



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FON	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	\$567,035.65	\$20,000.00	\$567,035.65	\$0.00	\$603,382.83	\$567,035.65	\$567,035.65	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$561,018.25	\$20,000.00	\$561,018.25	\$0.00	\$587,124.59	\$561,018.25	\$561,018.25	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$561,018.25	\$20,000.00	\$561,018.25	\$0.00	\$587,124.59	\$561,018.25	\$561,018.25	\$0.00
FOR00 1	O1102	03	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$561,018.25	\$20,000.00	\$561,018.25	\$0.00	\$587,124.59	\$561,018.25	\$561,018.25	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
FOR00 1	O1102 03	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$6,017.40	\$0.00	\$6,017.40	\$0.00	\$16,258.24	\$6,017.40	\$6,017.40	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$6,017.40	\$0.00	\$6,017.40	\$0.00	\$16,258.24	\$6,017.40	\$6,017.40	\$0.00
		1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$6,017.40	\$0.00	\$6,017.40	\$0.00	\$16,258.24	\$6,017.40	\$6,017.40	\$0.00
		FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$1,170,418.48	\$1,170,418.48	\$567,035.65	\$20,000.00	\$567,035.65	\$0.00	\$603,382.83	\$567,035.65	\$567,035.65
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,			\$0.00	\$1,170,418.48	\$1,170,418.48	\$567,035.65	\$20,000.00	\$567,035.65	\$0.00	\$603,382.83	\$567,035.65	\$567,035.65	\$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	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON PROTECCIC			\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$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/may./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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													
		2100	Materiales de administración, emi												
		2110	Materiales, útiles y equipos menor												
FOR00 1	O1402	03	2111	\$0.00	\$376,500.00	\$376,500.00	\$54,100.08	\$78,152.64	\$54,100.08	\$0.00	\$322,399.92	\$54,100.08	\$54,100.08	\$0.00	
		2140	Materiales, útiles y equipos menor												
FOR00 1	O1402	03	2141	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$59,363.00	\$31,363.20	\$59,363.00	\$0.00	\$140,637.00	\$59,363.00	\$59,363.00	\$0.00	
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL												
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN												
		5110	Muebles de oficina y estantería												
FOR00 1	O1402	03	5111	\$0.00	\$13,581.57	\$13,581.57	\$6,679.57	\$0.00	\$6,679.57	\$0.00	\$6,902.00	\$6,679.57	\$6,679.57	\$0.00	
		5150	Equipos de cómputo y de tecnolog												
FOR00 1	O1402	03	5151	\$0.00	\$88,864.29	\$88,864.29	\$68,384.49	\$0.00	\$68,384.49	\$0.00	\$20,479.80	\$68,384.49	\$68,384.49	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$678,945.86	\$678,945.86	\$188,527.14	\$109,515.84	\$188,527.14	\$0.00	\$490,418.72	\$188,527.14	\$188,527.14	\$0.00	
			GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$678,945.86	\$678,945.86	\$188,527.14	\$109,515.84	\$188,527.14	\$0.00	\$490,418.72	\$188,527.14	\$188,527.14	\$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	\$140,805.00	\$0.00	\$140,805.00	\$0.00	\$144,185.00	\$140,805.00	\$140,805.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto														
FOR00 1	O1901	03	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$140,805.00	\$0.00	\$140,805.00	\$0.00	\$144,185.00	\$140,805.00	\$140,805.00	\$0.00
			3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$140,805.00	\$0.00	\$140,805.00	\$0.00	\$144,185.00	\$140,805.00	\$140,805.00	\$0.00
			3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$140,805.00	\$0.00	\$140,805.00	\$0.00	\$144,185.00	\$140,805.00	\$140,805.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$140,805.00	\$0.00	\$140,805.00	\$0.00	\$144,185.00	\$140,805.00	\$140,805.00	\$0.00
PAGO DE DERECHOS DESCARG.			\$0.00	\$284,990.00	\$284,990.00	\$140,805.00	\$0.00	\$140,805.00	\$0.00	\$144,185.00	\$140,805.00	\$140,805.00	\$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	\$58,000.00	-\$58,000.00	
			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	\$58,000.00	-\$58,000.00
			3320 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00
			3321 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL			\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00		

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 LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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													
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
02101 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	\$3,712.00	\$86,842.11	\$3,712.00	\$0.00	\$96,288.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$3,712.00	\$86,842.11	\$3,712.00	\$0.00	\$96,288.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$3,712.00	\$86,842.11	\$3,712.00	\$0.00	\$96,288.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
FOR00 1	O2101 03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$3,712.00	\$86,842.11	\$3,712.00	\$0.00	\$96,288.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$3,712.00	\$86,842.11	\$3,712.00	\$0.00	\$96,288.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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 MURO FIRM	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$3,712.00	\$86,842.11	\$3,712.00	\$0.00	\$96,288.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$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	\$24,576.00	\$68,224.00	\$24,576.00	\$0.00	\$75,424.00	\$24,576.00	\$24,576.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$24,576.00	\$68,224.00	\$24,576.00	\$0.00	\$75,424.00	\$24,576.00	\$24,576.00	\$0.00
		4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$24,576.00	\$68,224.00	\$24,576.00	\$0.00	\$75,424.00	\$24,576.00	\$24,576.00	\$0.00
FOR00 1	O2102	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$24,576.00	\$68,224.00	\$24,576.00	\$0.00	\$75,424.00	\$24,576.00	\$24,576.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$24,576.00	\$68,224.00	\$24,576.00	\$0.00	\$75,424.00	\$24,576.00	\$24,576.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHO FIRM	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$24,576.00	\$68,224.00	\$24,576.00	\$0.00	\$75,424.00	\$24,576.00	\$24,576.00	\$0.00
O2301				IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA DE REYES,SLP											
	03			FORTALECIMIENTO											
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$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
		4410		Ayudas sociales a personas	\$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
FOR00 1	O2301	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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
			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	\$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
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$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
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$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
FOR00 1	O2302	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$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
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$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	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,844.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2302	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$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
		2910	Herramientas menores	\$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	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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 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												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
FOR001	O2303	03	1221	\$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												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2470	Artículos metálicos para la constru												
FOR001	O2303	03	2471	\$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												
FOR001	O2303	03	2491	\$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												
	2910	Herramientas menores												
FOR001	O2303	03	2911	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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
			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												
	4410	Ayudas sociales a personas												
FOR00 1	O2701	03	4411	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$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	\$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	\$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												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												
	4400	AYUDAS SOCIALES												
	4000	\$0.00	\$6,624,508.80	\$6,624,508.80	\$779,368.80	\$0.00	\$779,368.80	\$0.00	\$5,845,140.00	\$779,368.80	\$779,368.80	\$779,368.80	\$0.00	
	4400	\$0.00	\$6,624,508.80	\$6,624,508.80	\$779,368.80	\$0.00	\$779,368.80	\$0.00	\$5,845,140.00	\$779,368.80	\$779,368.80	\$779,368.80	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
		Objeto del Gasto													
FOR00 1	O2702 03	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,624,508.80	\$6,624,508.80	\$779,368.80	\$0.00	\$779,368.80	\$0.00	\$5,845,140.00	\$779,368.80	\$779,368.80	\$0.00	
		4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,624,508.80	\$6,624,508.80	\$779,368.80	\$0.00	\$779,368.80	\$0.00	\$5,845,140.00	\$779,368.80	\$779,368.80	\$0.00	
		FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$6,624,508.80	\$6,624,508.80	\$779,368.80	\$0.00	\$779,368.80	\$0.00	\$5,845,140.00	\$779,368.80	\$779,368.80	\$0.00
		DESPENSAS PARA APOYO POR			\$0.00	\$6,624,508.80	\$6,624,508.80	\$779,368.80	\$0.00	\$779,368.80	\$0.00	\$5,845,140.00	\$779,368.80	\$779,368.80	\$0.00
		SANTANDER FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$14,339,659.13	\$14,339,659.13	\$1,714,024.59	\$284,581.96	\$1,714,024.59	\$0.00	\$12,625,634.54	\$1,714,024.59	\$1,772,024.59	-\$58,000.00

INFO 01 SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217

O1402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33

02 INFRAESTRUCTURA

INF001	O1402 02	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
		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	\$19,097.94	\$72,485.19	\$19,097.94	\$0.00	\$91,902.06	\$19,097.94	\$19,097.94	\$0.00
INF001	O1402 02	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$83.52	\$805.12	\$83.52	\$0.00	\$916.48	\$83.52	\$83.52	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$83.52	\$805.12	\$83.52	\$0.00	\$916.48	\$83.52	\$83.52	\$0.00
		3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$83.52	\$805.12	\$83.52	\$0.00	\$916.48	\$83.52	\$83.52	\$0.00
INF001	O1402 02	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$19,014.42	\$71,680.07	\$19,014.42	\$0.00	\$90,985.58	\$19,014.42	\$19,014.42	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$19,014.42	\$71,680.07	\$19,014.42	\$0.00	\$90,985.58	\$19,014.42	\$19,014.42	\$0.00
INF001	O1402 02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$19,014.42	\$71,680.07	\$19,014.42	\$0.00	\$90,985.58	\$19,014.42	\$19,014.42	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$19,097.94	\$178,773.19	\$19,097.94	\$0.00	\$201,902.06	\$19,097.94	\$19,097.94	\$0.00
			GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$19,097.94	\$178,773.19	\$19,097.94	\$0.00	\$201,902.06	\$19,097.94	\$19,097.94	\$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												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
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
				\$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
				\$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
				\$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
				\$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
				\$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
O1904	ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												
	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
				\$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



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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												
	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	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00
INF001 O1905 02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00
		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGI	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00

O2001 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.BLEDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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													
	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 PA	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$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	\$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	\$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
INF001	O2002	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$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	\$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	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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
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	\$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	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$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
	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
INF001	O2004	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$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	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$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													
	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
INF001 O2005 02	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													
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



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	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	\$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	\$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	\$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	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2008		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LIBRAMIENTO NORTE 74 EN LA COL.MODERNA(ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ARUNDA),EN LA LOC.VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02		INFRAESTRUCTURA															
			6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	\$24,584.69	\$24,584.69	\$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	\$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	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$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												



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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
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	\$557,324.03	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00
INF001	O2012	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$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	\$919,484.85	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00
INF001	O2013	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00												
O2014	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE BLEDOS 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00		
INF001	O2014	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00												
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$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																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	O2015	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE							\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$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	\$51,681.07	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D							\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba							\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00
INF001	O2016	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE							\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00
O2017 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	\$95,751.53	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	\$95,751.53	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00
INF001	O2017	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$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
	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	\$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	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2104 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE CAÑON DE BLEDOS,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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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														
	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	\$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														
02 INFRAESTRUCTURA														
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2105	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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
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	\$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	O2106	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$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
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	\$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



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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 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												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
INF001	O2503	02	1221	\$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												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2420	Cemento y productos de concreto												
INF001	O2503	02	2421	\$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												
INF001	O2503	02	2491	\$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, farmacéutic												
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y												
INF001	O2503	02	2561	\$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												
	2920	Refacciones y accesorios menores												



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	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
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	\$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
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	\$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
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	\$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
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	\$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
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



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2504	02	2471	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
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 BARDA 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
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$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
6120 Edificación no habitacional					\$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
INF001	O2505	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$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
INFRAESTRUCTURA					\$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
CONSTRUCCION DE TECHADO E					\$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
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	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
INF001	O2506	02	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	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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															
02 INFRAESTRUCTURA															
INF001	O2601	02	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$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	\$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
			2421	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
			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	\$11,840,976.74	\$11,840,976.74	\$2,798,878.96	\$230,973.18	\$2,798,878.96	\$0.00	\$9,042,097.78	\$2,798,878.96	\$2,798,878.96	\$0.00			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES	SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791													
001	01401	GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS												
	03	FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$150,000.00	-\$77,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$150,000.00	-\$77,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	-\$77,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$150,000.00	-\$77,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,779,638.41	-\$673,649.39	\$1,105,989.02	\$0.00	\$1,105,989.02	\$0.00	\$0.00	\$1,105,989.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$326,500.00	-\$326,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,255,249.88	-\$236,479.39	\$1,018,770.49	\$0.00	\$1,018,770.49	\$0.00	\$0.00	\$1,018,770.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$400,000.00	-\$77,659.04	\$322,340.96	\$0.00	\$322,340.96	\$0.00	\$0.00	\$322,340.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$400,000.00	-\$77,659.04	\$322,340.96	\$0.00	\$322,340.96	\$0.00	\$322,340.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$21,600.00	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$21,600.00	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$3,888.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$3,888.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 1	O1401 03	2440	Madera y productos de madera	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2441	Madera y productos de madera	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2450	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$98,036.19	\$56,963.81	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	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
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$34,930.00	\$121,493.00	\$0.00	\$121,493.00	\$0.00	\$0.00	\$121,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$34,930.00	\$121,493.00	\$0.00	\$121,493.00	\$0.00	\$0.00	\$121,493.00	\$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
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



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	3411		Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$190,000.00	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	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	
TES001	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	-\$9,424,772.60	\$1,001,227.40	\$0.00	\$1,001,227.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,227.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$10,426,000.00	-\$9,424,772.60	\$1,001,227.40	\$0.00	\$1,001,227.40	\$0.00	\$0.00	\$1,001,227.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410		Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$9,424,772.60	\$1,001,227.40	\$0.00	\$1,001,227.40	\$0.00	\$0.00	\$1,001,227.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	O1401	03	4411		Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$9,424,772.60	\$1,001,227.40	\$0.00	\$1,001,227.40	\$0.00	\$0.00	\$1,001,227.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$4,126,000.00	-\$3,634,987.36	\$491,012.64	\$0.00	\$491,012.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,012.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$126,000.00	-\$102,445.86	\$23,554.14	\$0.00	\$23,554.14	\$0.00	\$0.00	\$23,554.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$126,000.00	-\$102,445.86	\$23,554.14	\$0.00	\$23,554.14	\$0.00	\$0.00	\$23,554.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	O1401	03	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$126,000.00	-\$102,445.86	\$23,554.14	\$0.00	\$23,554.14	\$0.00	\$0.00	\$23,554.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$4,000,000.00	-\$3,532,541.50	\$467,458.50	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,000,000.00	-\$3,532,541.50	\$467,458.50	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	O1401	03	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$4,000,000.00	-\$3,532,541.50	\$467,458.50	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					FORTALECIMIENTO	\$16,674,638.41	-\$14,001,409.35	\$2,673,229.06	\$0.00	\$2,673,229.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,673,229.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					GASTOS RAMO 33 PROYECTOS F	\$16,674,638.41	-\$14,001,409.35	\$2,673,229.06	\$0.00	\$2,673,229.06	\$0.00	\$0.00	\$2,673,229.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 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
01801	02		OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS											
			02 INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,925,000.00	-\$10,943,003.04	\$18,981,996.96	\$0.00	\$18,981,996.96	\$0.00	\$0.00	\$18,981,996.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$29,925,000.00	-\$10,943,003.04	\$18,981,996.96	\$0.00	\$18,981,996.96	\$0.00	\$0.00	\$18,981,996.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$6,425,000.00	-\$700,071.79	\$5,724,928.21	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$6,350,000.00	-\$625,071.79	\$5,724,928.21	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6128 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$6,242,931.25	\$6,257,068.75	\$0.00	\$6,257,068.75	\$0.00	\$0.00	\$6,257,068.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$12,500,000.00	-\$6,242,931.25	\$6,257,068.75	\$0.00	\$6,257,068.75	\$0.00	\$0.00	\$6,257,068.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150 Construccion de vías de comunica	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$29,925,000.00	-\$10,943,003.04	\$18,981,996.96	\$0.00	\$18,981,996.96	\$0.00	\$0.00	\$18,981,996.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$29,925,000.00	-\$10,943,003.04	\$18,981,996.96	\$0.00	\$18,981,996.96	\$0.00	\$0.00	\$18,981,996.96	\$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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01802 OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS														
03 FORTALECIMIENTO														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,500,000.00	-\$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
TES00	01802	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
			6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AI	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6320 Ejecucion de proyectos productivo:	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	01802	03	6323 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	01802	03	6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	01802	03	6326 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$7,500,000.00	-\$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

01803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS

04 OTROS



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6150		Construccion de vías de comunica	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1803 04	6151		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER RECURSOS ESTATA	\$68,099,638.41	-\$27,497,425.60	\$40,602,212.81	\$0.00	\$40,602,212.81	\$0.00	\$0.00	\$40,602,212.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES 000	SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340		Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	1341		COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,728,567.00	-\$50,154.36	\$14,678,412.64	\$737,483.85	\$9,529,723.58	\$737,483.85	\$0.00	\$13,940,928.79	\$737,483.85	\$1,119,875.49	-\$382,391.64
		2100		Materiales de administración, emi	\$1,313,000.00	\$248,500.73	\$1,561,500.73	\$285,742.80	\$557,967.21	\$285,742.80	\$0.00	\$1,275,757.93	\$285,742.80	\$274,759.92	\$10,982.88
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$400,000.00	-\$1,499.27	\$398,500.73	\$112,504.92	\$44,140.53	\$112,504.92	\$0.00	\$285,995.81	\$112,504.92	\$112,504.92	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$400,000.00	-\$1,499.27	\$398,500.73	\$112,504.92	\$44,140.53	\$112,504.92	\$0.00	\$285,995.81	\$112,504.92	\$112,504.92	\$0.00
		2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$69,455.00	\$102,590.80	\$69,455.00	\$0.00	\$230,545.00	\$69,455.00	\$69,455.00	\$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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
TES002	A1001	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$69,455.00	\$102,590.80	\$69,455.00	\$0.00	\$230,545.00	\$69,455.00	\$69,455.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig		\$498,000.00	\$0.00	\$498,000.00	\$10,982.88	\$396,010.88	\$10,982.88	\$0.00	\$487,017.12	\$10,982.88	\$0.00	\$10,982.88
TES002	A1001	01	2151	Material impreso e información dig		\$498,000.00	\$0.00	\$498,000.00	\$10,982.88	\$396,010.88	\$10,982.88	\$0.00	\$487,017.12	\$10,982.88	\$0.00	\$10,982.88
			2160	Material de limpieza		\$115,000.00	\$250,000.00	\$365,000.00	\$92,800.00	\$15,225.00	\$92,800.00	\$0.00	\$272,200.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2161	Material de limpieza		\$115,000.00	\$250,000.00	\$365,000.00	\$92,800.00	\$15,225.00	\$92,800.00	\$0.00	\$272,200.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para persor		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$1,070,000.00	-\$170,000.00	\$900,000.00	\$2,842.00	\$754,527.15	\$2,842.00	\$0.00	\$897,158.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$113,620.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$113,620.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$2,842.00	\$167,158.00	\$2,842.00	\$0.00	\$167,158.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2421	Cemento y productos de concreto		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$2,842.00	\$167,158.00	\$2,842.00	\$0.00	\$167,158.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$30,392.02	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2441	Madera y productos de madera		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$30,392.02	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2451	Vidrio y productos de vidrio		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico		\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$167,158.30	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico		\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$167,158.30	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru		\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$99,201.53	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1001	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$99,201.53	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$28,906.78	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2481		Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$28,906.78	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$108,090.52	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$108,090.52	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$3,890,000.00	\$75,910.00	\$3,965,910.00	\$17,190.35	\$2,878,505.35	\$17,190.35	\$0.00	\$3,948,719.65	\$17,190.35	\$408,418.87	-\$391,228.52
			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
TES002	A1001	01	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
			2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$7,591.35	\$2,736,451.53	\$7,591.35	\$0.00	\$3,733,318.65	\$7,591.35	\$398,819.87	-\$391,228.52
TES002	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$7,591.35	\$2,736,451.53	\$7,591.35	\$0.00	\$3,733,318.65	\$7,591.35	\$398,819.87	-\$391,228.52
			2540		Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,599.00	\$780.34	\$9,599.00	\$0.00	\$5,401.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2541		Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,599.00	\$780.34	\$9,599.00	\$0.00	\$5,401.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,974.64	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,974.64	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590		Otros productos químicos	\$20,000.00	\$100,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$58,054.84	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2591		Otros productos químicos	\$20,000.00	\$100,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$58,054.84	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,900,000.00	-\$200,000.00	\$7,700,000.00	\$426,824.70	\$4,998,704.09	\$426,824.70	\$0.00	\$7,273,175.30	\$426,824.70	\$426,824.70	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$200,000.00	\$7,700,000.00	\$426,824.70	\$4,998,704.09	\$426,824.70	\$0.00	\$7,273,175.30	\$426,824.70	\$426,824.70	\$0.00
TES002	A1001	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$200,000.00	\$7,700,000.00	\$426,824.70	\$4,998,704.09	\$426,824.70	\$0.00	\$7,273,175.30	\$426,824.70	\$426,824.70	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$80,000.00	-\$2,505.09	\$77,494.91	\$0.00	\$77,494.91	\$0.00	\$0.00	\$77,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1001	01	2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2720	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$445,567.00	-\$2,060.00	\$443,507.00	\$4,884.00	\$235,536.43	\$4,884.00	\$0.00	\$438,623.00	\$4,884.00	\$7,030.00	-\$2,146.00
TES00 2	A1001	01	2910	Herramientas menores	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$130,266.41	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$4,930.00	-\$4,930.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$130,266.41	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$4,930.00	-\$4,930.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,500.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,500.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$0.00	\$32,808.16	\$0.00	\$0.00	\$45,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$0.00	\$32,808.16	\$0.00	\$0.00	\$45,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	-\$2,060.00	\$147,940.00	\$4,884.00	\$133.89	\$4,884.00	\$0.00	\$143,056.00	\$4,884.00	\$2,100.00	\$2,784.00
TES00 2	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	-\$2,060.00	\$147,940.00	\$4,884.00	\$133.89	\$4,884.00	\$0.00	\$143,056.00	\$4,884.00	\$2,100.00	\$2,784.00
TES00 2	A1001	01	2980	Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$64,827.41	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$64,827.41	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,685,240.01	-\$5,547,093.72	\$8,138,146.29	\$70,131.20	\$6,600,333.84	\$70,131.20	\$0.00	\$8,068,015.09	\$70,131.20	\$148,524.00	-\$78,392.80
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,697,240.01	-\$5,221,770.48	\$3,475,469.53	\$110.00	\$2,808,285.12	\$110.00	\$0.00	\$3,475,359.53	\$110.00	\$110.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$8,595,000.00	-\$5,200,000.00	\$3,395,000.00	\$110.00	\$2,755,372.00	\$110.00	\$0.00	\$3,394,890.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$550,000.00	-\$200,000.00	\$350,000.00	\$110.00	\$349,782.00	\$110.00	\$0.00	\$349,890.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
			3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,045,000.00	-\$5,000,000.00	\$3,045,000.00	\$0.00	\$2,405,590.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3140	Telefonia Tradicional	\$49,500.01	-\$20,000.00	\$29,500.01	\$0.00	\$3,297.88	\$0.00	\$0.00	\$29,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3141	Telefonía tradicional	\$49,500.01	-\$20,000.00	\$29,500.01	\$0.00	\$3,297.88	\$0.00	\$0.00	\$29,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	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
			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	\$94,200.00	\$434,200.00	\$51,156.00	\$131,962.00	\$51,156.00	\$0.00	\$383,044.00	\$51,156.00	\$139,606.00	-\$88,450.00
TES002	A1001	01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$200,000.00	\$230,000.00	\$51,156.00	\$12,442.00	\$51,156.00	\$0.00	\$178,844.00	\$51,156.00	\$123,366.00	-\$72,210.00
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$200,000.00	\$230,000.00	\$51,156.00	\$12,442.00	\$51,156.00	\$0.00	\$178,844.00	\$51,156.00	\$123,366.00	-\$72,210.00
TES002	A1001	01	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$105,800.00	\$204,200.00	\$0.00	\$119,520.00	\$0.00	\$0.00	\$204,200.00	\$0.00	\$16,240.00	-\$16,240.00
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$105,800.00	\$204,200.00	\$0.00	\$119,520.00	\$0.00	\$0.00	\$204,200.00	\$0.00	\$16,240.00	-\$16,240.00
			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
TES002	A1001	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	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
			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
TES002	A1001	01	3330	Servicios de consultoría administre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	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
			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	-\$2,510.24	\$154,489.76	\$653.52	\$147,518.21	\$653.52	\$0.00	\$153,836.24	\$653.52	\$653.52	\$0.00
TES002	A1001	01	3410	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$2,510.24	\$94,489.76	\$653.52	\$87,518.21	\$653.52	\$0.00	\$93,836.24	\$653.52	\$653.52	\$0.00
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$2,510.24	\$94,489.76	\$653.52	\$87,518.21	\$653.52	\$0.00	\$93,836.24	\$653.52	\$653.52	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	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	\$18,211.68	\$543,974.67	\$18,211.68	\$0.00	\$764,669.32	\$18,211.68	\$8,154.48	\$10,057.20
			3510			Conservación y mantenimiento me	\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$1,800.00	\$121,000.00	\$1,800.00	\$0.00	\$142,400.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3511			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$1,800.00	\$121,000.00	\$1,800.00	\$0.00	\$142,400.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
			3530			Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,384.80	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3531			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,384.80	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	-\$1,319.00	\$393,681.00	\$16,411.68	\$206,844.27	\$16,411.68	\$0.00	\$377,269.32	\$16,411.68	\$6,354.48	\$10,057.20
TES002	A1001	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	-\$1,319.00	\$393,681.00	\$16,411.68	\$206,844.27	\$16,411.68	\$0.00	\$377,269.32	\$16,411.68	\$6,354.48	\$10,057.20
			3570			Instalación, reparación y mantenir	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$165,745.60	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3571			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$165,745.60	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3590			Servicios de jardinería y fumigació	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3591			Servicios de jardinería y fumigació	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700			Servicios de traslados y viáticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3720			Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3721			Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750			Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3751			Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$723,383.84	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810			Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$27,059.40	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3811			Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$27,059.40	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1001 01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$146,324.44	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3821	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	\$0.00	\$0.00
		3840	Exposiciones	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3841	EXPOSICIONES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,300,000.00	-\$309,894.00	\$1,990,106.00	\$0.00	\$1,976,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3910	Servicios funerales y de cementeri	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3911	Servicios funerarios y de cementer	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 2	A1001 01	3921	Impuestos y derechos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$336,104.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$250,000.00	-\$4,224.00	\$245,776.00	\$0.00	\$245,776.00	\$0.00	\$0.00	\$245,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3980	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$1,650,000.00	-\$305,670.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3981	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$1,650,000.00	-\$305,670.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$5,164,000.00	-\$4,109,036.00	\$1,054,964.00	\$0.00	\$1,038,766.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 2	A1001 01	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
		5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	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
		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
		5190	Otro mobiliario y equipo de admini:	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	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
			5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$430,000.00	-\$350,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230		Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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
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
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$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
TES002	A1001	01	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
			5500		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$1,500,000.00	-\$900,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5510		Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$900,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5511		Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$900,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1001	01	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
			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
TES002	A1001	01	5631		Maquinaria y equipo de construc	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1001	01	5641		STEMAS DE AIRE ACONDICIONA/	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1001	01	5651		Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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



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/may./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	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
TES002	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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5910			Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5911			Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5970			Licencias informáticas e intelectual	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	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	-\$9,704,284.08	\$23,873,522.93	\$807,615.05	\$17,168,823.42	\$807,615.05	\$0.00	\$23,065,907.88	\$807,615.05	\$1,268,399.49	-\$460,784.44
ADMINISTRACION							\$33,577,807.01	-\$9,704,284.08	\$23,873,522.93	\$807,615.05	\$17,168,823.42	\$807,615.05	\$0.00	\$23,065,907.88	\$807,615.05	\$1,268,399.49	-\$460,784.44

A1002 PRESIDENCIA

01 TESORERIA

			2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,245,000.00	\$0.00	\$6,245,000.00	\$251,630.34	\$4,991,261.16	\$251,630.34	\$0.00	\$5,993,369.66	\$251,630.34	\$235,374.10	\$16,256.24
			2100			Materiales de administración, emi	\$608,500.00	\$0.00	\$608,500.00	\$72,274.96	\$333,530.48	\$72,274.96	\$0.00	\$536,225.04	\$72,274.96	\$56,784.32	\$15,490.64
			2110			Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	\$50,000.00	\$208,500.00	\$50,520.32	\$7,358.80	\$50,520.32	\$0.00	\$157,979.68	\$50,520.32	\$50,520.32	\$0.00
TES002	A1002	01	2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	\$50,000.00	\$208,500.00	\$50,520.32	\$7,358.80	\$50,520.32	\$0.00	\$157,979.68	\$50,520.32	\$50,520.32	\$0.00
			2140			Materiales, útiles y equipos menor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$11,634.80	\$83,286.00	\$11,634.80	\$0.00	\$108,365.20	\$11,634.80	\$6,264.00	\$5,370.80
TES002	A1002	01	2141			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$11,634.80	\$83,286.00	\$11,634.80	\$0.00	\$108,365.20	\$11,634.80	\$6,264.00	\$5,370.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1002	01	2150	Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$10,119.84	\$212,993.68	\$10,119.84	\$0.00	\$239,880.16	\$10,119.84	\$0.00	\$10,119.84
		01	2151	Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$10,119.84	\$212,993.68	\$10,119.84	\$0.00	\$239,880.16	\$10,119.84	\$0.00	\$10,119.84
		01	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	\$6,439.72	\$111,762.28	\$6,439.72	\$0.00	\$113,560.28	\$6,439.72	\$5,674.12	\$765.60
			2210	Productos alimenticios para persor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$6,439.72	\$111,762.28	\$6,439.72	\$0.00	\$113,560.28	\$6,439.72	\$5,674.12	\$765.60
TES00 2	A1002	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,439.72	\$51,762.28	\$6,439.72	\$0.00	\$53,560.28	\$6,439.72	\$5,674.12	\$765.60
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	\$0.00	\$296,500.00	\$0.00	\$295,098.58	\$0.00	\$0.00	\$296,500.00	\$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
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,598.58	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1002	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$16,826.96	\$61,003.84	\$16,826.96	\$0.00	\$63,173.04	\$16,826.96	\$16,826.96	\$0.00	
			2540		Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,826.96	\$11,003.84	\$16,826.96	\$0.00	\$13,173.04	\$16,826.96	\$16,826.96	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2541		Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,826.96	\$11,003.84	\$16,826.96	\$0.00	\$13,173.04	\$16,826.96	\$16,826.96	\$0.00	
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$154,522.70	\$4,063,780.69	\$154,522.70	\$0.00	\$4,845,477.30	\$154,522.70	\$154,522.70	\$0.00	
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$154,522.70	\$4,063,780.69	\$154,522.70	\$0.00	\$4,845,477.30	\$154,522.70	\$154,522.70	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$154,522.70	\$4,063,780.69	\$154,522.70	\$0.00	\$4,845,477.30	\$154,522.70	\$154,522.70	\$0.00	
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2710		Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2711		Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,566.00	\$106,085.29	\$1,566.00	\$0.00	\$118,434.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	
			2910		Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,749.29	\$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	\$9,749.29	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,566.00	\$6,763.60	\$1,566.00	\$0.00	\$8,434.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,566.00	\$6,763.60	\$1,566.00	\$0.00	\$8,434.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$59,572.40	\$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	\$59,572.40	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,202,000.00	-\$112,073.99	\$5,089,926.01	\$177,215.04	\$2,313,488.05	\$177,215.04	\$0.00	\$4,912,710.97	\$177,215.04	\$155,343.24	\$21,871.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$133,000.00	\$380,000.00	\$513,000.00	\$127,336.00	\$111,284.00	\$127,336.00	\$0.00	\$385,664.00	\$127,336.00	\$127,336.00	\$0.00
	3110	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$360,000.00	\$490,000.00	\$127,336.00	\$102,037.00	\$127,336.00	\$0.00	\$362,664.00	\$127,336.00	\$127,336.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3111 Energía eléctrica	\$130,000.00	\$360,000.00	\$490,000.00	\$127,336.00	\$102,037.00	\$127,336.00	\$0.00	\$362,664.00	\$127,336.00	\$127,336.00	\$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
	3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$190,000.00	-\$17,632.00	\$172,368.00	\$15,080.00	\$96,968.00	\$15,080.00	\$0.00	\$157,288.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
	3220	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$15,080.00	\$94,600.00	\$15,080.00	\$0.00	\$154,920.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3221 Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$15,080.00	\$94,600.00	\$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
	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3311 Servicios legales, de contabilidad,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3471 Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$515,000.00	-\$4,524.00	\$510,476.00	\$6,640.04	\$444,825.96	\$6,640.04	\$0.00	\$503,835.96	\$6,640.04	\$6,640.04	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$4,552.04	\$100,923.96	\$4,552.04	\$0.00	\$100,923.96	\$4,552.04	\$4,552.04	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$4,552.04	\$100,923.96	\$4,552.04	\$0.00	\$100,923.96	\$4,552.04	\$4,552.04	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1002	01	3531			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$2,088.00	\$302,034.00	\$2,088.00	\$0.00	\$357,912.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$2,088.00	\$302,034.00	\$2,088.00	\$0.00	\$357,912.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
			3580			Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3581			Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700			Servicios de traslados y viáticos	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3710			Pasajes aéreos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3711			Pasajes aéreos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750			Viáticos en el pais	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3751			Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3760			Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3761			Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$4,200,000.00	-\$469,917.99	\$3,730,082.01	\$28,159.00	\$1,496,410.09	\$28,159.00	\$0.00	\$3,701,923.01	\$28,159.00	\$6,287.20	\$21,871.80
			3810			Gastos ceremonial	\$250,000.00	-\$9,477.99	\$240,522.01	\$0.00	\$124,504.67	\$0.00	\$0.00	\$240,522.01	\$0.00	\$6,287.20	-\$6,287.20
TES002	A1002	01	3811			Gastos de ceremonial	\$250,000.00	-\$9,477.99	\$240,522.01	\$0.00	\$124,504.67	\$0.00	\$0.00	\$240,522.01	\$0.00	\$6,287.20	-\$6,287.20
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$460,440.00	\$3,489,560.00	\$28,159.00	\$1,371,905.42	\$28,159.00	\$0.00	\$3,461,401.00	\$28,159.00	\$0.00	\$28,159.00
TES002	A1002	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$460,440.00	\$3,489,560.00	\$28,159.00	\$1,371,905.42	\$28,159.00	\$0.00	\$3,461,401.00	\$28,159.00	\$0.00	\$28,159.00
			5000			BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$7,888.00	\$42,593.80	\$7,888.00	\$0.00	\$47,112.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
			5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5300			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIK	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,888.00	\$42,112.00	\$7,888.00	\$0.00	\$42,112.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1002 01	5320	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,888.00	\$42,112.00	\$7,888.00	\$0.00	\$42,112.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
		5321	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,888.00	\$42,112.00	\$7,888.00	\$0.00	\$42,112.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
TESORERIA			\$11,497,000.00	-\$107,073.99	\$11,389,926.01	\$436,733.38	\$7,347,343.01	\$436,733.38	\$0.00	\$10,953,192.63	\$436,733.38	\$398,605.34	\$38,128.04	
PRESIDENCIA			\$11,497,000.00	-\$107,073.99	\$11,389,926.01	\$436,733.38	\$7,347,343.01	\$436,733.38	\$0.00	\$10,953,192.63	\$436,733.38	\$398,605.34	\$38,128.04	
A1003		PROTECCION CIVIL												
01		TESORERIA												
2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$574,500.00	\$595,000.00	\$1,169,500.00	\$643,629.65	\$438,308.53	\$643,629.65	\$0.00	\$525,870.35	\$643,629.65	\$614,633.85	\$28,995.80
2100			Materiales de administración, emi	\$50,000.00	\$595,000.00	\$645,000.00	\$600,000.00	\$40,945.80	\$600,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
2110			Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,572.20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,572.20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140			Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150			Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,373.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,373.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160			Material de limpieza	\$5,000.00	\$600,000.00	\$605,000.00	\$600,000.00	\$5,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	\$600,000.00	\$605,000.00	\$600,000.00	\$5,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	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	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,756.00	\$20,720.00	\$4,756.00	\$0.00	\$25,244.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	
			2510	Productos químicos básicos	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$4,756.00	\$10,720.00	\$4,756.00	\$0.00	\$10,720.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	
TES002	A1003	01	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$4,756.00	\$10,720.00	\$4,756.00	\$0.00	\$10,720.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	
			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 SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1003	01	2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,633.85	\$310,500.53	\$14,633.85	\$0.00	\$385,366.15	\$14,633.85	\$14,633.85	\$0.00	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,633.85	\$310,500.53	\$14,633.85	\$0.00	\$385,366.15	\$14,633.85	\$14,633.85	\$0.00	
TES002	A1003	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,633.85	\$310,500.53	\$14,633.85	\$0.00	\$385,366.15	\$14,633.85	\$14,633.85	\$0.00	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$22,500.00	\$15,000.00	\$37,500.00	\$24,239.80	\$9,142.20	\$24,239.80	\$0.00	\$13,260.20	\$24,239.80	\$0.00	\$24,239.80	
			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	\$24,239.80	\$4,142.20	\$24,239.80	\$0.00	\$8,260.20	\$24,239.80	\$0.00	\$24,239.80	
TES002	A1003	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$15,000.00	\$32,500.00	\$24,239.80	\$4,142.20	\$24,239.80	\$0.00	\$8,260.20	\$24,239.80	\$0.00	\$24,239.80	
			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	
			2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1003	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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	
TES002	A1003	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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	



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	A1003	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$76,191.10	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3370		Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3371		Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3811		Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670		Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	5671		Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$654,500.00	\$642,250.00	\$1,296,750.00	\$643,629.65	\$514,499.63	\$643,629.65	\$0.00	\$653,120.35	\$643,629.65	\$614,633.85	\$28,995.80
					PROTECCION CIVIL	\$654,500.00	\$642,250.00	\$1,296,750.00	\$643,629.65	\$514,499.63	\$643,629.65	\$0.00	\$653,120.35	\$643,629.65	\$614,633.85	\$28,995.80



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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
A1005	COMUNICACION SOCIAL													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,049,000.00	-\$2,320.00	\$1,046,680.00	\$101,454.78	\$784,417.19	\$101,454.78	\$0.00	\$945,225.22	\$101,454.78	\$48,685.22	\$52,769.56
		2100	Materiales de administración, emi	\$250,000.00	-\$2,320.00	\$247,680.00	\$53,639.56	\$193,814.24	\$53,639.56	\$0.00	\$194,040.44	\$53,639.56	\$870.00	\$52,769.56
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$870.00	\$88,903.80	\$870.00	\$0.00	\$89,130.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$870.00	\$88,903.80	\$870.00	\$89,130.00	\$870.00	\$870.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$52,769.56	\$94,910.44	\$52,769.56	\$0.00	\$94,910.44	\$52,769.56	\$0.00	\$52,769.56
TES00 2	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$52,769.56	\$94,910.44	\$52,769.56	\$94,910.44	\$52,769.56	\$0.00	\$52,769.56
		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	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$47,368.62	\$548,142.80	\$47,368.62	\$0.00	\$702,631.38	\$47,368.62	\$47,368.62	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$47,368.62	\$548,142.80	\$47,368.62	\$0.00	\$702,631.38	\$47,368.62	\$47,368.62	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$47,368.62	\$548,142.80	\$47,368.62	\$702,631.38	\$47,368.62	\$47,368.62	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/may./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 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	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	\$446.60	\$12,460.15	\$446.60	\$0.00	\$18,553.40	\$446.60	\$446.60	\$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	\$446.60	\$3,188.00	\$446.60	\$0.00	\$3,553.40	\$446.60	\$446.60	\$0.00
TES00 2	A1005 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$446.60	\$3,188.00	\$446.60	\$0.00	\$3,553.40	\$446.60	\$446.60	\$0.00
TES00 2	A1005 01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,348.00	\$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	\$4,348.00	\$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	\$1,212,487.22	\$17,400.00	\$0.00	\$1,807,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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	\$5,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$17,400.00	\$910,284.02	\$17,400.00	\$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	\$504,048.82	\$17,400.00	\$0.00	\$607,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
		3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$17,400.00	\$204,048.82	\$17,400.00	\$0.00	\$307,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
TES00 2	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
TES00 2	A1005 01	3650	Servicios de la industria filmica, 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



VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	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	\$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	\$0.00	\$0.00
TES00 2	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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
TES00 2	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	\$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	\$0.00	\$0.00
TES00 2	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	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$2,674,000.00	\$197,680.00	\$2,871,680.00	\$118,854.78	\$1,996,904.41	\$118,854.78	\$0.00	\$2,752,825.22	\$118,854.78	\$66,085.22	\$52,769.56		
		COMUNICACION SOCIAL		\$2,674,000.00	\$197,680.00	\$2,871,680.00	\$118,854.78	\$1,996,904.41	\$118,854.78	\$0.00	\$2,752,825.22	\$118,854.78	\$66,085.22	\$52,769.56			
A1007		DEPORTES(DEPARTAMENTO)															
		01		TESORERIA													
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$452,000.00	\$58,700.00	\$510,700.00	\$5,167.24	\$385,753.14	\$5,167.24	\$0.00	\$505,532.76	\$5,167.24	\$5,167.24	\$0.00		
		2100		Materiales de administración, emi	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1007	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 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	2150		Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2151		Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2161		Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$58,846.12	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	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
			2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,839.28	\$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	\$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	\$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	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$5,167.24	\$192,897.64	\$5,167.24	\$0.00	\$244,832.76	\$5,167.24	\$5,167.24	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$5,167.24	\$192,897.64	\$5,167.24	\$0.00	\$244,832.76	\$5,167.24	\$5,167.24	\$0.00
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$5,167.24	\$192,897.64	\$5,167.24	\$0.00	\$244,832.76	\$5,167.24	\$5,167.24	\$0.00
			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	\$0.00
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
			2711		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730		Artículos deportivos	\$0.00	\$58,700.00	\$58,700.00	\$0.00	\$26,794.20	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	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	\$25,215.18	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910			Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,414.47	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2911			HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,414.47	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920			Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,800.71	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,800.71	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1007	01	2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$6,612.00	-\$6,612.00
			3100			SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110			Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510			Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3511			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530			Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3531			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$70,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$54,567.20	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$6,612.00	-\$6,612.00
			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
TES002	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



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	A1007 01	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	\$6,612.00	-\$6,612.00
		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	\$6,612.00	-\$6,612.00
		TESORERIA			\$532,000.00	\$178,700.00	\$710,700.00	\$5,167.24	\$517,149.34	\$5,167.24	\$0.00	\$705,532.76	\$5,167.24	\$11,779.24
DEPORTES(DEPARTAMENTO)			\$532,000.00	\$178,700.00	\$710,700.00	\$5,167.24	\$517,149.34	\$5,167.24	\$0.00	\$705,532.76	\$5,167.24	\$11,779.24	-\$6,612.00	

A1008 CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)

01 TESORERIA

		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$924,500.00	-\$44,700.10	\$879,799.90	\$7,719.40	\$631,687.96	\$7,719.40	\$0.00	\$872,080.50	\$7,719.40	\$991.40	\$6,728.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$140,000.00	-\$6,000.10	\$133,999.90	\$191.40	\$86,564.60	\$191.40	\$0.00	\$133,808.50	\$191.40	\$191.40	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$191.40	\$16,197.38	\$191.40	\$0.00	\$39,808.60	\$191.40	\$191.40	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$191.40	\$16,197.38	\$191.40	\$0.00	\$39,808.60	\$191.40	\$191.40	\$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	\$0.00	\$21,093.52	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,093.52	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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	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
TES00 2	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



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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												
	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
TES00 2	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
TES00 2	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
TES00 2	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
TES00 2	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
TES00 2	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
TES00 2	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	\$800.00	\$345,646.89	\$800.00	\$0.00	\$499,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$800.00	\$345,646.89	\$800.00	\$0.00	\$499,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$800.00	\$345,646.89	\$800.00	\$0.00	\$499,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	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
TES00 2	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
	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
TES00 2	A1008 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	\$6,728.00	\$34,242.91	\$6,728.00	\$0.00	\$43,272.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 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	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	
			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	\$0.00
			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	\$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	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,728.00	\$6,196.00	\$6,728.00	\$0.00	\$13,272.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	
TES00 2	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,728.00	\$6,196.00	\$6,728.00	\$0.00	\$13,272.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$730,000.00	-\$103,500.00	\$626,500.00	\$6,496.00	\$507,343.56	\$6,496.00	\$0.00	\$620,004.00	\$6,496.00	\$0.00	\$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	
			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	\$6,496.00	\$40,619.50	\$6,496.00	\$0.00	\$63,504.00	\$6,496.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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	A1008	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,496.00	\$17,115.50	\$6,496.00	\$0.00	\$33,504.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,496.00	\$17,115.50	\$6,496.00	\$0.00	\$33,504.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$440,000.00	-\$53,500.00	\$386,500.00	\$0.00	\$300,724.06	\$0.00	\$0.00	\$386,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	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	
			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	



VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	3820	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$260,724.06	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3821	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$260,724.06	\$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	\$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	\$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	\$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	\$14,215.40	\$1,139,031.52	\$14,215.40	\$0.00	\$1,498,870.50	\$14,215.40	\$991.40	\$13,224.00	
CULTURA Y EDUCACION(DEPAR			\$1,654,500.00	-\$141,414.10	\$1,513,085.90	\$14,215.40	\$1,139,031.52	\$14,215.40	\$0.00	\$1,498,870.50	\$14,215.40	\$991.40	\$13,224.00	
A1009 TURISMO														
01 TESORERIA														
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$897,000.00	\$0.00	\$897,000.00	\$5,200.00	\$876,550.04	\$5,200.00	\$0.00	\$891,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	
2100 Materiales de administración, emi			\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menor			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menor			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información dig			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009 01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 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												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2421 Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	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
TES00 2	A1009 01	2461 Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2471 Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2491 Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,200.00	\$579,550.04	\$5,200.00	\$0.00	\$594,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,200.00	\$579,550.04	\$5,200.00	\$0.00	\$594,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,200.00	\$579,550.04	\$5,200.00	\$0.00	\$594,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	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
	2740	Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2741 Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
TES00 2	A1009	01	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	\$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	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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 M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009	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	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009	01	3810	Gastos ceremonial	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3811	Gastos de ceremonial	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 | 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
TES00 2	A1009	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$5,200.00	\$2,046,550.04	\$5,200.00	\$0.00	\$2,061,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
TURISMO			\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$5,200.00	\$2,046,550.04	\$5,200.00	\$0.00	\$2,061,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00

A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO

01 TESORERIA

TES00 2	A1010	01	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$75,064.06	\$34,290.37	\$75,064.06	\$0.00	\$94,935.94	\$75,064.06	\$75,064.06	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$75,064.06	\$34,290.37	\$75,064.06	\$0.00	\$94,935.94	\$75,064.06	\$75,064.06	\$0.00
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$75,064.06	\$34,290.37	\$75,064.06	\$0.00	\$94,935.94	\$75,064.06	\$75,064.06	\$0.00
			5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$75,064.06	\$34,290.37	\$75,064.06	\$0.00	\$94,935.94	\$75,064.06	\$75,064.06	\$0.00
TESORERIA			\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$75,064.06	\$34,290.37	\$75,064.06	\$0.00	\$94,935.94	\$75,064.06	\$75,064.06	\$0.00		
DESARROLLO TECNOLOGICO			\$120,000.00	\$50,000.00	\$170,000.00	\$75,064.06	\$34,290.37	\$75,064.06	\$0.00	\$94,935.94	\$75,064.06	\$75,064.06	\$0.00		

A1011 ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE REYES,SLP

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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$480,000.00	\$361,000.00	\$841,000.00	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$0.00
	4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$480,000.00	\$361,000.00	\$841,000.00	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$0.00
	4150		Transferencia internas otorgadas e	\$480,000.00	\$361,000.00	\$841,000.00	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4151	DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$480,000.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$841,000.00	\$841,000.00	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00
			TESORERIA	\$480,000.00	\$361,000.00	\$841,000.00	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$0.00
			ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE	\$480,000.00	\$361,000.00	\$841,000.00	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$0.00
A1012			D.I.F.MPAL.											
	01		TESORERIA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$5,740,450.00	-\$1,672,000.00	\$4,068,450.00	\$234,977.60	\$3,323,427.44	\$234,977.60	\$0.00	\$3,833,472.40	\$234,977.60	\$234,977.60	\$0.00
	4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$5,740,450.00	-\$1,672,000.00	\$4,068,450.00	\$234,977.60	\$3,323,427.44	\$234,977.60	\$0.00	\$3,833,472.40	\$234,977.60	\$234,977.60	\$0.00
	4150		Transferencia internas otorgadas e	\$5,740,450.00	-\$1,672,000.00	\$4,068,450.00	\$234,977.60	\$3,323,427.44	\$234,977.60	\$0.00	\$3,833,472.40	\$234,977.60	\$234,977.60	\$0.00
TES00 2	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
TES00 2	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$4,068,450.00	\$4,068,450.00	\$234,977.60	\$3,323,427.44	\$234,977.60	\$0.00	\$3,833,472.40	\$234,977.60	\$234,977.60
			TESORERIA	\$5,740,450.00	-\$1,672,000.00	\$4,068,450.00	\$234,977.60	\$3,323,427.44	\$234,977.60	\$0.00	\$3,833,472.40	\$234,977.60	\$234,977.60	\$0.00
			D.I.F.MPAL.	\$5,740,450.00	-\$1,672,000.00	\$4,068,450.00	\$234,977.60	\$3,323,427.44	\$234,977.60	\$0.00	\$3,833,472.40	\$234,977.60	\$234,977.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
F1001	ADEFAS													
	01	TESORERIA												
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$8,000,000.00	-\$913,641.10	\$7,086,358.90	\$736,942.66	\$731,655.00	\$736,942.66	\$0.00	\$6,349,416.24	\$736,942.66	\$736,942.66	\$0.00
			9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$8,000,000.00	-\$913,641.10	\$7,086,358.90	\$736,942.66	\$731,655.00	\$736,942.66	\$0.00	\$6,349,416.24	\$736,942.66	\$736,942.66	\$0.00
			9910 ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$913,641.10	\$7,086,358.90	\$736,942.66	\$731,655.00	\$736,942.66	\$0.00	\$6,349,416.24	\$736,942.66	\$736,942.66	\$0.00
TES00 2	F1001	01	9911 ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$913,641.10	\$7,086,358.90	\$736,942.66	\$731,655.00	\$736,942.66	\$0.00	\$6,349,416.24	\$736,942.66	\$736,942.66	\$0.00
			TESORERIA	\$8,000,000.00	-\$913,641.10	\$7,086,358.90	\$736,942.66	\$731,655.00	\$736,942.66	\$0.00	\$6,349,416.24	\$736,942.66	\$736,942.66	\$0.00
			ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$913,641.10	\$7,086,358.90	\$736,942.66	\$731,655.00	\$736,942.66	\$0.00	\$6,349,416.24	\$736,942.66	\$736,942.66	\$0.00
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,914,000.00	-\$45,000.00	\$2,869,000.00	\$116,279.18	\$2,163,019.02	\$116,279.18	\$0.00	\$2,752,720.82	\$116,279.18	\$110,270.38	\$6,008.80
			2100 Materiales de administración, emi	\$60,000.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$5,510.00	\$26,302.40	\$5,510.00	\$0.00	\$59,490.00	\$5,510.00	\$2,900.00	\$2,610.00
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,796.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,796.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140 Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,510.00	\$1,080.00	\$5,510.00	\$0.00	\$9,490.00	\$5,510.00	\$2,900.00	\$2,610.00



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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 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	O1101	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,510.00	\$1,080.00	\$5,510.00	\$0.00	\$9,490.00	\$5,510.00	\$2,900.00	\$2,610.00
			2150		Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$2,425.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2151		Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$2,425.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	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	\$107,370.38	\$2,062,157.42	\$107,370.38	\$0.00	\$2,592,629.62	\$107,370.38	\$107,370.38	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$107,370.38	\$2,062,157.42	\$107,370.38	\$0.00	\$2,592,629.62	\$107,370.38	\$107,370.38	\$0.00
TES002	O1101	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$107,370.38	\$2,062,157.42	\$107,370.38	\$0.00	\$2,592,629.62	\$107,370.38	\$107,370.38	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$154,000.00	-\$50,000.00	\$104,000.00	\$3,398.80	\$74,559.20	\$3,398.80	\$0.00	\$100,601.20	\$3,398.80	\$0.00	\$3,398.80
			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
TES002	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
TES002	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	\$3,398.80	\$63,759.20	\$3,398.80	\$0.00	\$66,601.20	\$3,398.80	\$0.00	\$3,398.80
TES002	O1101	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$3,398.80	\$63,759.20	\$3,398.80	\$0.00	\$66,601.20	\$3,398.80	\$0.00	\$3,398.80
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$165,000.00	\$93,711.00	\$258,711.00	\$34,162.02	\$107,314.11	\$34,162.02	\$0.00	\$224,548.98	\$34,162.02	\$32,190.02	\$1,972.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$27,749.00	\$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
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		Telefonía Tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,844.00	\$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	\$12,844.00	\$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



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/may./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 2	O1101	01	3370	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3371	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$120,000.00	\$50,711.00	\$170,711.00	\$31,162.02	\$34,565.11	\$31,162.02	\$0.00	\$139,548.98	\$31,162.02	\$29,190.02	\$1,972.00	
TES00 2	O1101	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$46,187.00	\$166,187.00	\$31,162.02	\$34,565.11	\$31,162.02	\$0.00	\$135,024.98	\$31,162.02	\$29,190.02	\$1,972.00	
TES00 2	O1101	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$46,187.00	\$166,187.00	\$31,162.02	\$34,565.11	\$31,162.02	\$0.00	\$135,024.98	\$31,162.02	\$29,190.02	\$1,972.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
TES00 2	O1101	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
TESORERIA				\$3,079,000.00	\$48,711.00	\$3,127,711.00	\$150,441.20	\$2,270,333.13	\$150,441.20	\$0.00	\$2,977,269.80	\$150,441.20	\$142,460.40	\$7,980.80		
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				\$3,079,000.00	\$48,711.00	\$3,127,711.00	\$150,441.20	\$2,270,333.13	\$150,441.20	\$0.00	\$2,977,269.80	\$150,441.20	\$142,460.40	\$7,980.80		
S1001	SALUD A LA PERSONA															
	01	TESORERIA														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,318,000.00	-\$127,044.68	\$2,190,955.32	\$211,249.68	\$1,320,995.65	\$211,249.68	\$0.00	\$1,979,705.64	\$211,249.68	\$191,630.92	\$19,618.76		
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,318,000.00	-\$127,044.68	\$2,190,955.32	\$211,249.68	\$1,320,995.65	\$211,249.68	\$0.00	\$1,979,705.64	\$211,249.68	\$191,630.92	\$19,618.76		
		4410	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$127,044.68	\$2,190,955.32	\$211,249.68	\$1,320,995.65	\$211,249.68	\$0.00	\$1,979,705.64	\$211,249.68	\$191,630.92	\$19,618.76		
TES00 2	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$127,044.68	\$2,190,955.32	\$211,249.68	\$1,320,995.65	\$211,249.68	\$0.00	\$1,979,705.64	\$211,249.68	\$191,630.92	\$19,618.76	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	\$2,318,000.00	-\$127,044.68	\$2,190,955.32	\$211,249.68	\$1,320,995.65	\$211,249.68	\$0.00	\$1,979,705.64	\$211,249.68	\$191,630.92	\$19,618.76
			SALUD A LA PERSONA	\$2,318,000.00	-\$127,044.68	\$2,190,955.32	\$211,249.68	\$1,320,995.65	\$211,249.68	\$0.00	\$1,979,705.64	\$211,249.68	\$191,630.92	\$19,618.76
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	\$3,306.00	-\$3,306.00
			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	\$3,306.00	-\$3,306.00
			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	\$3,306.00	-\$3,306.00
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	\$3,306.00	-\$3,306.00
			TESORERIA	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$3,306.00	-\$3,306.00
			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	\$3,306.00	-\$3,306.00
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



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/may./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	S1003	01	4410	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4411	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																	
		01	TESORERIA														
TES00 2	S1004	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$3,129.18	\$254,350.82	\$3,129.18	\$0.00	\$256,870.82	\$3,129.18	\$3,129.18	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$3,129.18	\$254,350.82	\$3,129.18	\$0.00	\$256,870.82	\$3,129.18	\$3,129.18	\$3,129.18	\$0.00	
			4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$3,129.18	\$254,350.82	\$3,129.18	\$0.00	\$256,870.82	\$3,129.18	\$3,129.18	\$3,129.18	\$0.00	
			4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$3,129.18	\$254,350.82	\$3,129.18	\$0.00	\$256,870.82	\$3,129.18	\$3,129.18	\$3,129.18	\$0.00	
			TESORERIA		\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$3,129.18	\$254,350.82	\$3,129.18	\$0.00	\$0.00	\$256,870.82	\$3,129.18	\$3,129.18	\$3,129.18	\$0.00
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS		\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$3,129.18	\$254,350.82	\$3,129.18	\$0.00	\$0.00	\$256,870.82	\$3,129.18	\$3,129.18	\$3,129.18	\$0.00			
S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA																	
		01	TESORERIA														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 | 04:09 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
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$4,000.00	\$2,063,084.63	\$4,000.00	\$0.00	\$2,295,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$4,000.00	\$2,063,084.63	\$4,000.00	\$0.00	\$2,295,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
		4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$4,000.00	\$2,063,084.63	\$4,000.00	\$0.00	\$2,295,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
TES00 2	S1005 01	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$4,000.00	\$2,063,084.63	\$4,000.00	\$0.00	\$2,295,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
TESORERIA					\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$4,000.00	\$2,063,084.63	\$4,000.00	\$0.00	\$2,295,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION BASICA					\$3,229,000.00	-\$929,500.00	\$2,299,500.00	\$4,000.00	\$2,063,084.63	\$4,000.00	\$0.00	\$2,295,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA

01 TESORERIA

		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$397,000.00	-\$109,145.00	\$287,855.00	\$5,735.00	\$241,440.00	\$5,735.00	\$0.00	\$282,120.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$397,000.00	-\$109,145.00	\$287,855.00	\$5,735.00	\$241,440.00	\$5,735.00	\$0.00	\$282,120.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00
		4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$397,000.00	-\$109,145.00	\$287,855.00	\$5,735.00	\$241,440.00	\$5,735.00	\$0.00	\$282,120.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00
TES00 2	S1006 01	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$397,000.00	-\$109,145.00	\$287,855.00	\$5,735.00	\$241,440.00	\$5,735.00	\$0.00	\$282,120.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00
TESORERIA					\$397,000.00	-\$109,145.00	\$287,855.00	\$5,735.00	\$241,440.00	\$5,735.00	\$0.00	\$282,120.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION MEDIA					\$397,000.00	-\$109,145.00	\$287,855.00	\$5,735.00	\$241,440.00	\$5,735.00	\$0.00	\$282,120.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$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/may./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 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
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	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00
S1010	DESPENSAS,DESAYUNOS													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00
TES00 2	S1010	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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
			DESPENSAS,DESAYUNOS	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00
S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$823,340.00	\$489,326.45	\$823,340.00	\$0.00	\$1,870,660.00	\$823,340.00	\$823,340.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$823,340.00	\$489,326.45	\$823,340.00	\$0.00	\$1,870,660.00	\$823,340.00	\$823,340.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$823,340.00	\$489,326.45	\$823,340.00	\$0.00	\$1,870,660.00	\$823,340.00	\$823,340.00	\$0.00
TES00 2	S1012	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$823,340.00	\$489,326.45	\$823,340.00	\$0.00	\$1,870,660.00	\$823,340.00	\$823,340.00	\$0.00
			TESORERIA	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$823,340.00	\$489,326.45	\$823,340.00	\$0.00	\$1,870,660.00	\$823,340.00	\$823,340.00	\$0.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$823,340.00	\$489,326.45	\$823,340.00	\$0.00	\$1,870,660.00	\$823,340.00	\$823,340.00	\$0.00
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,586,000.00	-\$374,700.00	\$1,211,300.00	\$113,000.00	\$743,318.00	\$113,000.00	\$0.00	\$1,098,300.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,586,000.00	-\$374,700.00	\$1,211,300.00	\$113,000.00	\$743,318.00	\$113,000.00	\$0.00	\$1,098,300.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$374,700.00	\$1,211,300.00	\$113,000.00	\$743,318.00	\$113,000.00	\$0.00	\$1,098,300.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$374,700.00	\$1,211,300.00	\$113,000.00	\$743,318.00	\$113,000.00	\$0.00	\$1,098,300.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00
TESORERIA					\$1,586,000.00	-\$374,700.00	\$1,211,300.00	\$113,000.00	\$743,318.00	\$113,000.00	\$0.00	\$1,098,300.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL					\$1,586,000.00	-\$374,700.00	\$1,211,300.00	\$113,000.00	\$743,318.00	\$113,000.00	\$0.00	\$1,098,300.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES													
01		TESORERIA													
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC					\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$719,301.00	\$636,281.91	\$719,301.00	\$0.00	\$2,055,523.99	\$719,301.00	\$1,069,301.00	-\$350,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES					\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$719,301.00	\$636,281.91	\$719,301.00	\$0.00	\$2,055,523.99	\$719,301.00	\$1,069,301.00	-\$350,000.00
4410 Ayudas sociales a personas					\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$719,301.00	\$636,281.91	\$719,301.00	\$0.00	\$2,055,523.99	\$719,301.00	\$1,069,301.00	-\$350,000.00
TES002	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$719,301.00	\$636,281.91	\$719,301.00	\$0.00	\$2,055,523.99	\$719,301.00	\$1,069,301.00	-\$350,000.00
TESORERIA					\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$719,301.00	\$636,281.91	\$719,301.00	\$0.00	\$2,055,523.99	\$719,301.00	\$1,069,301.00	-\$350,000.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES					\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$719,301.00	\$636,281.91	\$719,301.00	\$0.00	\$2,055,523.99	\$719,301.00	\$1,069,301.00	-\$350,000.00
T1701		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A MACHADO,TRAMO KM 0+000 AL KM 3+900.EN LA LOC.MACHADO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
01		TESORERIA													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa																
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES00 2	T1701	01	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	División de terrenos y construcció	\$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	
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$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 REYS,SLP																
01 TESORERIA																
TES00 2	T2501	01	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	
			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
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	-\$5,682,236.96	\$73,968,020.05	\$6,874,595.88	\$43,106,401.57	\$6,874,595.88	\$0.00	\$67,093,424.17	\$6,874,595.88	\$7,534,581.36	-\$659,985.48			



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101879-CTA18000101697														
000	A1001	ADMINISTRACION													
	01	TESORERIA													
	1000	SERVICIOS PERSONALES													
				\$41,228,095.00	-\$386,573.85	\$40,841,521.15	\$2,497,182.23	\$27,827,070.84	\$2,497,182.23	\$0.00	\$38,344,338.92	\$2,497,182.23	\$2,497,182.23	\$0.00	
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL													
				\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,408,128.69	\$13,354,807.85	\$2,408,128.69	\$0.00	\$23,460,566.31	\$2,408,128.69	\$2,408,128.69	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,408,128.69	\$13,354,807.85	\$2,408,128.69	\$0.00	\$23,460,566.31	\$2,408,128.69	\$2,408,128.69	\$0.00	
TES003	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,408,128.69	\$13,354,807.85	\$2,408,128.69	\$0.00	\$23,460,566.31	\$2,408,128.69	\$2,408,128.69	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES													
				\$4,259,400.00	-\$100,000.00	\$4,159,400.00	\$89,053.54	\$3,937,340.73	\$89,053.54	\$0.00	\$4,070,346.46	\$89,053.54	\$89,053.54	\$0.00	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,511,800.00	\$0.00	\$3,511,800.00	\$89,053.54	\$3,296,410.03	\$89,053.54	\$0.00	\$3,422,746.46	\$89,053.54	\$89,053.54	\$0.00	
TES003	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$89,053.54	\$264,610.03	\$89,053.54	\$0.00	\$390,946.46	\$89,053.54	\$89,053.54	\$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 AÑO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$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
TES003	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$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 SOCIALES													
				\$10,500,000.00	-\$286,573.85	\$10,213,426.15	\$0.00	\$9,934,922.26	\$0.00	\$0.00	\$10,213,426.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1520	Indemnizaciones	\$7,272,328.00	-\$286,573.85	\$6,985,754.15	\$0.00	\$6,719,250.26	\$0.00	\$0.00	\$6,985,754.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$7,272,328.00	-\$286,573.85	\$6,985,754.15	\$0.00	\$6,719,250.26	\$0.00	\$6,985,754.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,915,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES003	A1001	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,915,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1551	APOYOS A LA CAPACITACION D	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
			1610	Previsiones de carácter laboral, ec	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1612	PREVION DE INCREMENTO SAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$30,154.36	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,343,623.72	\$5,343,623.72	\$610,235.96	\$2,584,518.00	\$610,235.96	\$0.00	\$4,733,387.76	\$610,235.96	\$610,235.96	\$610,235.96	\$0.00	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,001,770.48	\$5,001,770.48	\$610,055.00	\$2,584,518.00	\$610,055.00	\$0.00	\$4,391,715.48	\$610,055.00	\$610,055.00	\$610,055.00	\$0.00	
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$610,055.00	\$2,584,518.00	\$610,055.00	\$0.00	\$4,389,945.00	\$610,055.00	\$610,055.00	\$610,055.00	\$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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES003	A1001	01	3113		DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$610,055.00	\$2,584,518.00	\$610,055.00	\$0.00	\$4,389,945.00	\$610,055.00	\$610,055.00	\$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	\$1,408.24	\$1,408.24	\$180.96	\$0.00	\$180.96	\$0.00	\$1,227.28	\$180.96	\$180.96	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,408.24	\$1,408.24	\$180.96	\$0.00	\$180.96	\$0.00	\$1,227.28	\$180.96	\$180.96	\$0.00
TES003	A1001	01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,408.24	\$1,408.24	\$180.96	\$0.00	\$180.96	\$0.00	\$1,227.28	\$180.96	\$180.96	\$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
			3980		Impuesto sobre nóminas y otros qi	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3981		Impuesto sobre nóminas y otros qi	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$41,228,095.00	\$4,987,204.23	\$46,215,299.23	\$3,107,418.19	\$30,411,588.84	\$3,107,418.19	\$0.00	\$43,107,881.04	\$3,107,418.19	\$3,107,418.19	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ADMINISTRACION	\$41,228,095.00	\$4,987,204.23	\$46,215,299.23	\$3,107,418.19	\$30,411,588.84	\$3,107,418.19	\$0.00	\$43,107,881.04	\$3,107,418.19	\$3,107,418.19	\$0.00
A1002			PRESIDENCIA											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,236,500.00	\$0.00	\$25,236,500.00	\$1,469,116.92	\$17,905,257.55	\$1,469,116.92	\$0.00	\$23,767,383.08	\$1,469,116.92	\$1,469,116.92	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$23,500,000.00	\$0.00	\$23,500,000.00	\$1,446,363.88	\$16,211,785.99	\$1,446,363.88	\$0.00	\$22,053,636.12	\$1,446,363.88	\$1,446,363.88	\$0.00
		1110	Dietas	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$263,589.30	\$4,682,053.50	\$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	\$4,682,053.50	\$263,589.30	\$5,736,410.70	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$1,182,774.58	\$11,529,732.49	\$1,182,774.58	\$0.00	\$16,317,225.42	\$1,182,774.58	\$1,182,774.58	\$0.00
TES003	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$1,182,774.58	\$11,529,732.49	\$1,182,774.58	\$16,317,225.42	\$1,182,774.58	\$1,182,774.58	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$1,736,500.00	\$0.00	\$1,736,500.00	\$22,753.04	\$1,693,471.56	\$22,753.04	\$0.00	\$1,713,746.96	\$22,753.04	\$22,753.04	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,536,500.00	\$0.00	\$1,536,500.00	\$22,753.04	\$1,493,471.56	\$22,753.04	\$0.00	\$1,513,746.96	\$22,753.04	\$22,753.04	\$0.00
TES003	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$306,500.00	\$0.00	\$306,500.00	\$22,753.04	\$263,471.56	\$22,753.04	\$283,746.96	\$22,753.04	\$22,753.04	\$0.00
TES003	A1002	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16,917.99	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$16,917.99	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$25,236,500.00	\$16,917.99	\$25,253,417.99	\$1,469,116.92	\$17,905,257.55	\$1,469,116.92	\$0.00	\$23,784,301.07	\$1,469,116.92	\$1,469,116.92
PRESIDENCIA				\$25,236,500.00	\$16,917.99	\$25,253,417.99	\$1,469,116.92	\$17,905,257.55	\$1,469,116.92	\$0.00	\$23,784,301.07	\$1,469,116.92	\$1,469,116.92	\$0.00	
A1003			PROTECCION CIVIL												
01			TESORERIA												
TES003	A1003	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$139,180.30	\$1,110,485.68	\$139,180.30	\$0.00	\$1,670,794.70	\$139,180.30	\$139,180.30	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$135,999.78	\$763,975.56	\$135,999.78	\$0.00	\$1,321,503.22	\$135,999.78	\$135,999.78	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$135,999.78	\$763,975.56	\$135,999.78	\$0.00	\$1,321,503.22	\$135,999.78	\$135,999.78	\$0.00
			1131	SUELDO BASE	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$135,999.78	\$763,975.56	\$135,999.78	\$0.00	\$1,321,503.22	\$135,999.78	\$135,999.78	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$3,180.52	\$346,510.12	\$3,180.52	\$0.00	\$349,291.48	\$3,180.52	\$3,180.52	\$0.00
TES003	A1003	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$3,180.52	\$346,510.12	\$3,180.52	\$349,291.48	\$3,180.52	\$3,180.52	\$0.00	
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$29,150.00	\$0.00	\$29,150.00	\$3,180.52	\$23,188.12	\$3,180.52	\$0.00	\$25,969.48	\$3,180.52	\$3,180.52	\$0.00
			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	\$139,180.30	\$1,110,485.68	\$139,180.30	\$0.00	\$1,670,794.70	\$139,180.30	\$139,180.30	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				PROTECCION CIVIL	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$139,180.30	\$1,110,485.68	\$139,180.30	\$0.00	\$1,670,794.70	\$139,180.30	\$139,180.30	\$0.00
A1005				COMUNICACION SOCIAL											
	01			TESORERIA											
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$2,952,500.00	\$0.00	\$2,952,500.00	\$128,190.80	\$2,328,431.91	\$128,190.80	\$0.00	\$2,824,309.20	\$128,190.80	\$128,190.80	\$0.00
		1100		REMUNERACIONES AL PERSONA	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$128,190.80	\$1,758,106.31	\$128,190.80	\$0.00	\$2,251,309.20	\$128,190.80	\$128,190.80	\$0.00
		1130		Sueldos base al personal permane	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$128,190.80	\$1,758,106.31	\$128,190.80	\$0.00	\$2,251,309.20	\$128,190.80	\$128,190.80	\$0.00
TES003	A1005	01	1131	SUELDO BASE	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$128,190.80	\$1,758,106.31	\$128,190.80	\$0.00	\$2,251,309.20	\$128,190.80	\$128,190.80	\$0.00
		1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$0.00	\$570,325.60	\$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	\$570,325.60	\$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	\$37,325.60	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$533,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$128,190.80	\$2,328,431.91	\$128,190.80	\$0.00	\$2,826,629.20	\$128,190.80	\$128,190.80	\$0.00
				COMUNICACION SOCIAL	\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$128,190.80	\$2,328,431.91	\$128,190.80	\$0.00	\$2,826,629.20	\$128,190.80	\$128,190.80	\$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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1006	TRANSPARENCIA													
	01	TESORERIA												
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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)													
	01	TESORERIA												
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,025,000.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$123,928.08	\$434,309.03	\$123,928.08	\$0.00	\$901,071.92	\$123,928.08	\$123,928.08	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$115,432.36	\$259,992.19	\$115,432.36	\$0.00	\$724,567.64	\$115,432.36	\$115,432.36	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$115,432.36	\$259,992.19	\$115,432.36	\$0.00	\$724,567.64	\$115,432.36	\$115,432.36	\$0.00
TES003	A1007 01	1131 SUELDO BASE	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$115,432.36	\$259,992.19	\$115,432.36	\$0.00	\$724,567.64	\$115,432.36	\$115,432.36	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$8,495.72	\$174,316.84	\$8,495.72	\$0.00	\$176,504.28	\$8,495.72	\$8,495.72	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$8,495.72	\$174,316.84	\$8,495.72	\$0.00	\$176,504.28	\$8,495.72	\$8,495.72	\$0.00
TES003	A1007 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,495.72	\$9,316.84	\$8,495.72	\$0.00	\$11,504.28	\$8,495.72	\$8,495.72	\$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	\$123,928.08	\$434,309.03	\$123,928.08	\$0.00	\$931,071.92	\$123,928.08	\$123,928.08	\$0.00
		DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$1,025,000.00	\$30,000.00	\$1,055,000.00	\$123,928.08	\$434,309.03	\$123,928.08	\$0.00	\$931,071.92	\$123,928.08	\$123,928.08	\$0.00
A1008		CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)											
	01	TESORERIA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,550,000.00	\$0.00	\$3,550,000.00	\$252,938.53	\$2,221,271.73	\$252,938.53	\$0.00	\$3,297,061.47	\$252,938.53	\$252,938.53	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$251,267.09	\$1,686,842.89	\$251,267.09	\$0.00	\$2,748,732.91	\$251,267.09	\$251,267.09	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$251,267.09	\$1,686,842.89	\$251,267.09	\$0.00	\$2,748,732.91	\$251,267.09	\$251,267.09	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	A1008	01	1131	SUELDO BASE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$251,267.09	\$1,686,842.89	\$251,267.09	\$0.00	\$2,748,732.91	\$251,267.09	\$251,267.09	\$0.00	
				1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$1,671.44	\$534,428.84	\$1,671.44	\$0.00	\$548,328.56	\$1,671.44	\$1,671.44	\$0.00
				1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$1,671.44	\$534,428.84	\$1,671.44	\$0.00	\$548,328.56	\$1,671.44	\$1,671.44	\$0.00
TES003	A1008	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,671.44	\$34,428.84	\$1,671.44	\$0.00	\$48,328.56	\$1,671.44	\$1,671.44	\$0.00	
TES003	A1008	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO					\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2100 Materiales de administración, emi					\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2170 Materiales y útiles de enseñanza					\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1008	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES					\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3800 SERVICIOS OFICIALES					\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3820 Gastos de orden social y cultural					\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA					\$3,550,000.00	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$252,938.53	\$2,221,271.73	\$252,938.53	\$0.00	\$3,306,561.57	\$252,938.53	\$252,938.53	\$0.00	
CULTURA Y EDUCACION(DEPAR					\$3,550,000.00	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$252,938.53	\$2,221,271.73	\$252,938.53	\$0.00	\$3,306,561.57	\$252,938.53	\$252,938.53	\$0.00	
A1009		TURISMO														
		01		TESORERIA												
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$31,150.20	\$2,595,009.10	\$31,150.20	\$0.00	\$2,704,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$31,150.20	\$2,049,824.10	\$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	\$2,049,824.10	\$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	\$2,049,824.10	\$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	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$505,185.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$31,150.20	\$2,595,009.10	\$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	\$2,595,009.10	\$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	\$1,372,000.00	\$1,372,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$1,202,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00
	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS	\$0.00	\$1,372,000.00	\$1,372,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$1,202,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00
	4150	Transferencias internas otorgadas a otras dependencias	\$0.00	\$1,372,000.00	\$1,372,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$1,202,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00
TES003	A1012 01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,372,000.00	\$1,372,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$1,202,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$1,372,000.00	\$1,372,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$1,202,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00
D.I.F.MPAL.			\$0.00	\$1,372,000.00	\$1,372,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$1,202,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
F1001	ADEFAS													
	01	TESORERIA												
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910 ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	F1001	01	9911 ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,261,940.00	-\$1,072,418.48	\$5,189,521.52	\$0.00	\$3,343,888.58	\$0.00	\$0.00	\$5,189,521.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSONA/	\$5,042,497.00	-\$1,148,142.84	\$3,894,354.16	\$0.00	\$2,176,011.82	\$0.00	\$0.00	\$3,894,354.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$5,042,497.00	-\$1,148,142.84	\$3,894,354.16	\$0.00	\$2,176,011.82	\$0.00	\$0.00	\$3,894,354.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1131 SUELDO BASE	\$5,042,497.00	-\$1,148,142.84	\$3,894,354.16	\$0.00	\$2,176,011.82	\$0.00	\$0.00	\$3,894,354.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,219,443.00	\$75,724.36	\$1,295,167.36	\$0.00	\$1,167,876.76	\$0.00	\$0.00	\$1,295,167.36	\$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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,219,443.00	-\$22,275.64	\$1,197,167.36	\$0.00	\$1,167,876.76	\$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	\$49,283.76	\$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	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101 01		1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101 01		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$6,261,940.00	-\$1,068,605.48	\$5,193,334.52	\$0.00	\$3,343,888.58	\$0.00	\$0.00	\$5,193,334.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$6,261,940.00	-\$1,068,605.48	\$5,193,334.52	\$0.00	\$3,343,888.58	\$0.00	\$0.00	\$5,193,334.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P1001				PENSIONES Y JUBILACIONES											
	01			TESORERIA											
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,640.91	\$1,831,321.79	\$176,640.91	\$0.00	\$2,537,889.07	\$176,640.91	\$176,640.91	\$0.00
			4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,640.91	\$1,831,321.79	\$176,640.91	\$0.00	\$2,537,889.07	\$176,640.91	\$176,640.91	\$0.00
			4510	Pensiones	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,640.91	\$1,831,321.79	\$176,640.91	\$0.00	\$2,537,889.07	\$176,640.91	\$176,640.91	\$0.00
TES003	P1001 01		4511	PENSIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,640.91	\$1,831,321.79	\$176,640.91	\$0.00	\$2,537,889.07	\$176,640.91	\$176,640.91	\$0.00
				TESORERIA	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,640.91	\$1,831,321.79	\$176,640.91	\$0.00	\$2,537,889.07	\$176,640.91	\$176,640.91	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,640.91	\$1,831,321.79	\$176,640.91	\$0.00	\$2,537,889.07	\$176,640.91	\$176,640.91	\$0.00
S1001	SALUD A LA PERSONA													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$127,044.68	\$127,044.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$95,744.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$127,044.68	\$127,044.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$95,744.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$127,044.68	\$127,044.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$95,744.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
TES003	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$127,044.68	\$127,044.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$95,744.68	\$31,300.00	\$31,300.00
			TESORERIA	\$0.00	\$127,044.68	\$127,044.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$95,744.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$127,044.68	\$127,044.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$95,744.68	\$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	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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	\$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/may./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	S1005	01	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$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	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006		AYUDA EN EDUCACION MEDIA															
		01			TESORERIA												
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$48,145.00	\$48,145.00	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$42,410.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00	
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$48,145.00	\$48,145.00	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$42,410.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00	
			4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$48,145.00	\$48,145.00	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$42,410.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00	
TES003	S1006	01	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$48,145.00	\$48,145.00	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$42,410.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00	
					TESORERIA	\$0.00	\$48,145.00	\$48,145.00	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$42,410.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00	
					AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$48,145.00	\$48,145.00	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00	\$42,410.00	\$5,735.00	\$5,735.00	\$0.00	
S1012		AYUDA A GRUPOS VULNERABLES															
		01			TESORERIA												
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES00 3	S1012	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA				\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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																	
TES00 3	S1013	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$374,700.00	\$374,700.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$338,700.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$374,700.00	\$374,700.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$338,700.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$374,700.00	\$374,700.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$338,700.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$374,700.00	\$374,700.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$338,700.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA				\$0.00	\$374,700.00	\$374,700.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$338,700.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL				\$0.00	\$374,700.00	\$374,700.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$338,700.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00			
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES																	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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													
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	\$9,933,542.63	\$97,702,267.61	\$5,671,598.93	\$62,445,564.42	\$5,671,598.93	\$0.00	\$92,030,668.68	\$5,671,598.93	\$5,671,598.93	\$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	\$159,427.60	\$0.00	\$159,427.60	\$0.00	\$127,146.25	\$159,427.60	\$159,427.60	\$0.00
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$159,427.60	\$0.00	\$159,427.60	\$0.00	\$127,146.25	\$159,427.60	\$159,427.60	\$0.00
	1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$159,427.60	\$0.00	\$159,427.60	\$0.00	\$127,146.25	\$159,427.60	\$159,427.60	\$0.00
TES004	A1001	01 1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$159,427.60	\$0.00	\$159,427.60	\$0.00	\$127,146.25	\$159,427.60	\$159,427.60	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
TES004	A1001	01 3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020 04:09 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	\$0.00	\$287,675.85	\$287,675.85	\$160,529.60	\$0.00	\$160,529.60	\$0.00	\$127,146.25	\$160,529.60	\$160,529.60	\$0.00
			ADMINISTRACION	\$0.00	\$287,675.85	\$287,675.85	\$160,529.60	\$0.00	\$160,529.60	\$0.00	\$127,146.25	\$160,529.60	\$160,529.60	\$0.00
			SANTANDER PROSANEAR 2019(F	\$0.00	\$287,675.85	\$287,675.85	\$160,529.60	\$0.00	\$160,529.60	\$0.00	\$127,146.25	\$160,529.60	\$160,529.60	\$0.00
			Total Final	\$235,518,620.40	\$3,925,000.00	\$239,443,620.40	\$17,219,627.96	\$146,669,733.94	\$17,219,627.96	\$0.00	\$222,223,992.44	\$17,219,627.96	\$17,937,613.44	-\$717,985.48