131,130.00	\$487,588.91	\$131,130.00	\$0.00	\$2,643,694.99	\$131,130.00	\$420,830.00	-\$289,700.00
TESORERIA				\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$131,130.00	\$487,588.91	\$131,130.00	\$0.00	\$2,643,694.99	\$131,130.00	\$420,830.00	-\$289,700.00	
OTROS ASUNTOS SOCIALES				\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$131,130.00	\$487,588.91	\$131,130.00	\$0.00	\$2,643,694.99	\$131,130.00	\$420,830.00	-\$289,700.00	



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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	T1701	01	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE CARPETA A	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2501	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN CBTA 258, EN LA LOC. VILLA DE REYES, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP													
	01	TESORERIA												
			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	\$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	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	T2501	01	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$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
			TESORERIA	\$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



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/jul./2020

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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 AULA DIDAC	\$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	
			SANTANDER RECURSOS PROPIC	\$79,650,257.01	-\$6,376,007.92	\$73,274,249.09	\$4,028,122.23	\$34,678,920.10	\$4,028,122.22	\$0.01	\$69,246,126.87	\$4,028,122.22	-\$1,879,931.05	\$5,908,053.27	
TES	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101879-CTA18000101697														
000	A1001	ADMINISTRACION													
	01	TESORERIA													
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$41,228,095.00	-\$386,573.85	\$40,841,521.15	\$2,735,445.72	\$22,652,334.12	\$2,735,445.72	\$0.00	\$38,106,075.43	\$2,735,445.72	\$2,735,445.72	\$0.00	
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA		\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,554,830.69	\$8,420,725.02	\$2,554,830.69	\$0.00	\$23,313,864.31	\$2,554,830.69	\$2,554,830.69	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permane	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,554,830.69	\$8,420,725.02	\$2,554,830.69	\$0.00	\$23,313,864.31	\$2,554,830.69	\$2,554,830.69	\$0.00	
TES003	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,554,830.69	\$8,420,725.02	\$2,554,830.69	\$0.00	\$23,313,864.31	\$2,554,830.69	\$2,554,830.69	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$4,259,400.00	-\$100,000.00	\$4,159,400.00	\$3,556.88	\$3,873,744.99	\$3,556.88	\$0.00	\$4,155,843.12	\$3,556.88	\$3,556.88	\$0.00	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,511,800.00	\$0.00	\$3,511,800.00	\$3,556.88	\$3,232,814.29	\$3,556.88	\$0.00	\$3,508,243.12	\$3,556.88	\$3,556.88	\$0.00	
TES003	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$3,556.88	\$201,014.29	\$3,556.88	\$0.00	\$476,443.12	\$3,556.88	\$3,556.88	\$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	\$0.00
TES003	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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	\$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	\$0.00
TES003	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$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	\$0.00
TES003	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$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	\$0.00
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE		\$10,500,000.00	-\$286,573.85	\$10,213,426.15	\$177,058.15	\$9,757,864.11	\$177,058.15	\$0.00	\$10,036,368.00	\$177,058.15	\$177,058.15	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	A1001 01	1520	Indemnizaciones	\$7,272,328.00	-\$286,573.85	\$6,985,754.15	\$177,058.15	\$6,542,192.11	\$177,058.15	\$0.00	\$6,808,696.00	\$177,058.15	\$177,058.15	\$0.00
		1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$7,272,328.00	-\$286,573.85	\$6,985,754.15	\$177,058.15	\$6,542,192.11	\$177,058.15	\$0.00	\$6,808,696.00	\$177,058.15	\$177,058.15	\$0.00
		1540	Prestaciones contractuales	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,915,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,915,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01	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
		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
TES003	A1001 01	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
		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
TES003	A1001 01	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
		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
TES003	A1001 01	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
		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
TES003	A1001 01	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
		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
TES003	A1001 01	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
		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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	\$0.00	\$5,343,790.76	\$5,343,790.76	\$555,963.00	\$1,498,168.00	\$555,963.00	\$0.00	\$4,787,827.76	\$555,963.00	\$555,963.00	\$0.00
			3100			SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,001,770.48	\$5,001,770.48	\$555,963.00	\$1,498,168.00	\$555,963.00	\$0.00	\$4,445,807.48	\$555,963.00	\$555,963.00	\$0.00
						3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$555,963.00	\$1,498,168.00	\$555,963.00	\$0.00	\$4,444,037.00	\$555,963.00	\$555,963.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3113			DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$555,963.00	\$1,498,168.00	\$555,963.00	\$0.00	\$4,444,037.00	\$555,963.00	\$555,963.00	\$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	\$1,575.28	\$1,575.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,575.28	\$1,575.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,575.28	\$1,575.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,894.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	3980	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3981	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$41,228,095.00	\$4,987,371.27	\$46,215,466.27	\$3,291,408.72	\$24,150,502.12	\$3,291,408.72	\$0.00	\$42,924,057.55	\$3,291,408.72	\$3,291,408.72	\$0.00
ADMINISTRACION				\$41,228,095.00	\$4,987,371.27	\$46,215,466.27	\$3,291,408.72	\$24,150,502.12	\$3,291,408.72	\$0.00	\$42,924,057.55	\$3,291,408.72	\$3,291,408.72	\$0.00
A1002 PRESIDENCIA														
01 TESORERIA														
1000 SERVICIOS PERSONALES			\$25,236,500.00	\$0.00	\$25,236,500.00	\$1,407,439.54	\$15,075,061.15	\$1,407,439.54	\$0.00	\$23,829,060.46	\$1,407,439.54	\$1,407,439.54	\$0.00	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONA			\$23,500,000.00	\$0.00	\$23,500,000.00	\$1,403,961.70	\$13,421,380.87	\$1,403,961.70	\$0.00	\$22,096,038.30	\$1,403,961.70	\$1,403,961.70	\$0.00	
1110 Dietas			\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$263,589.30	\$4,154,874.90	\$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	\$4,154,874.90	\$263,589.30	\$5,736,410.70	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permane			\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$1,140,372.40	\$9,266,505.97	\$1,140,372.40	\$0.00	\$16,359,627.60	\$1,140,372.40	\$1,140,372.40	\$0.00	
TES003	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$1,140,372.40	\$9,266,505.97	\$1,140,372.40	\$16,359,627.60	\$1,140,372.40	\$1,140,372.40	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALE			\$1,736,500.00	\$0.00	\$1,736,500.00	\$3,477.84	\$1,653,680.28	\$3,477.84	\$0.00	\$1,733,022.16	\$3,477.84	\$3,477.84	\$0.00	
1320 Primas de vacaciones, dominical y			\$1,536,500.00	\$0.00	\$1,536,500.00	\$3,477.84	\$1,453,680.28	\$3,477.84	\$0.00	\$1,533,022.16	\$3,477.84	\$3,477.84	\$0.00	
TES003	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$306,500.00	\$0.00	\$306,500.00	\$3,477.84	\$223,680.28	\$3,477.84	\$303,022.16	\$3,477.84	\$3,477.84	\$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 AÑC	\$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	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	A1002	01	1331		REMUNERACIONES POR HORA:	\$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
			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
			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
TES003	A1002	01	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	\$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	\$1,407,439.54	\$15,075,061.15	\$1,407,439.54	\$0.00	\$23,845,978.45	\$1,407,439.54	\$1,407,439.54	\$0.00
					PRESIDENCIA	\$25,236,500.00	\$16,917.99	\$25,253,417.99	\$1,407,439.54	\$15,075,061.15	\$1,407,439.54	\$0.00	\$23,845,978.45	\$1,407,439.54	\$1,407,439.54	\$0.00
A1003					PROTECCION CIVIL											
		01			TESORERIA											
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$137,754.75	\$834,249.23	\$137,754.75	\$0.00	\$1,672,220.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
			1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$137,754.75	\$490,221.03	\$137,754.75	\$0.00	\$1,319,748.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
			1130		Sueldos base al personal permanente	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$137,754.75	\$490,221.03	\$137,754.75	\$0.00	\$1,319,748.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
TES003	A1003	01	1131		SUELDO BASE	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$137,754.75	\$490,221.03	\$137,754.75	\$0.00	\$1,319,748.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$0.00	\$344,028.20	\$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	\$344,028.20	\$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	\$20,706.20	\$0.00	\$0.00	\$29,150.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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	A1003	01	1323			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$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	\$137,754.75	\$834,249.23	\$137,754.75	\$0.00	\$1,672,220.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
						PROTECCION CIVIL	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$137,754.75	\$834,249.23	\$137,754.75	\$0.00	\$1,672,220.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
A1005		COMUNICACION SOCIAL															
		01	TESORERIA														
			1000	SERVICIOS PERSONALES		\$2,952,500.00	\$0.00	\$2,952,500.00	\$126,549.00	\$2,063,604.87	\$126,549.00	\$0.00	\$2,825,951.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL		\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$126,549.00	\$1,505,008.31	\$126,549.00	\$0.00	\$2,252,951.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permanente		\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$126,549.00	\$1,505,008.31	\$126,549.00	\$0.00	\$2,252,951.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	
TES003	A1005	01	1131	SUELDO BASE		\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$126,549.00	\$1,505,008.31	\$126,549.00	\$0.00	\$2,252,951.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES		\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$0.00	\$558,596.56	\$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	\$558,596.56	\$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	\$25,596.56	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1005	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$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	\$126,549.00	\$2,063,604.87	\$126,549.00	\$0.00	\$2,828,271.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
			COMUNICACION SOCIAL	\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$126,549.00	\$2,063,604.87	\$126,549.00	\$0.00	\$2,828,271.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00

A1007 DEPORTES(DEPARTAMENTO)



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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,025,000.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$119,317.95	\$196,874.80	\$119,317.95	\$0.00	\$905,682.05	\$119,317.95	\$119,317.95	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$119,317.95	\$26,278.48	\$119,317.95	\$0.00	\$720,682.05	\$119,317.95	\$119,317.95	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permanente	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$119,317.95	\$26,278.48	\$119,317.95	\$0.00	\$720,682.05	\$119,317.95	\$119,317.95	\$0.00
TES003	A1007	01	1131 SUELDO BASE	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$119,317.95	\$26,278.48	\$119,317.95	\$0.00	\$720,682.05	\$119,317.95	\$119,317.95	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALES	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$170,596.32	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$170,596.32	\$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	\$5,596.32	\$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	\$119,317.95	\$196,874.80	\$119,317.95	\$0.00	\$935,682.05	\$119,317.95	\$119,317.95	\$0.00
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$1,025,000.00	\$30,000.00	\$1,055,000.00	\$119,317.95	\$196,874.80	\$119,317.95	\$0.00	\$935,682.05	\$119,317.95	\$119,317.95	\$0.00
A1008			CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)											
	01		TESORERIA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,550,000.00	\$0.00	\$3,550,000.00	\$253,218.10	\$1,711,752.41	\$253,218.10	\$0.00	\$3,296,781.90	\$253,218.10	\$253,218.10	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$253,218.10	\$1,184,949.25	\$253,218.10	\$0.00	\$2,746,781.90	\$253,218.10	\$253,218.10	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$253,218.10	\$1,184,949.25	\$253,218.10	\$0.00	\$2,746,781.90	\$253,218.10	\$253,218.10	\$0.00
TES003	A1008 01	1131 SUELDO BASE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$253,218.10	\$1,184,949.25	\$253,218.10	\$0.00	\$2,746,781.90	\$253,218.10	\$253,218.10	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$526,803.16	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$526,803.16	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$26,803.16	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$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 SUMINISTROS	\$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, mantenimiento y suministros	\$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	\$253,218.10	\$1,711,752.41	\$253,218.10	\$0.00	\$3,306,282.00	\$253,218.10	\$253,218.10	\$0.00
		CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)	\$3,550,000.00	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$253,218.10	\$1,711,752.41	\$253,218.10	\$0.00	\$3,306,282.00	\$253,218.10	\$253,218.10	\$0.00

A1009 TURISMO

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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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													
01 TESORERIA													
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$31,150.20	\$2,528,555.34	\$31,150.20	\$0.00	\$2,704,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$31,150.20	\$1,987,523.70	\$31,150.20	\$0.00	\$2,158,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$31,150.20	\$1,987,523.70	\$31,150.20	\$0.00	\$2,158,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
TES003	A1009	01 1131 SUELDO BASE	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$31,150.20	\$1,987,523.70	\$31,150.20	\$0.00	\$2,158,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$541,031.64	\$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	\$541,031.64	\$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	\$35,846.64	\$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	\$31,150.20	\$2,528,555.34	\$31,150.20	\$0.00	\$2,704,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
TURISMO			\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$31,150.20	\$2,528,555.34	\$31,150.20	\$0.00	\$2,704,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
A1012 D.I.F.MPAL.													
01 TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$2,055,000.00	\$2,055,000.00	\$343,000.00	\$0.00	\$343,000.00	\$0.00	\$1,712,000.00	\$343,000.00	\$343,000.00	\$0.00
	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS	\$0.00	\$2,055,000.00	\$2,055,000.00	\$343,000.00	\$0.00	\$343,000.00	\$0.00	\$1,712,000.00	\$343,000.00	\$343,000.00	\$0.00
	4150	Transferencia internas otorgadas a otras dependencias	\$0.00	\$2,055,000.00	\$2,055,000.00	\$343,000.00	\$0.00	\$343,000.00	\$0.00	\$1,712,000.00	\$343,000.00	\$343,000.00	\$0.00
TES003	A1012	01 4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$2,055,000.00	\$2,055,000.00	\$343,000.00	\$0.00	\$343,000.00	\$0.00	\$1,712,000.00	\$343,000.00	\$343,000.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$2,055,000.00	\$2,055,000.00	\$343,000.00	\$0.00	\$343,000.00	\$0.00	\$1,712,000.00	\$343,000.00	\$343,000.00	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021
01:50 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
			D.I.F.MPAL.	\$0.00	\$2,055,000.00	\$2,055,000.00	\$343,000.00	\$0.00	\$343,000.00	\$0.00	\$1,712,000.00	\$343,000.00	\$343,000.00	\$0.00
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
TES00 3	F1001	01	9911	ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$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	-\$1,072,418.48	\$5,189,521.52	\$618,928.95	\$2,133,447.41	\$618,928.95	\$0.00	\$4,570,592.57	\$618,928.95	\$618,928.95	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON/	\$5,042,497.00	-\$1,148,142.84	\$3,894,354.16	\$618,928.95	\$970,095.25	\$618,928.95	\$0.00	\$3,275,425.21	\$618,928.95	\$618,928.95	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$5,042,497.00	-\$1,148,142.84	\$3,894,354.16	\$618,928.95	\$970,095.25	\$618,928.95	\$0.00	\$3,275,425.21	\$618,928.95	\$618,928.95	\$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/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 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	O1101	01	1131		SUELDO BASE	\$5,042,497.00	-\$1,148,142.84	\$3,894,354.16	\$618,928.95	\$970,095.25	\$618,928.95	\$0.00	\$3,275,425.21	\$618,928.95	\$618,928.95	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,219,443.00	\$75,724.36	\$1,295,167.36	\$0.00	\$1,163,352.16	\$0.00	\$0.00	\$1,295,167.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$1,219,443.00	-\$22,275.64	\$1,197,167.36	\$0.00	\$1,163,352.16	\$0.00	\$0.00	\$1,197,167.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$100,850.00	-\$22,275.64	\$78,574.36	\$0.00	\$44,759.16	\$0.00	\$0.00	\$78,574.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1341		COMPENSACIÓN POR SERVICIC	\$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	-\$1,068,605.48	\$5,193,334.52	\$618,928.95	\$2,133,447.41	\$618,928.95	\$0.00	\$4,574,405.57	\$618,928.95	\$618,928.95	\$0.00
					SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALA	\$6,261,940.00	-\$1,068,605.48	\$5,193,334.52	\$618,928.95	\$2,133,447.41	\$618,928.95	\$0.00	\$4,574,405.57	\$618,928.95	\$618,928.95	\$0.00
P1001					PENSIONES Y JUBILACIONES											
	01				TESORERIA											
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$1,478,038.15	\$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	\$1,478,038.15	\$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	\$1,478,038.15	\$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 LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 | 01:50 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	P1001	01	4511			PENSIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$1,478,038.15	\$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	\$1,478,038.15	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00	
						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$1,478,038.15	\$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	\$189,644.68	\$189,644.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$158,344.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
						4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$158,344.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
						4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$158,344.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
TES003	S1001	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$158,344.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00	
						TESORERIA	\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$158,344.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00	
						SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$158,344.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00	
S1005						AYUDA EN EDUCACION BASICA												
				01		TESORERIA												
						4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	S1005	01	4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION BASICA				\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA															
01 TESORERIA															
TES00 3	S1006	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$71,085.00	\$71,085.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$59,615.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$71,085.00	\$71,085.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$59,615.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$71,085.00	\$71,085.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$59,615.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
			4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$71,085.00	\$71,085.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$59,615.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
TESORERIA				\$0.00	\$71,085.00	\$71,085.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$59,615.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
AYUDA EN EDUCACION MEDIA				\$0.00	\$71,085.00	\$71,085.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$59,615.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	

S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES



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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 | 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	\$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
			4400	\$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	\$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
TES003	S1012	01	4411	\$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
TESORERIA				\$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
AYUDA A GRUPOS VULNERABLE				\$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
S1013			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL											
01			TESORERIA											
			4000	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$99,550.00	\$0.00	\$99,550.00	\$0.00	\$404,200.00	\$99,550.00	\$99,550.00	\$0.00
			4400	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$99,550.00	\$0.00	\$99,550.00	\$0.00	\$404,200.00	\$99,550.00	\$99,550.00	\$0.00
			4410	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$99,550.00	\$0.00	\$99,550.00	\$0.00	\$404,200.00	\$99,550.00	\$99,550.00	\$0.00
TES003	S1013	01	4411	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$99,550.00	\$0.00	\$99,550.00	\$0.00	\$404,200.00	\$99,550.00	\$99,550.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$99,550.00	\$0.00	\$99,550.00	\$0.00	\$404,200.00	\$99,550.00	\$99,550.00	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL				\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$99,550.00	\$0.00	\$99,550.00	\$0.00	\$404,200.00	\$99,550.00	\$99,550.00	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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
			4400 AYUDAS 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
			4410 Ayudas sociales a personas	\$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
TES003	S1014	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$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
			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	\$10,831,299.67	\$98,600,024.65	\$6,647,729.03	\$50,427,085.69	\$6,647,729.03	\$0.00	\$91,952,295.62	\$6,647,729.03	\$6,647,729.03	\$0.00
TES004	SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA 18000101851													
	A1001	ADMINISTRACION												
	01	TESORERIA												
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES004	A1001	01	1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85	\$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/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2021 01:50 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

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	\$0.00	\$1,115.92	\$1,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,115.92	\$1,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,115.92	\$1,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 4	A1001 01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,115.92	\$1,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA					\$0.00	\$287,689.77	\$287,689.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,689.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION					\$0.00	\$287,689.77	\$287,689.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,689.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER PROSANEAR 2019(F					\$0.00	\$287,689.77	\$287,689.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,689.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final					\$235,518,620.40	\$3,925,000.00	\$239,443,620.40	\$11,577,060.54	\$111,067,233.56	\$11,577,060.53	\$0.01	\$227,866,559.87	\$11,577,060.53	\$5,669,007.26	\$5,908,053.27