



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	
<b>FON</b>	<b>SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA,18000116321</b>														
<b>R1601</b>	<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
	<b>04</b>	<b>OTROS</b>													
			<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$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
			<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$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
<b>FONR E1</b>	<b>R1601</b>	<b>04</b>	<b>6131</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI</b>	\$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
				<b>OTROS</b>	\$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
				<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARI</b>	\$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
				<b>SANTANDER PRODUCTIVA FONF</b>	\$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
<b>FOR</b>	<b>SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220</b>														
<b>001</b>	<b>O1102</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
	<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>													
			<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$1,170,418.48	\$1,170,418.48	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,418.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FOR00 1</b>	<b>O1102</b>	<b>03</b>	<b>1131</b>	<b>SUELDO BASE</b>	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170,418.48</b>	<b>\$1,170,418.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170,418.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170,418.48</b>	<b>\$1,170,418.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170,418.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>O1201 EQUIPAMIENTO CON PROTECCION A PERSONAL DE SALUD(COVID-19),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
	<b>03 FORTALECIMIENTO</b>														
FOR00 1	O1201	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$144,072.00</b>	<b>\$144,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EQUIPAMIENTO CON PROTECCIO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$144,072.00</b>	<b>\$144,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>O1202 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION A PERSONAL(CUBREBOCAS,GEL ANTIBACTERIAL,MASCARILLAS,CARETAS,LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA PROTECCION AL PERSONAL),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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														
<b>03 FORTALECIMIENTO</b>														
	<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00	
	<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuti</b>	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00	
	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00	
FOR00 1	O1202	03 2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00
		<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00	
		<b>ADQUISICION DE MATERIAL PAF</b>	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00	
<b>O1402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33</b>														
<b>03 FORTALECIMIENTO</b>														
	<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$938,926.50	\$938,926.50	\$0.00	\$24,407.38	\$0.00	\$0.00	\$938,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emi</b>	\$0.00	\$938,926.50	\$938,926.50	\$0.00	\$24,407.38	\$0.00	\$0.00	\$938,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$528,926.50	\$528,926.50	\$0.00	\$18,906.98	\$0.00	\$0.00	\$528,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR00 1	O1402	03 2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$528,926.50	\$528,926.50	\$0.00	\$18,906.98	\$0.00	\$528,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$5,500.40	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR00 1	O1402	03 2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$5,500.40	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>	\$0.00	\$110,391.86	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII</b>	\$0.00	\$110,391.86	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,581.57	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O1402 03		5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,581.57	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$96,810.29	\$96,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1402 03		5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$0.00	\$96,810.29	\$96,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,318.36</b>	<b>\$1,049,318.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,407.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,318.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS RAMO 33</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,318.36</b>	<b>\$1,049,318.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,407.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,318.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1403 EQUIPAMIENTO CON LOTES DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES,JARDINES,ETC,EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
<b>03 FORTALECIMIENTO</b>														
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1403 03		2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$46,561.00</b>	<b>\$46,561.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,561.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EQUIPAMIENTO CON LOTES DE I</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$46,561.00</b>	<b>\$46,561.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,561.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**O1404 EQUIPAMIENTO CON LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE,JARDINES,ETC.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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>03 FORTALECIMIENTO</b>														
	<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2400</b>		<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,620.01	\$1,620.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,620.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1404	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,620.01	\$1,620.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,620.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,301.98	\$50,301.98	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$50,301.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1404	03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,301.98	\$50,301.98	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$50,301.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,921.99</b>	<b>\$51,921.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,921.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>EQUIPAMIENTO CON LOTE DE M</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,921.99</b>	<b>\$51,921.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,921.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1501 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y TECHO EN EL MERCADO MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
<b>03 FORTALECIMIENTO</b>														
	<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2900</b>		<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1501	03	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,910.80</b>	<b>\$12,910.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,910.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>MEJORAMIENTO DE SANITARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,910.80</b>	<b>\$12,910.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,910.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	
<b>O1901</b>	<b>PAGO DE DERECHOS DESCARGA AGUAS RESIDUALES(CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
	<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>													
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00	
		<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00	
		3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00	
FOR00 1	O1901	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00	
			<b>PAGO DE DERECHOS DESCARG.</b>	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00	
<b>O1902</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
	<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>													
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$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	
		<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CI</b>	\$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	
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$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	
FOR00 1	O1902	03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$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	



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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												
			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	\$0.00	\$0.00												
<b>O1903</b>	<b>REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																									
<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>																									
	<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$99,128.19</b>	<b>\$99,128.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				
	<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$65,198.19</b>	<b>\$65,198.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				
	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
	<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéutic</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$33,930.00</b>	<b>\$33,930.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	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
		<b>FORTALECIMIENTO</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$99,128.19</b>	<b>\$99,128.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,128.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
		<b>REHABILITACION DE LINEA DE C</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$99,128.19</b>	<b>\$99,128.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,128.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>O1904</b>	<b>ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																									
<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>																									



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
			<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
			<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
FOR00 1	O1904	03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
			<b>ADQUISICION DE TINACOS PARA</b>	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
<b>O1907</b>	<b>REHABILITACION POZO(BOMBA SUMERGIBLE,EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
	<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>												
			<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510 Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1907	03	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>REHABILITACION POZO(BOMBA</b>	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>01913</b>	<b>APOYO CON TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DEL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>													
	<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>		\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
	<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
FOR00 1	O1913	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
				<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
				<b>APOYO CON TINACOS PARA AB/</b>	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
<b>02101</b>	<b>CONSTRUCCION DE MURO FIRME Y PISO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>													
	<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$79.34	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
	<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$79.34	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$79.34	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
FOR00 1	O2101	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
				<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$79.34	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00												
<b>O2102</b>	<b>CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																									
<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>																									
	<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,908.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,908.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR00 1	O2102	03	4411	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,908.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>												
			CONSTRUCCION DE TECHO FIRM	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
<b>O2301</b>	<b>IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA DE REYES,SLP</b>																									
<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>																									
	<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	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		



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	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
<b>FORTALECIMIENTO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PAI</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,103.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2302</b>		<b>CONSTRUCCION DE SOMBRAS EN CAMPO DEPORTIVO,COL.SAN BENITO,VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES</b>														
		<b>03</b>		<b>FORTALECIMIENTO</b>												
		<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>												
		<b>1200</b>		<b>Remuneraciones al personal de c</b>												
		1220		Sueldos base al personal eventual												
FOR001	O2302	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I												
		<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>												
		<b>2400</b>		<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>												
		2470		Artículos metálicos para la constru												
FOR001	O2302	03	2471	Artículos metálicos para la constru												
		2490		Otros materiales y artículos de con												
FOR001	O2302	03	2491	Otros materiales y artículos de con												
		<b>2900</b>		<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>												
		2910		Herramientas menores												
FOR001	O2302	03	2911	HERRAMIENTAS 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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$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
			<b>CONSTRUCCION DE SOMBRAS E</b>	\$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
<b>O2303</b>	<b>CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES.SLP</b>													
	<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>												
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$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
		<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de c</b>	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2303	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2303	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2303	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2303	03	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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 PORTERIAS	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2304</b>	<b>CONSTRUCCION DE SOMBRAS EN AREA DE GRADAS DE CAMPO DE FUT-BOL,EN LA LOCALIDAD DE RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
	<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>												
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de c</b>	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2304	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00
		<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00
FOR00 1	O2304	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$0.00	\$28,732.00	\$28,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$10,000.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION DE SOMBRAS E</b>	\$0.00	\$28,732.00	\$28,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$10,000.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00
<b>O2501</b>	<b>REHABILITACION DE PISO EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO,COMUNIDAD LAS RUSIAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
	<b>03</b>		<b>FORTALECIMIENTO</b>											
			<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>1200 Remuneraciones al personal de c</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	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
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>REHABILITACION DE PISO EN EL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2701</b>			<b>APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>											
	<b>03</b>		<b>FORTALECIMIENTO</b>											
			<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			4410 Ayudas sociales a personas	\$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
FOR001	O2701	03	4411 Ayudas sociales a personas	\$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
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>APOYO A GRUPOS VULNERABL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,125,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>02702</b>	<b>DESPENSAS PARA APOYO POR CONTINGENCIA DEL COVID-19,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>													
	<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>		\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2702	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>FORTALECIMIENTO</b>	\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>DESPENSAS PARA APOYO POR</b>	\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>SANTANDER FORTALECIMIENTC</b>	\$0.00	\$29,133,913.90	\$29,133,913.90	\$364,815.16	\$84,394.69	\$364,815.16	\$28,769,098.74	\$364,815.16	\$364,815.16	\$0.00
<b>INFO 01</b>	<b>SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217</b>													
<b>01402</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS RAMO 33</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>		\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores		\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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													
	<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$246,327.08	\$246,327.08	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$246,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANC</b>	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	\$0.00	\$245,327.08	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$245,327.08	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$245,327.08	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$252,339.07	\$252,339.07	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$252,339.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>GASTOS INDIRECTOS RAMO 33</b>	\$0.00	\$252,339.07	\$252,339.07	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$252,339.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O1701</b>	<b>TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES,EN LA COMUNIDAD EL SALTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>												
	<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
	<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00	\$3,489.24	\$0.00	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00
	<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00	\$3,489.24	\$0.00	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00
	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$915.24	\$0.00	\$915.24	\$0.00	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O1701	02	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$915.24	\$0.00	\$915.24	\$0.00	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00
INF001	O1701	02	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$12,905.88</b>	<b>\$12,905.88</b>	<b>\$3,489.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,489.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,416.64</b>	<b>\$3,489.24</b>	<b>\$3,489.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TERMINACION DE SALON DE US</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$12,905.88</b>	<b>\$12,905.88</b>	<b>\$3,489.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,489.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,416.64</b>	<b>\$3,489.24</b>	<b>\$3,489.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1702 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
			6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$3,439,220.42	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1702	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$3,439,220.42	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAVIMENTACION CON CONCRET</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,439,220.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1703 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA,EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE(SEGUNDA ETAPA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
	<b>6000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>6100</b>		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>				\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PAVIMENTACION CON CONCRET</b>				\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O1704</b>			<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>											
<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
	<b>6000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>6100</b>		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1704	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>				\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PAVIMENTACION CON CONCRET</b>				\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>O1705</b>	<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1A ETAPA EN LA COL.SAN BENITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
	<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1705	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEI</b>	\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O1706</b>	<b>CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE MURO DE CONCRETO CICLOPIO EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
	<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1706	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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 PUENTE VEI	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1707	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV.MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO(1ER ETAPA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcció												
INF001	O1707	02	6141	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1708	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS,EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcció												
	6000	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O1708	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAVIMENTACION CON CONCRET</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$813,355.92</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1904</b>	<b>ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>														
	<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ADQUISICION DE TINACOS PARA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1905</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>														
	<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$89,449.00</b>	<b>\$89,449.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,449.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O1905	02	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>			\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>EQUIPAMIENTO DE POZO DE AG</b>	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>O1908 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>																
INF001	O1908	02	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>			\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>REHABILITACION DE POZO DE A</b>			\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

**O1909 REHABILITACION DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE,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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
	<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2400</b>		<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1909	02	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$70,651.80</b>	<b>\$70,651.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,651.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE PURIFICAD</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$70,651.80</b>	<b>\$70,651.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,651.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1910</b>			<b>REHABILITACION DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD EL SAUCILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>											
<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
	<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2400</b>		<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1910	02	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$52,988.85</b>	<b>\$52,988.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,988.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE PURIFICAD</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$52,988.85</b>	<b>\$52,988.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,988.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>O1911</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2500</b>		<b>Productos químicos, farmacéuticos</b>	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1911	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O1912</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADO A UN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL,EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2500</b>		<b>Productos químicos, farmacéuticos</b>	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1912	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			AMPLIACION DE RED DE AGUA F	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
<b>O1913</b>	<b>APOYO CON TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DEL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																									
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>																									
	<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$52,432.00</b>	<b>\$52,432.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>\$52,432.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,864.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$52,432.00</b>	<b>\$52,432.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>\$52,432.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,864.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	-\$52,432.00	\$52,432.00	-\$52,432.00	\$0.00	\$104,864.00	-\$52,432.00	-\$52,432.00	\$0.00		
INF001	O1913	02	4411	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	-\$52,432.00	\$52,432.00	-\$52,432.00	\$0.00	\$104,864.00	-\$52,432.00	-\$52,432.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,432.00</b>	<b>\$52,432.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>\$52,432.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,864.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>-\$52,432.00</b>	<b>\$0.00</b>												
			APOYO CON TINACOS PARA AB	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	-\$52,432.00	\$52,432.00	-\$52,432.00	\$0.00	\$104,864.00	-\$52,432.00	-\$52,432.00	\$0.00												
<b>O2001</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.BLEDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																									
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>																									
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,425.77</b>	<b>\$1,242,425.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,425.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,425.77</b>	<b>\$1,242,425.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,242,425.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	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	\$0.00	\$1,242,425.77	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2001	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD					\$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
<b>O2002 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.EJIDO GOGORRON(EXHACIENDA DE GOGORRON),DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
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 PAI	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD					\$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
<b>O2003 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO EN LA LOC.SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
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

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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													
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$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
		6130	Construcción de obras para el aba	\$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
INF001	O2003	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$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
			<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD</b>	\$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
<b>O2004</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>												
		<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$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
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$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
		6130	Construcción de obras para el aba	\$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
INF001	O2004	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$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
			<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD</b>	\$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
<b>O2005</b>	<b>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</b>												

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>														
	<b>6000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$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
	<b>6100</b>		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$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
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$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
			<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA 40(ENTRE GUERRERO E HIDALGO),LOC. SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>	\$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
<b>O2006 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA 40(ENTRE GUERRERO E HIDALGO),LOC. SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>														
	<b>6000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$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
	<b>6100</b>		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2006	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$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
			<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA 40(ENTRE GUERRERO E HIDALGO),LOC. SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>	\$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 LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>O2007</b>	<b>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</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315,920.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2008</b>	<b>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</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,584.69</b>	<b>\$24,584.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,584.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,584.69</b>	<b>\$24,584.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,584.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2008	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,584.69</b>	<b>\$24,584.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,584.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
O2009	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CONCEPCION EN LA COL.CAHUILE(ENTRE LOS ARCOS/REFUGIO), EN LA LOC.VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																								
02	INFRAESTRUCTURA																								
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O2009 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA												\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2010	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL.SAN IGNACIO Y COL.CAHUILE DE LA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																								
02	INFRAESTRUCTURA																								
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$1,252,623.34	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	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
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252,623.34</b>	<b>\$1,252,623.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252,623.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252,623.34</b>	<b>\$1,252,623.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252,623.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2011 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$695,634.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2012 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE MACHADO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$557,324.03</b>	<b>\$557,324.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$557,324.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2012	02	<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD</b>	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2013</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
	<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
INF001	O2013	02	<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD</b>	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

### O2014 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE BLEDOS 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	
<b>02</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>														
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>													
					\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>													
		6130	Construcción de obras para el aba													
					\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2014	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												
					\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD</b>	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>O2015</b>		<b>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</b>														
		<b>02</b>														
		<b>INFRAESTRUCTURA</b>														
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>													
					\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>													
		6130	Construcción de obras para el aba													
					\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2015	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												
					\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIB</b>	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>02016</b>	<b>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</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2016	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,681.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02017</b>	<b>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</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$95,751.53</b>	<b>\$95,751.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,751.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$95,751.53</b>	<b>\$95,751.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,751.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2017	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,751.53</b>	<b>\$95,751.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,751.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2018</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,EL LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
	<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>												
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>												
	6130	Construcción de obras para el aba												
INF001	O2018	02	6131	\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637,586.11</b>	<b>\$637,586.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637,586.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637,586.11</b>	<b>\$637,586.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$637,586.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2019</b>	<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRIV.LAS FLORES,ENTRE LIRIO Y ROSAS,LOC SAN LORENZO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
	<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>												
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>												
	6130	Construcción de obras para el aba												



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2019	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/					\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2020</b>				<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,EN CALLE PRIV.LOS MENDOZA 8 Y 10 ENTRE CARR.JESUS MARIA.LOC.LOS MACHEROS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>											
<b>02</b>				<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>6000</b>					<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>										
					\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6100</b>					<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>										
					\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130					Construcción de obras para el aba										
					\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2020	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIB					\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2021</b>				<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE SAN MIGUEL Y VILLA DE REYES,LOC.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>											
<b>02</b>				<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>6000</b>					<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>										
					\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2021	02	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV.OTHO		\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2022</b>			<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV.OTHO MANO ENTRE MACHADO Y VILLA DE REYES,LOCALIDAD EXHACIENDA DE GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>														
INF001	O2022	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL(ENTRE 5 DE MAYO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ),EN LA LOC.EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>O2023</b>			<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL(ENTRE 5 DE MAYO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ),EN LA LOC.EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>02</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>												
					\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>												
		6130	Construcción de obras para el aba												
					\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2023	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARISTA(ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TAJO),EN LA LOC.RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2024</b>		<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARISTA(ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TAJO),EN LA LOC.RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
		<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>													
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>												
					\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>												
		6130	Construcción de obras para el aba												
					\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2024	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARISTA(ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TAJO),EN LA LOC.RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>O2025</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV.DE LA JUVENTUD(ENTRE MORELOS E HIDALGO),EN LA COL.FILOMENO MATA DE LA LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>6000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>6100</b>		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2025	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,433.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2026</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES(ENTRE SIERRA AZUL Y DALIAS), EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>6000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,774.29</b>	<b>\$20,774.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,774.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>6100</b>		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,774.29</b>	<b>\$20,774.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,774.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2026	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,774.29</b>	<b>\$20,774.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,774.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2027	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SANTA CECILIA(ENTRE AV,LA PROVIDENCIA Y SANTA CECILIA),EN LA LOC.JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2027	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2028	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CAMINO A LA CUEVA 100(ENTRE PRESA Y LOMA LARGA),EN LA LOC.LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2028	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,124.69</b>	<b>\$81,124.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,124.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
							<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,124.69</b>	<b>\$81,124.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,124.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>O2029</b>		<b>FACTIBILIDAD DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO(CASA DE PIEDRA Y BORDE DE CARRETERA),EN LA COM.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																
<b>02</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>																
							<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
							<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
							6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2029	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
							<b>FACTIBILIDAD DE AMPLIACION I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,336.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>O2030</b>		<b>CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES,EN LA COMUNIDAD CHIQUIHUITILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																
<b>02</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>																
							<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,347.70</b>	<b>\$94,347.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,347.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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													
		<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2030	02 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>CONSTRUCCION DE PANELES SI</b>	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2101</b>	<b>CONSTRUCCION DE MURO FIRME Y PISO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>												
	<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
		<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2101	02 4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>CONSTRUCCION DE MURO FIRM</b>	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2102</b>	<b>CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>												

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
			<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,680.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,680.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$195,680.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
INF001	O2102	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$195,680.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
				<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,680.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>CONSTRUCCION DE TECHO FIRM</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,680.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2103</b>			<b>CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS(LETRINAS),EN LA COMUNIDAD DE SAUCILLO DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>											
<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
			<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,720.00</b>	<b>\$63,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,720.00</b>	<b>\$63,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$51,300.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2103	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$51,300.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2103	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2103	02	3261	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
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$226,120.00</b>	<b>\$226,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$226,120.00</b>	<b>\$226,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2104 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE CAÑON DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2104	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2105 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS,EN LA COMUNIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,416.00</b>	<b>\$1,416.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,416.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
			<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,416.00</b>	<b>\$1,416.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,416.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2105	02	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2105	02	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,200.00</b>	<b>\$110,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,200.00</b>	<b>\$110,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2105	02	3261 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,616.00</b>	<b>\$111,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,616.00</b>	<b>\$111,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,616.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2106</b>	<b>CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE SANTIAGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
			<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,488.00</b>	<b>\$59,488.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,488.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,488.00</b>	<b>\$59,488.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,488.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$36,480.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2106	02	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$36,480.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$23,008.00	\$23,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,008.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2106	02	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$23,008.00	\$23,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>3200</b>		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2106	02	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$337,888.00</b>	<b>\$337,888.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$337,888.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>CONSTRUCCION DE FOSAS SEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$337,888.00</b>	<b>\$337,888.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$337,888.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2107</b>	<b>CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS(LETRINAS),COMUNIDAD DE CABRAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
	<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>														
			<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,065.00</b>	<b>\$65,065.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,065.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>2400</b>		<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,065.00</b>	<b>\$65,065.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,065.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2107	02	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$25,165.00	\$25,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2107	02	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$25,165.00	\$25,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>3200</b>		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			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



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2107	02	3261		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
<b>INFRAESTRUCTURA</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$227,465.00</b>	<b>\$227,465.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,465.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE FOSAS SEP</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$227,465.00</b>	<b>\$227,465.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,465.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2108</b>			<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO,EN LA LOCALIDAD PRESA DEL ORGANITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$19,250.00</b>	<b>\$19,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1200 Remuneraciones al personal de c</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$19,250.00</b>	<b>\$19,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2108	02	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,240.20</b>	<b>\$5,240.20</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508.00</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,240.20</b>	<b>\$5,240.20</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508.00</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>
			2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2108	02	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,140.01	\$1,140.01	\$1,140.00	\$0.01	\$1,140.00	\$0.00	\$0.01	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
INF001	O2108	02	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,140.01	\$1,140.01	\$1,140.00	\$0.01	\$1,140.00	\$0.00	\$0.01	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$604.80	\$0.00	\$604.80	\$0.00	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$0.00
INF001	O2108	02	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$604.80	\$0.00	\$604.80	\$0.00	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$0.00
			2450		Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2108	02	2451			Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
			2470			Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$1,610.39	\$1,610.39	\$1,610.40	-\$0.01	\$1,610.40	\$0.00	-\$0.01	\$1,610.40	\$1,610.40	\$0.00
INF001	O2108	02	2471			Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$1,610.39	\$1,610.39	\$1,610.40	-\$0.01	\$1,610.40	\$0.00	-\$0.01	\$1,610.40	\$1,610.40	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>\$0.00</b>	<b>\$24,490.20</b>	<b>\$24,490.20</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,758.00</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DC</b>							<b>\$0.00</b>	<b>\$24,490.20</b>	<b>\$24,490.20</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,758.00</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$3,732.20</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2109</b>				<b>REHABILITACION DE FOSA Y CONEXION A LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>02</b>				<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
			<b>1000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>1200</b>			<b>Remuneraciones al personal de c</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			1220			Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2109	02	1221			SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>2000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>2400</b>			<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2410			Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2109	02	2411			PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>\$0.00</b>	<b>\$11,348.00</b>	<b>\$11,348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>REHABILITACION DE FOSA Y CO</b>							<b>\$0.00</b>	<b>\$11,348.00</b>	<b>\$11,348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>O2110 CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP.</b>														
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>														
			<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2110	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>				\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS S</b>				\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2111 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>														
			<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2111	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>				\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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 CUARTO DC	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
<b>O2112</b>	<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																									
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>																									
	<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$164,340.08</b>	<b>\$164,340.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,121.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,340.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$164,340.08</b>	<b>\$164,340.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,121.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,340.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$0.00	\$136,121.40	\$0.00	\$0.00	\$164,340.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2112	02	4411	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$0.00	\$136,121.40	\$0.00	\$0.00	\$164,340.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,340.08</b>	<b>\$164,340.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,121.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,340.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>												
			CONSTRUCCION DE CUARTO DC	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$0.00	\$136,121.40	\$0.00	\$0.00	\$164,340.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
<b>O2113</b>	<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																									
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>																									
	<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>												<b>\$0.00</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,736.40	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2113	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DC</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,736.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2114 CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS,EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE SAN LUIS DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2114	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS S</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2115 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$40,029.00</b>	<b>\$40,029.00</b>	<b>\$2,704.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,704.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,324.40</b>	<b>\$2,704.60</b>	<b>\$2,704.60</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2115	02	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>			\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60
			<b>CONSTRUCCION DE CUARTO PA</b>	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$0.00	
<b>O2116</b>			<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>												
<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
INF001	O2116	02	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION DE CUARTO DC</b>	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

**O2117**      **CONSTREUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA COMUNIDAD DE PUENTE DE TIERRA,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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>02</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
		<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>3200</b>		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC</b>	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2117	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTREUCCION DE LETRINAS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2118</b>		<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>02</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
		<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>3200</b>		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC</b>	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2118	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS S</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>O2502</b>	<b>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</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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 REHABILITACION 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
		<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413,788.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2503</b>	<b>REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA E.T.V.RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE MALINTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>													
<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>													
	<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de c</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	1220	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O2503 02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,876.16</b>	<b>\$2,876.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,876.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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												
	<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,260.00</b>	<b>\$2,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuti</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.16</b>	<b>\$366.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,876.16</b>	<b>\$15,876.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,876.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>REHABILITACION DE SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,876.16</b>	<b>\$15,876.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,876.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2504</b>	<b>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</b>												
	<b>02</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
	<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de c</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	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
			<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,473.04</b>	<b>\$57,473.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,473.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>2400</b>		<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,473.04</b>	<b>\$57,473.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,473.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			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
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
					<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,473.04</b>	<b>\$77,473.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,473.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>CONSTRUCCION DE BARDAS PER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,473.04</b>	<b>\$77,473.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,473.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2505</b>					<b>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</b>											
	<b>02</b>				<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
			<b>6000</b>		<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,282.99</b>	<b>\$211,282.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,282.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>6100</b>		<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,282.99</b>	<b>\$211,282.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,282.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			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





# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2505	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE		\$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
<b>O2506 REHABILITACION DE PORTON EN LA E.P.JOSE VASCONCELOS DE LA COMUNIDAD GRANJA SAN MARTIN,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>																
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
1200 Remuneraciones al personal de c						\$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
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
INF001	O2506	02	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 EI						\$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
<b>O2601 REHABILITACION EN EL INSTITUTO LA PAZ,CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP</b>																
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>																
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO						\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O2601	02	<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00		
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	
			2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>			\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00
			<b>REHABILITACION EN EL INSTITU</b>			\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00
<b>SANTANDER INFRAESTRUCTUR</b>			\$0.00	\$30,454,031.85	\$30,454,031.85	\$770,849.96	\$476,967.39	\$770,849.96	\$0.00	\$29,683,181.89	\$770,849.96	\$770,849.96	\$0.00			
<b>TES 001</b>	<b>SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791</b>															
	<b>O1401</b>	<b>GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS</b>														
		<b>03</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>													
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$150,000.00	-\$110,166.64	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de c</b>	\$150,000.00	-\$110,166.64	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	-\$110,166.64	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES001	O1401	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$150,000.00	-\$110,166.64	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$1,779,638.41	-\$1,560,693.18	\$218,945.23	\$0.00	\$218,945.23	\$0.00	\$0.00	\$218,945.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emi</b>	\$326,500.00	-\$326,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES001	O1401	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$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		
TES001	O1401	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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												
	<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$1,255,249.88</b>	<b>-\$1,110,612.38</b>	<b>\$144,637.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,637.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,637.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	2410	Productos minerales no metálicos	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2421 Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$64,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$64,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2441 Madera y productos de madera	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2461 Material eléctrico y electrónico	\$46,316.88	-\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$146,485.19	\$8,514.81	\$0.00	\$8,514.81	\$0.00	\$0.00	\$8,514.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$146,485.19	\$8,514.81	\$0.00	\$8,514.81	\$0.00	\$0.00	\$8,514.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$42,534.00	-\$1,990.28	\$40,543.72	\$0.00	\$40,543.72	\$0.00	\$0.00	\$40,543.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2481 Materiales complementarios	\$42,534.00	-\$1,990.28	\$40,543.72	\$0.00	\$40,543.72	\$0.00	\$0.00	\$40,543.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$80,844.03	\$75,578.97	\$0.00	\$75,578.97	\$0.00	\$0.00	\$75,578.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2491 Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$80,844.03	\$75,578.97	\$0.00	\$75,578.97	\$0.00	\$0.00	\$75,578.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$197,888.53</b>	<b>-\$123,580.80</b>	<b>\$74,307.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,307.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,307.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	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
TES00 1	O1401 03	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



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	2920	Refacciones y accesorios menores	\$27,888.53	-\$13,160.80	\$14,727.73	\$0.00	\$14,727.73	\$0.00	\$0.00	\$14,727.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$27,888.53	-\$13,160.80	\$14,727.73	\$0.00	\$14,727.73	\$0.00	\$0.00	\$14,727.73	\$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
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>\$193,000.00</b>	<b>-\$191,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC</b>			<b>\$3,000.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 1	O1401 03	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
		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
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>			<b>\$190,000.00</b>	<b>-\$190,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 1	O1401 03	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
		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
TES00 1	O1401 03	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
		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
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>			<b>\$10,426,000.00</b>	<b>-\$10,426,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>			<b>\$10,426,000.00</b>	<b>-\$10,426,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 1	O1401 03	4410	Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$10,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4411	Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$10,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>			<b>\$4,126,000.00</b>	<b>-\$4,110,391.86</b>	<b>\$15,608.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,608.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,608.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII</b>			<b>\$126,000.00</b>	<b>-\$110,391.86</b>	<b>\$15,608.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,608.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,608.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 1	O1401 03	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$126,000.00	-\$110,391.86	\$15,608.14	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$126,000.00	-\$110,391.86	\$15,608.14	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN:</b>			<b>\$4,000,000.00</b>	<b>-\$4,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		5411	Vehículos y equipo terrestre	\$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	
		<b>FORTALECIMIENTO</b>		<b>\$16,674,638.41</b>	<b>-\$16,398,251.68</b>	<b>\$276,386.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,386.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,386.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>GASTOS RAMO 33 PROYECTOS I</b>		<b>\$16,674,638.41</b>	<b>-\$16,398,251.68</b>	<b>\$276,386.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,386.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,386.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1801 OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS</b>															
<b>02 INFRAESTRUCTURA</b>															
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$29,925,000.00</b>	<b>-\$29,925,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	<b>\$29,925,000.00</b>	<b>-\$29,925,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
		6120	Edificación no habitacional	\$6,425,000.00	-\$6,425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	O1801 02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$6,350,000.00	-\$6,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	O1801 02	6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6130	Construcción de obras para el aba	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	O1801 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6140	División de terrenos y construcció	\$12,500,000.00	-\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	O1801 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$12,500,000.00	-\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		6150	Construccion de vías de comunica	\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	O1801 02	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>			<b>\$29,925,000.00</b>	<b>-\$29,925,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTI	\$29,925,000.00	-\$29,925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O1802</b>			<b>OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS</b>											
	<b>03</b>		<b>FORTALECIMIENTO</b>											
		<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>-\$3,670,356.84</b>	<b>\$3,829,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,829,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,829,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>-\$3,670,356.84</b>	<b>\$1,329,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,329,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,329,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		6140	División de terrenos y construcció	\$5,000,000.00	-\$3,670,356.84	\$1,329,643.16	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$5,000,000.00	-\$3,670,356.84	\$1,329,643.16	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		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 1	O1802	03	6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>-\$3,670,356.84</b>	<b>\$3,829,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,829,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,829,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>OBRAS FORTA PROYECTOS FUT</b>	<b>\$7,500,000.00</b>	<b>-\$3,670,356.84</b>	<b>\$3,829,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,829,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,829,643.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>O1803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS</b>														
<b>04 OTROS</b>														
			<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$14,000,000.00</b>	<b>-\$11,311,217.13</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	<b>\$14,000,000.00</b>	<b>-\$11,311,217.13</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			6150 Construccion de vías de comunica	\$14,000,000.00	-\$11,311,217.13	\$2,688,782.87	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1803	04	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$14,000,000.00	-\$11,311,217.13	\$2,688,782.87	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>OTROS</b>	<b>\$14,000,000.00</b>	<b>-\$11,311,217.13</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>OBRAS OTROS FONDOS PROYEI</b>	<b>\$14,000,000.00</b>	<b>-\$11,311,217.13</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,688,782.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SANTANDER RECURSOS ESTAT,</b>	<b>\$68,099,638.41</b>	<b>-\$61,304,825.65</b>	<b>\$6,794,812.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,794,812.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,794,812.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TES 000</b>	<b>SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848</b>													
	<b>A1001 ADMINISTRACION</b>													
	<b>01 TESORERIA</b>													
			<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,604.00</b>	<b>\$34,604.00</b>	<b>\$32,604.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,604.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$32,604.00</b>	<b>\$32,604.00</b>	<b>\$0.00</b>
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340 Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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												
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00	\$32,604.00	\$0.00	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00
	1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00	\$32,604.00	\$0.00	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00
TES002	A1001 01	1542 PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00	\$32,604.00	\$0.00	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00
	<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$14,728,567.00</b>	<b>-\$155,604.19</b>	<b>\$14,572,962.81</b>	<b>\$1,589,578.37</b>	<b>\$2,003,310.73</b>	<b>\$1,589,578.34</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$12,983,384.47</b>	<b>\$1,589,578.34</b>	<b>\$545,250.91</b>	<b>\$1,044,327.43</b>
	2100	Materiales de administración, emi	\$1,313,000.00	\$1,293,500.73	\$2,606,500.73	\$635,231.04	\$205,687.99	\$635,231.03	\$0.01	\$1,971,269.70	\$635,231.03	\$666,831.27	-\$31,600.24
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$400,000.00	\$568,500.73	\$968,500.73	\$31,608.84	\$130,788.61	\$31,608.84	\$0.00	\$936,891.89	\$31,608.84	\$31,608.77	\$0.07
TES002	A1001 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$400,000.00	\$568,500.73	\$968,500.73	\$31,608.84	\$130,788.61	\$31,608.84	\$0.00	\$936,891.89	\$31,608.84	\$31,608.77	\$0.07
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$300,000.00	\$180,000.00	\$480,000.00	\$53,957.40	\$5,165.36	\$53,957.40	\$0.00	\$426,042.60	\$53,957.40	\$172,868.27	-\$118,910.87
TES002	A1001 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$300,000.00	\$180,000.00	\$480,000.00	\$53,957.40	\$5,165.36	\$53,957.40	\$0.00	\$426,042.60	\$53,957.40	\$172,868.27	-\$118,910.87
	2150	Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$105,000.00	\$393,000.00	\$199,664.80	\$7,265.04	\$199,664.80	\$0.00	\$193,335.20	\$199,664.80	\$112,354.24	\$87,310.56
TES002	A1001 01	2151 Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$105,000.00	\$393,000.00	\$199,664.80	\$7,265.04	\$199,664.80	\$0.00	\$193,335.20	\$199,664.80	\$112,354.24	\$87,310.56
	2160	Material de limpieza	\$115,000.00	\$650,000.00	\$765,000.00	\$350,000.00	\$62,468.98	\$349,999.99	\$0.01	\$415,000.01	\$349,999.99	\$349,999.99	\$0.00
TES002	A1001 01	2161 Material de limpieza	\$115,000.00	\$650,000.00	\$765,000.00	\$350,000.00	\$62,468.98	\$349,999.99	\$0.01	\$415,000.01	\$349,999.99	\$349,999.99	\$0.00
	<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$18,683.43</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,840.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
	2210	Productos alimenticios para persor	\$30,000.00	-\$1,680.01	\$28,319.99	\$1,160.00	\$18,683.43	\$1,160.00	\$0.00	\$27,159.99	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
TES002	A1001 01	2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$30,000.00	-\$1,680.01	\$28,319.99	\$1,160.00	\$18,683.43	\$1,160.00	\$0.00	\$27,159.99	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	2220	Productos alimenticios para anima	\$0.00	\$1,680.01	\$1,680.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01	2221 Productos alimenticios para anima	\$0.00	\$1,680.01	\$1,680.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$1,070,000.00</b>	<b>-\$167,909.83</b>	<b>\$902,090.17</b>	<b>\$233,166.87</b>	<b>\$277,318.62</b>	<b>\$233,166.85</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$668,923.32</b>	<b>\$233,166.85</b>	<b>\$20,330.98</b>	<b>\$212,835.87</b>
	2410	Productos minerales no metálicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$85,808.24	\$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	\$85,808.24	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	-\$54,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$67,592.80	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	2421		Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	-\$54,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$67,592.80	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,456.00	\$1,622.31	\$3,456.00	\$0.00	\$16,544.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,456.00	\$1,622.31	\$3,456.00	\$0.00	\$16,544.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$13,736.02	\$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	\$13,736.02	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450		Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$12,325.00	\$43,908.61	\$12,325.00	\$0.00	\$187,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$12,325.00	\$43,908.61	\$12,325.00	\$0.00	\$187,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$39,924.71	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$39,924.71	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$17,618.43	\$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	\$17,618.43	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	\$66,090.17	\$296,090.17	\$217,385.87	\$7,107.50	\$217,385.85	\$0.02	\$78,704.32	\$217,385.85	\$4,549.98	\$212,835.87
TES002	A1001	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	\$66,090.17	\$296,090.17	\$217,385.87	\$7,107.50	\$217,385.85	\$0.02	\$78,704.32	\$217,385.85	\$4,549.98	\$212,835.87
			<b>2500</b>		<b>Productos químicos, farmacéutic</b>	<b>\$3,890,000.00</b>	<b>\$68,370.00</b>	<b>\$3,958,370.00</b>	<b>\$323,408.88</b>	<b>\$739,504.96</b>	<b>\$323,408.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,634,961.12</b>	<b>\$323,408.88</b>	<b>\$33,408.88</b>	<b>\$290,000.00</b>
			2510		Productos quimicos básicos	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$16,788.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$16,788.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$323,408.88	\$621,110.08	\$323,408.88	\$0.00	\$3,417,501.12	\$323,408.88	\$33,408.88	\$290,000.00
TES002	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$323,408.88	\$621,110.08	\$323,408.88	\$0.00	\$3,417,501.12	\$323,408.88	\$33,408.88	\$290,000.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$780.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$780.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,311.70	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,311.70	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$92,460.00	\$112,460.00	\$0.00	\$50,514.84	\$0.00	\$0.00	\$112,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$92,460.00	\$112,460.00	\$0.00	\$50,514.84	\$0.00	\$0.00	\$112,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>\$7,900,000.00</b>	<b>-\$1,569,000.00</b>	<b>\$6,331,000.00</b>	<b>\$321,503.90</b>	<b>\$556,759.23</b>	<b>\$321,503.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,009,496.10</b>	<b>\$321,503.90</b>	<b>-\$238,305.90</b>	<b>\$559,809.80</b>
TES00 2	A1001	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$1,569,000.00	\$6,331,000.00	\$321,503.90	\$556,759.23	\$321,503.90	\$0.00	\$6,009,496.10	\$321,503.90	-\$238,305.90	\$559,809.80
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$1,569,000.00	\$6,331,000.00	\$321,503.90	\$556,759.23	\$321,503.90	\$0.00	\$6,009,496.10	\$321,503.90	-\$238,305.90	\$559,809.80
			<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>-\$2,505.09</b>	<b>\$77,494.91</b>	<b>\$16,704.00</b>	<b>\$52,239.58</b>	<b>\$16,704.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,790.91</b>	<b>\$16,704.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,704.00</b>
TES00 2	A1001	01	2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$16,704.00	\$2,239.58	\$16,704.00	\$0.00	\$10,790.91	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
			2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$16,704.00	\$2,239.58	\$16,704.00	\$0.00	\$10,790.91	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
TES00 2	A1001	01	<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$445,567.00</b>	<b>\$221,940.00</b>	<b>\$667,507.00</b>	<b>\$58,403.68</b>	<b>\$153,116.92</b>	<b>\$58,403.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$609,103.32</b>	<b>\$58,403.68</b>	<b>\$61,825.68</b>	<b>-\$3,422.00</b>
			2910	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$19,710.23	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$19,710.23	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$324.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$324.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$1,795.68	\$22,805.48	\$1,795.68	\$0.00	\$43,771.32	\$1,795.68	\$5,217.68	-\$3,422.00
TES00 2	A1001	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$1,795.68	\$22,805.48	\$1,795.68	\$0.00	\$43,771.32	\$1,795.68	\$5,217.68	-\$3,422.00
TES00 2	A1001	01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$251,940.00	\$401,940.00	\$56,608.00	\$61,979.97	\$56,608.00	\$0.00	\$345,332.00	\$56,608.00	\$56,608.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$251,940.00	\$401,940.00	\$56,608.00	\$61,979.97	\$56,608.00	\$0.00	\$345,332.00	\$56,608.00	\$56,608.00	\$0.00	
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$48,296.68	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$48,296.68	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>					<b>\$13,685,240.01</b>	<b>-\$8,826,597.48</b>	<b>\$4,858,642.53</b>	<b>\$491,701.56</b>	<b>\$2,121,465.08</b>	<b>\$491,701.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,366,940.97</b>	<b>\$491,701.56</b>	<b>\$149,501.56</b>	<b>\$342,200.00</b>	
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>\$8,697,240.01</b>	<b>-\$7,684,459.28</b>	<b>\$1,012,780.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,862.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,012,780.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
3110 Energía eléctrica					\$8,595,000.00	-\$7,732,688.80	\$862,311.20	\$0.00	\$215,046.14	\$0.00	\$0.00	\$862,311.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3111	Energía eléctrica	\$550,000.00	-\$400,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$142,144.94	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,045,000.00	-\$7,332,688.80	\$712,311.20	\$0.00	\$72,901.20	\$0.00	\$0.00	\$712,311.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3140 Telefonía Tradicional					\$49,500.01	\$50,000.00	\$99,500.01	\$0.00	\$12,201.40	\$0.00	\$0.00	\$99,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3141	Telefonía tradicional	\$49,500.01	\$50,000.00	\$99,500.01	\$0.00	\$12,201.40	\$0.00	\$0.00	\$99,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3170 Servicios de acceso a Internet, red					\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3180 Servicios postales y telegráficos					\$11,000.00	-\$1,770.48	\$9,229.52	\$0.00	\$7,875.24	\$0.00	\$0.00	\$9,229.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3182	SERVICIOS POSTALES	\$11,000.00	-\$1,770.48	\$9,229.52	\$0.00	\$7,875.24	\$0.00	\$0.00	\$9,229.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC</b>					<b>\$340,000.00</b>	<b>\$572,436.00</b>	<b>\$912,436.00</b>	<b>\$390,920.00</b>	<b>\$56,414.00</b>	<b>\$390,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$521,516.00</b>	<b>\$390,920.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$342,200.00</b>	
3250 Arrendamiento de equipo de transp					\$30,000.00	\$350,236.00	\$380,236.00	\$0.00	\$48,534.00	\$0.00	\$0.00	\$380,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$350,236.00	\$380,236.00	\$0.00	\$48,534.00	\$0.00	\$0.00	\$380,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc					\$310,000.00	\$222,200.00	\$532,200.00	\$390,920.00	\$7,880.00	\$390,920.00	\$0.00	\$141,280.00	\$390,920.00	\$48,720.00	\$342,200.00	
TES00 2	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	\$222,200.00	\$532,200.00	\$390,920.00	\$7,880.00	\$390,920.00	\$0.00	\$141,280.00	\$390,920.00	\$48,720.00	\$342,200.00	
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI</b>					<b>\$556,000.00</b>	<b>-\$253,000.00</b>	<b>\$303,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,124.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
3310 Servicios legales, de contabilidad,					\$121,000.00	-\$50,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$37,124.75	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	-\$50,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$37,124.75	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	-\$43,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	-\$43,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3330	Servicios de consultoría administra	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3340	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3341	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANC</b>	<b>\$157,000.00</b>	<b>-\$27,250.00</b>	<b>\$129,750.00</b>	<b>\$1,165.80</b>	<b>\$113,493.07</b>	<b>\$1,165.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,584.20</b>	<b>\$1,165.80</b>	<b>\$1,165.80</b>	<b>\$0.00</b>
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$27,250.00	\$69,750.00	\$1,165.80	\$53,493.07	\$1,165.80	\$0.00	\$68,584.20	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80
TES002	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$27,250.00	\$69,750.00	\$1,165.80	\$53,493.07	\$1,165.80	\$0.00	\$68,584.20	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
TES002	A1001	01	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
			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
TES002	A1001	01	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
			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
TES002	A1001	01	<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	<b>\$790,000.00</b>	<b>\$145,569.80</b>	<b>\$935,569.80</b>	<b>\$82,865.36</b>	<b>\$238,121.70</b>	<b>\$82,865.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$852,704.44</b>	<b>\$82,865.36</b>	<b>\$82,865.36</b>	<b>\$0.00</b>
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$150,000.00	-\$7,800.00	\$142,200.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$150,000.00	-\$7,800.00	\$142,200.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	\$2,000.00	\$52,000.00	\$5,092.40	\$986.40	\$5,092.40	\$0.00	\$46,907.60	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00
			3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$50,000.00	\$2,000.00	\$52,000.00	\$5,092.40	\$986.40	\$5,092.40	\$0.00	\$46,907.60	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00
TES002	A1001	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	\$118,681.00	\$513,681.00	\$34,266.00	\$6,566.66	\$34,266.00	\$0.00	\$479,415.00	\$34,266.00	\$34,266.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	\$118,681.00	\$513,681.00	\$34,266.00	\$6,566.66	\$34,266.00	\$0.00	\$479,415.00	\$34,266.00	\$34,266.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3560	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$32,688.80	\$32,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3561	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$32,688.80	\$32,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,688.80	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$43,506.96	\$86,568.64	\$43,506.96	\$0.00	\$126,493.04	\$43,506.96	\$43,506.96	\$0.00
		01	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$43,506.96	\$86,568.64	\$43,506.96	\$0.00	\$126,493.04	\$43,506.96	\$43,506.96	\$0.00
TES00 2	A1001	01	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
		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
			<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1001	01	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
		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
TES00 2	A1001	01	3750	Viáticos en el pais	\$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
		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
			<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>-\$520,000.00</b>	<b>\$280,000.00</b>	<b>\$16,750.40</b>	<b>\$143,705.78</b>	<b>\$16,750.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,249.60</b>	<b>\$16,750.40</b>	<b>\$16,750.40</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1001	01	3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$4,570.40	\$21,253.94	\$4,570.40	\$0.00	\$75,429.60	\$4,570.40	\$4,570.40	\$0.00
		01	3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$4,570.40	\$21,253.94	\$4,570.40	\$0.00	\$75,429.60	\$4,570.40	\$4,570.40	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,180.00	\$122,451.84	\$12,180.00	\$0.00	\$187,820.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
		01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,180.00	\$122,451.84	\$12,180.00	\$0.00	\$187,820.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3840	Exposiciones	\$550,000.00	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3841	EXPOSICIONES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,300,000.00</b>	<b>-\$1,059,894.00</b>	<b>\$1,240,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,210,743.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,240,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1001	01	3910	Servicios funerales y de cementeri	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3911	Servicios funerarios y de cementer	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$254,224.00	\$345,776.00	\$0.00	\$328,913.00	\$0.00	\$0.00	\$345,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3921	Impuestos y derechos	\$350,000.00	-\$50,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$283,137.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	3923			TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$250,000.00	-\$204,224.00	\$45,776.00	\$0.00	\$45,776.00	\$0.00	\$0.00	\$45,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980			Impuesto sobre nóminas y otros q	\$1,650,000.00	-\$805,670.00	\$844,330.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3981			Impuesto sobre nóminas y otros q	\$1,650,000.00	-\$805,670.00	\$844,330.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>5000</b>			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>	<b>\$5,164,000.00</b>	<b>-\$5,073,213.11</b>	<b>\$90,786.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,592.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,786.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>5100</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII</b>	<b>\$874,000.00</b>	<b>-\$844,318.11</b>	<b>\$29,681.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,587.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,681.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			5110			Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$6,786.00	\$18,214.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$18,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5111			Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$6,786.00	\$18,214.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$18,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5120			Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	-\$12,532.11	\$2,467.89	\$0.00	\$2,467.89	\$0.00	\$0.00	\$2,467.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5121			Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	-\$12,532.11	\$2,467.89	\$0.00	\$2,467.89	\$0.00	\$0.00	\$2,467.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5130			Bienes artísticos, culturales y cien	\$820,000.00	-\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5131			Bienes artísticos, culturales y cient	\$820,000.00	-\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5190			Otro mobiliario y equipo de admini:	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5191			Otros mobiliarios y equipos de adn	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>5200</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI</b>	<b>\$430,000.00</b>	<b>-\$427,395.00</b>	<b>\$2,605.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,605.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,605.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			5230			Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$107,395.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5231			Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$107,395.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5290			Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5291			Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>5400</b>			<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN:</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>-\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			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
			<b>5500</b>			<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>-\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	5510	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5511	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$310,000.00</b>	<b>-\$251,500.00</b>	<b>\$58,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
TES002	A1001	01	5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5630	Maquinaria y equipo de construcci	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5631	Maquinaria y equipo de construcci	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5640	Sistemas de aire acondicionado, c	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONA/	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5651	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5670	Herramientas y máquinas-herramir	\$165,000.00	-\$141,600.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5671	Herramientas y máquinas-herramir	\$165,000.00	-\$141,600.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5690	Otros equipos	\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES002	A1001	01	5910	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5911	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5970	Licencias informáticas e intelectual	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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
				<b>TESORERIA</b>	\$33,577,807.01	-\$14,020,810.78	\$19,556,996.23	\$2,113,883.93	\$4,162,368.70	\$2,113,883.90	\$0.03	\$17,443,112.33	\$2,113,883.90	\$727,356.47	\$1,386,527.43
				<b>ADMINISTRACION</b>	\$33,577,807.01	-\$14,020,810.78	\$19,556,996.23	\$2,113,883.93	\$4,162,368.70	\$2,113,883.90	\$0.03	\$17,443,112.33	\$2,113,883.90	\$727,356.47	\$1,386,527.43
<b>A1002</b>		<b>PRESIDENCIA</b>													
		<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		\$6,245,000.00	-\$2,483,912.61	\$3,761,087.39	\$286,344.64	\$712,917.80	\$286,344.64	\$0.00	\$3,474,742.75	\$286,344.64	\$106,944.45	\$179,400.19
		<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emi</b>		\$608,500.00	\$436,087.39	\$1,044,587.39	\$177,475.04	\$97,908.62	\$177,475.04	\$0.00	\$867,112.35	\$177,475.04	\$162,317.32	\$15,157.72
		2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$158,500.00	\$426,087.39	\$584,587.39	\$90,614.24	\$59,322.82	\$90,614.24	\$0.00	\$493,973.15	\$90,614.24	\$90,614.24	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$158,500.00	\$426,087.39	\$584,587.39	\$90,614.24	\$59,322.82	\$90,614.24	\$0.00	\$493,973.15	\$90,614.24	\$90,614.24	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,748.20	\$25,790.60	\$29,748.20	\$0.00	\$90,251.80	\$29,748.20	\$63,991.40	-\$34,243.20
TES00 2	A1002	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,748.20	\$25,790.60	\$29,748.20	\$0.00	\$90,251.80	\$29,748.20	\$63,991.40	-\$34,243.20
		2150	Material impreso e información dig		\$300,000.00	-\$40,000.00	\$260,000.00	\$57,112.60	\$2,503.20	\$57,112.60	\$0.00	\$202,887.40	\$57,112.60	\$7,711.68	\$49,400.92
TES00 2	A1002	01	2151	Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$40,000.00	\$260,000.00	\$57,112.60	\$2,503.20	\$57,112.60	\$0.00	\$202,887.40	\$57,112.60	\$7,711.68	\$49,400.92
		2160	Material de limpieza		\$30,000.00	\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$10,292.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$10,292.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,602.28	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para persor		\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,602.28	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,602.28	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$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 LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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												
	<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$296,500.00</b>	<b>-\$130,000.00</b>	<b>\$166,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,247.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	2410	Productos minerales no metálicos	\$116,500.00	-\$80,000.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$116,500.00	-\$80,000.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,860.00	\$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	\$8,860.00	\$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	\$9,568.00	\$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	\$9,568.00	\$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	\$19,864.40	\$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	\$19,864.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2471 Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,455.05	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2491 Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,455.05	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéutic</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,882.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$7,764.08	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2541 Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$7,764.08	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,118.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,118.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>-\$2,730,000.00</b>	<b>\$2,270,000.00</b>	<b>\$107,747.69</b>	<b>\$257,897.12</b>	<b>\$107,747.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,162,252.31</b>	<b>\$107,747.69</b>	<b>-\$57,631.58</b>	<b>\$165,379.27</b>
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$2,730,000.00	\$2,270,000.00	\$107,747.69	\$257,897.12	\$107,747.69	\$0.00	\$2,162,252.31	\$107,747.69	-\$57,631.58	\$165,379.27



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$2,730,000.00	\$2,270,000.00	\$107,747.69	\$257,897.12	\$107,747.69	\$0.00	\$2,162,252.31	\$107,747.69	-\$57,631.58	\$165,379.27
			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
TES002	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	\$1,121.91	\$79,380.25	\$1,121.91	\$0.00	\$118,878.09	\$1,121.91	\$2,258.71	-\$1,136.80
			2910		Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$692.71	\$15,642.96	\$692.71	\$0.00	\$29,307.29	\$692.71	\$692.71	\$0.00
TES002	A1002	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$692.71	\$15,642.96	\$692.71	\$0.00	\$29,307.29	\$692.71	\$692.71	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,585.48	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,585.48	\$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	\$429.20	\$1,108.60	\$429.20	\$0.00	\$9,570.80	\$429.20	\$1,566.00	-\$1,136.80
TES002	A1002	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$429.20	\$1,108.60	\$429.20	\$0.00	\$9,570.80	\$429.20	\$1,566.00	-\$1,136.80
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$54,043.21	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$54,043.21	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$5,202,000.00	-\$783,684.99	\$4,418,315.01	\$194,666.03	\$827,100.48	\$194,666.03	\$0.00	\$4,223,648.98	\$194,666.03	\$152,885.15	\$41,780.88
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$133,000.00	\$600,000.00	\$733,000.00	\$67,527.00	\$21,176.00	\$67,527.00	\$0.00	\$665,473.00	\$67,527.00	\$67,527.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$130,000.00	\$560,000.00	\$690,000.00	\$67,527.00	\$2,467.00	\$67,527.00	\$0.00	\$622,473.00	\$67,527.00	\$67,527.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3111		Energía eléctrica	\$130,000.00	\$560,000.00	\$690,000.00	\$67,527.00	\$2,467.00	\$67,527.00	\$0.00	\$622,473.00	\$67,527.00	\$67,527.00	\$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
TES002	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		Telefonia Tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$15,709.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3141		Telefonía tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$15,709.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$190,000.00	\$32,132.00	\$222,132.00	\$0.00	\$21,568.00	\$0.00	\$0.00	\$222,132.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	3220	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	3221	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$20,000.00	\$32,132.00	\$52,132.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$52,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$20,000.00	\$32,132.00	\$52,132.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$52,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CI</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
TES00 2	A1002	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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
				<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANC</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1002	01	3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	<b>\$515,000.00</b>	<b>-\$169,524.00</b>	<b>\$345,476.00</b>	<b>\$48,821.15</b>	<b>\$157,193.67</b>	<b>\$48,821.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$296,654.85</b>	<b>\$48,821.15</b>	<b>\$51,953.15</b>	<b>-\$3,132.00</b>
TES00 2	A1002	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$83,094.76	\$0.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$83,094.76	\$0.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3530	Instalación, reparación y mantenir	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,132.00	-\$3,132.00
TES00 2	A1002	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,132.00	-\$3,132.00	
			01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	-\$150,000.00	\$210,000.00	\$48,821.15	\$47,230.91	\$48,821.15	\$0.00	\$161,178.85	\$48,821.15	\$48,821.15	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	-\$150,000.00	\$210,000.00	\$48,821.15	\$47,230.91	\$48,821.15	\$0.00	\$161,178.85	\$48,821.15	\$48,821.15	\$0.00	
			01	3580	Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			01	3710	Pasajes aéreos	\$35,000.00	-\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3711	Pasajes aéreos	\$35,000.00	-\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 2	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
		<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$4,200,000.00</b>	<b>-\$1,196,292.99</b>	<b>\$3,003,707.01</b>	<b>\$78,317.88</b>	<b>\$513,162.81</b>	<b>\$78,317.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,925,389.13</b>	<b>\$78,317.88</b>	<b>\$33,405.00</b>	<b>\$44,912.88</b>
TES00 2	A1002 01	3810	Gastos ceremonial	\$250,000.00	\$22,522.01	\$272,522.01	\$51,562.00	\$1,788.27	\$51,562.00	\$0.00	\$220,960.01	\$51,562.00	\$20,694.40	\$30,867.60
		3811	Gastos de ceremonial	\$250,000.00	\$22,522.01	\$272,522.01	\$51,562.00	\$1,788.27	\$51,562.00	\$0.00	\$220,960.01	\$51,562.00	\$20,694.40	\$30,867.60
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$1,218,815.00	\$2,731,185.00	\$26,755.88	\$511,374.54	\$26,755.88	\$0.00	\$2,704,429.12	\$26,755.88	\$12,710.60	\$14,045.28
TES00 2	A1002 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$1,218,815.00	\$2,731,185.00	\$26,755.88	\$511,374.54	\$26,755.88	\$0.00	\$2,704,429.12	\$26,755.88	\$12,710.60	\$14,045.28
		<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$33,645.00</b>	<b>\$83,645.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,593.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,645.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,395.00</b>	<b>\$22,395.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$481.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,395.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1002 01	5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$22,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$22,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDI</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,112.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1002 01	5320	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5321	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,250.00</b>	<b>\$11,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1002 01	5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>TESORERIA</b>	<b>\$11,497,000.00</b>	<b>-\$3,233,952.60</b>	<b>\$8,263,047.40</b>	<b>\$481,010.67</b>	<b>\$1,582,612.09</b>	<b>\$481,010.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,782,036.73</b>	<b>\$481,010.67</b>	<b>\$259,829.60</b>	<b>\$221,181.07</b>
			<b>PRESIDENCIA</b>	<b>\$11,497,000.00</b>	<b>-\$3,233,952.60</b>	<b>\$8,263,047.40</b>	<b>\$481,010.67</b>	<b>\$1,582,612.09</b>	<b>\$481,010.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,782,036.73</b>	<b>\$481,010.67</b>	<b>\$259,829.60</b>	<b>\$221,181.07</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	
<b>A1003</b>	<b>PROTECCION CIVIL</b>														
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>													
			<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$574,500.00</b>	<b>\$2,940,540.00</b>	<b>\$3,515,040.00</b>	<b>\$607,588.86</b>	<b>\$141,178.37</b>	<b>\$607,588.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,907,451.14</b>	<b>\$607,588.86</b>	<b>\$596,811.03</b>	<b>\$10,777.83</b>
			<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emi</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$3,120,000.00</b>	<b>\$3,170,000.00</b>	<b>\$600,835.20</b>	<b>\$28,632.00</b>	<b>\$600,835.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,569,164.80</b>	<b>\$600,835.20</b>	<b>\$601,763.20</b>	<b>-\$928.00</b>
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,335.80	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,335.80	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,593.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
TES002	A1003	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,593.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
			2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$835.20	\$12,703.20	\$835.20	\$0.00	\$14,164.80	\$835.20	\$835.20	\$0.00
TES002	A1003	01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$835.20	\$12,703.20	\$835.20	\$0.00	\$14,164.80	\$835.20	\$835.20	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$5,000.00	\$3,125,000.00	\$3,130,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	\$3,125,000.00	\$3,130,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
			<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéutic</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$2,460.00</b>	<b>\$27,540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,704.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,540.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2510	Productos quimicos básicos	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1003	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590		Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2591		Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>2600</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>-\$150,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$6,753.66</b>	<b>\$67,692.17</b>	<b>\$6,753.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,246.34</b>	<b>\$6,753.66</b>	<b>-\$4,952.17</b>	<b>\$11,705.83</b>
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$6,753.66	\$67,692.17	\$6,753.66	\$0.00	\$243,246.34	\$6,753.66	-\$4,952.17	\$11,705.83
TES002	A1003	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$6,753.66	\$67,692.17	\$6,753.66	\$0.00	\$243,246.34	\$6,753.66	-\$4,952.17	\$11,705.83
			<b>2700</b>		<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>\$22,500.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,142.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2710		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2711		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720		Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$15,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$4,142.20	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2721		Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$15,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$4,142.20	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>2900</b>		<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$57,000.00</b>	<b>-\$22,000.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,008.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			2910		Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,008.00	\$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	\$18,008.00	\$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
TES002	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	-\$22,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$22,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,191.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>3300</b>		<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CI</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	3370	Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3371	Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,191.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
TES00 2	A1003	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			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	
			<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
TES00 2	A1003	01	3810	Gastos ceremonial	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3811	Gastos de ceremonial	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,250.00</b>	<b>\$47,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
TES00 2	A1003	01	<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,250.00</b>	<b>\$47,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
			5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			<b>TESORERIA</b>			<b>\$654,500.00</b>	<b>\$2,937,790.00</b>	<b>\$3,592,290.00</b>	<b>\$607,588.86</b>	<b>\$167,369.47</b>	<b>\$607,588.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,984,701.14</b>	<b>\$607,588.86</b>	<b>\$596,811.03</b>	<b>\$10,777.83</b>
			<b>PROTECCION CIVIL</b>			<b>\$654,500.00</b>	<b>\$2,937,790.00</b>	<b>\$3,592,290.00</b>	<b>\$607,588.86</b>	<b>\$167,369.47</b>	<b>\$607,588.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,984,701.14</b>	<b>\$607,588.86</b>	<b>\$596,811.03</b>	<b>\$10,777.83</b>
<b>A1005</b>	<b>COMUNICACION SOCIAL</b>															
<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>															
	<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,049,000.00</b>	<b>-\$320,320.00</b>	<b>\$728,680.00</b>	<b>\$41,742.73</b>	<b>\$159,019.35</b>	<b>\$41,742.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$686,937.27</b>	<b>\$41,742.73</b>	<b>\$66,143.87</b>	<b>-\$24,401.14</b>			
	<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emi</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$117,320.00</b>	<b>\$132,680.00</b>	<b>\$9,521.28</b>	<b>\$26,328.88</b>	<b>\$9,521.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,158.72</b>	<b>\$9,521.28</b>	<b>\$69,892.24</b>	<b>-\$60,370.96</b>			



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$90,000.00	-\$85,000.00	\$5,000.00	\$459.36	\$3,444.44	\$459.36	\$0.00	\$4,540.64	\$459.36	\$459.36	\$0.00	
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$90,000.00	-\$85,000.00	\$5,000.00	\$459.36	\$3,444.44	\$459.36	\$0.00	\$4,540.64	\$459.36	\$459.36	\$0.00	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,412.80	\$7,587.20	\$2,412.80	\$0.00	\$7,587.20	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,412.80	\$7,587.20	\$2,412.80	\$0.00	\$7,587.20	\$2,412.80	\$2,412.80	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	2150	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$32,320.00	\$117,680.00	\$6,649.12	\$15,297.24	\$6,649.12	\$0.00	\$111,030.88	\$6,649.12	\$67,020.08	-\$60,370.96	
			2151	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$32,320.00	\$117,680.00	\$6,649.12	\$15,297.24	\$6,649.12	\$0.00	\$111,030.88	\$6,649.12	\$67,020.08	-\$60,370.96	
			<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1005	01	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	
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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		
TES00 2	A1005	01	<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$30,421.44</b>	<b>\$101,253.33</b>	<b>\$30,421.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$519,578.56</b>	<b>\$30,421.44</b>	<b>-\$5,548.38</b>	<b>\$35,969.82</b>	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	-\$200,000.00	\$550,000.00	\$30,421.44	\$101,253.33	\$30,421.44	\$0.00	\$519,578.56	\$30,421.44	-\$5,548.38	\$35,969.82	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	-\$200,000.00	\$550,000.00	\$30,421.44	\$101,253.33	\$30,421.44	\$0.00	\$519,578.56	\$30,421.44	-\$5,548.38	\$35,969.82	
TES00 2	A1005	01	<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$1,800.01</b>	<b>\$6,437.14</b>	<b>\$1,800.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,199.99</b>	<b>\$1,800.01</b>	<b>\$1,800.01</b>	<b>\$0.00</b>	
			2910	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,443.15	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,443.15	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1005	01	2960		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$1,800.01	\$371.99	\$1,800.01	\$0.00	\$10,199.99	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00
			2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$1,800.01	\$371.99	\$1,800.01	\$0.00	\$10,199.99	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>						<b>\$1,625,000.00</b>	<b>\$160,000.00</b>	<b>\$1,785,000.00</b>	<b>\$194,631.99</b>	<b>\$686,560.55</b>	<b>\$194,631.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,590,368.01</b>	<b>\$194,631.99</b>	<b>\$185,699.99</b>	<b>\$8,932.00</b>
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>						<b>\$45,000.00</b>	<b>-\$40,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$99.99</b>	<b>\$956.01</b>	<b>\$99.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,900.01</b>	<b>\$99.99</b>	<b>\$99.99</b>	<b>\$0.00</b>
TES002	A1005	01	3510		Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$99.99	\$956.01	\$99.99	\$0.00	\$4,900.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
			3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$99.99	\$956.01	\$99.99	\$0.00	\$4,900.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :</b>						<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$194,532.00</b>	<b>\$428,401.34</b>	<b>\$194,532.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$905,468.00</b>	<b>\$194,532.00</b>	<b>\$185,600.00</b>	<b>\$8,932.00</b>
TES002	A1005	01	3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$78,532.00	\$138,166.14	\$78,532.00	\$0.00	\$546,468.00	\$78,532.00	\$69,600.00	\$8,932.00
			3611		DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$17,400.00	\$58,866.82	\$17,400.00	\$0.00	\$307,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3612		INFORME DE GOBIER	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$61,132.00	\$79,299.32	\$61,132.00	\$0.00	\$238,868.00	\$61,132.00	\$52,200.00	\$8,932.00
TES002	A1005	01	3650		Servicios de la industria fílmica, de	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$46,400.00	\$107,200.00	\$46,400.00	\$0.00	\$153,600.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
			3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$46,400.00	\$107,200.00	\$46,400.00	\$0.00	\$153,600.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
			3660		Servicios de creación y difusión de	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$69,600.00	\$183,035.20	\$69,600.00	\$0.00	\$205,400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$69,600.00	\$183,035.20	\$69,600.00	\$0.00	\$205,400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>						<b>\$480,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$680,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257,203.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES002	A1005	01	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
			3811		Gastos de ceremonial	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$176,868.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$80,335.20	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1005	01	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
<b>TESORERIA</b>							<b>\$2,674,000.00</b>	<b>-\$160,320.00</b>	<b>\$2,513,680.00</b>	<b>\$236,374.72</b>	<b>\$845,579.90</b>	<b>\$236,374.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,277,305.28</b>	<b>\$236,374.72</b>	<b>\$251,843.86</b>	<b>-\$15,469.14</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>							<b>\$2,674,000.00</b>	<b>-\$160,320.00</b>	<b>\$2,513,680.00</b>	<b>\$236,374.72</b>	<b>\$845,579.90</b>	<b>\$236,374.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,277,305.28</b>	<b>\$236,374.72</b>	<b>\$251,843.86</b>	<b>-\$15,469.14</b>
<b>A1007</b>		<b>DEPORTES(DEPARTAMENTO)</b>															
<b>01</b>		<b>TESORERIA</b>															
<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>\$452,000.00</b>	<b>-\$106,149.60</b>	<b>\$345,850.40</b>	<b>\$34,439.64</b>	<b>\$115,235.21</b>	<b>\$34,439.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$311,410.76</b>	<b>\$34,439.64</b>	<b>-\$971.14</b>	<b>\$35,410.78</b>			
<b>2100</b>		<b>Materiales de administración, emi</b>		<b>\$77,000.00</b>	<b>-\$44,849.60</b>	<b>\$32,150.40</b>	<b>\$14,141.56</b>	<b>\$12,858.44</b>	<b>\$14,141.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,008.84</b>	<b>\$14,141.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,141.56</b>			
2110		Materiales, útiles y equipos menor		\$30,000.00	-\$24,849.60	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$30,000.00	-\$24,849.60	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2140		Materiales, útiles y equipos menor		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1007	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
2150		Material impreso e información dig		\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,141.56	\$858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$14,141.56	\$0.00	\$14,141.56	
TES002	A1007	01	2151	Material impreso e información dig		\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,141.56	\$858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$14,141.56	
2160		Material de limpieza		\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1007	01	2161	Material de limpieza		\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2400</b>		<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>		<b>\$40,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,846.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
2410		Productos minerales no metálicos		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1007	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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 LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	
			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	
			<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>-\$150,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$6,900.08</b>	<b>\$44,363.99</b>	<b>\$6,900.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,099.92</b>	<b>\$6,900.08</b>	<b>-\$1,701.94</b>	<b>\$8,602.02</b>
TES00 2	A1007	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$6,900.08	\$44,363.99	\$6,900.08	\$0.00	\$143,099.92	\$6,900.08	-\$1,701.94	\$8,602.02
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$6,900.08	\$44,363.99	\$6,900.08	\$0.00	\$143,099.92	\$6,900.08	-\$1,701.94	\$8,602.02
			<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$73,700.00</b>	<b>\$78,700.00</b>	<b>\$13,398.00</b>	<b>\$14,552.00</b>	<b>\$13,398.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,302.00</b>	<b>\$13,398.00</b>	<b>\$730.80</b>	<b>\$12,667.20</b>
TES00 2	A1007	01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$78,700.00	\$78,700.00	\$13,398.00	\$14,552.00	\$13,398.00	\$0.00	\$65,302.00	\$13,398.00	\$730.80	\$12,667.20
TES00 2	A1007	01	2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$78,700.00	\$78,700.00	\$13,398.00	\$14,552.00	\$13,398.00	\$0.00	\$65,302.00	\$13,398.00	\$730.80	\$12,667.20
			<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,614.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1007	01	2910	Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,553.22	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,553.22	\$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	\$4,061.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,061.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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 LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	A1007	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$160,000.00</b>	<b>\$7,322.40</b>	<b>\$67,441.80</b>	<b>\$7,322.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,677.60</b>	<b>\$7,322.40</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$1,322.40</b>
			<b>3100</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,197.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,197.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007	01	3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,197.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3500</b>		<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3800</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$7,322.40</b>	<b>\$47,244.80</b>	<b>\$7,322.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,677.60</b>	<b>\$7,322.40</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$1,322.40</b>
			3810		Gastos ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$7,044.00	\$2,956.00	\$7,044.00	\$0.00	\$2,956.00	\$7,044.00	\$6,000.00	\$1,044.00
TES00	A1007	01	3811		Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$7,044.00	\$2,956.00	\$7,044.00	\$0.00	\$2,956.00	\$7,044.00	\$6,000.00	\$1,044.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$278.40	\$44,288.80	\$278.40	\$0.00	\$99,721.60	\$278.40	\$0.00	\$278.40
TES00	A1007	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$278.40	\$44,288.80	\$278.40	\$0.00	\$99,721.60	\$278.40	\$0.00	\$278.40
					<b>TESORERIA</b>	<b>\$532,000.00</b>	<b>-\$26,149.60</b>	<b>\$505,850.40</b>	<b>\$41,762.04</b>	<b>\$182,677.01</b>	<b>\$41,762.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464,088.36</b>	<b>\$41,762.04</b>	<b>\$5,028.86</b>	<b>\$36,733.18</b>
					<b>DEPORTES(DEPARTAMENTO)</b>	<b>\$532,000.00</b>	<b>-\$26,149.60</b>	<b>\$505,850.40</b>	<b>\$41,762.04</b>	<b>\$182,677.01</b>	<b>\$41,762.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464,088.36</b>	<b>\$41,762.04</b>	<b>\$5,028.86</b>	<b>\$36,733.18</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>A1008</b>	<b>CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
			<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$924,500.00</b>	<b>-\$188,709.29</b>	<b>\$735,790.71</b>	<b>\$42,217.93</b>	<b>\$302,217.29</b>	<b>\$42,217.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$693,572.78</b>	<b>\$42,217.93</b>	<b>\$44,609.24</b>	<b>-\$2,391.31</b>
			<b>2100 Materiales de administración, emi</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$22,486.71</b>	<b>\$162,486.71</b>	<b>\$20,505.32</b>	<b>\$6,339.16</b>	<b>\$20,505.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$141,981.39</b>	<b>\$20,505.32</b>	<b>\$30,396.64</b>	<b>-\$9,891.32</b>
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$40,000.00	\$17,990.81	\$57,990.81	\$7,214.04	\$1,785.96	\$7,214.04	\$0.00	\$50,776.77	\$7,214.04	\$7,214.04	\$0.00
TES002	A1008	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$40,000.00	\$17,990.81	\$57,990.81	\$7,214.04	\$1,785.96	\$7,214.04	\$0.00	\$50,776.77	\$7,214.04	\$7,214.04	\$0.00
			2140 Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$10,295.00	\$158.20	\$10,295.00	\$0.00	\$9,705.00	\$10,295.00	\$19,841.80	-\$9,546.80
TES002	A1008	01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$10,295.00	\$158.20	\$10,295.00	\$0.00	\$9,705.00	\$10,295.00	\$19,841.80	-\$9,546.80
			2150 Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$10,504.00	\$19,496.00	\$2,996.28	\$4,252.44	\$2,996.28	\$0.00	\$16,499.72	\$2,996.28	\$3,340.80	-\$344.52
TES002	A1008	01	2151 Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$10,504.00	\$19,496.00	\$2,996.28	\$4,252.44	\$2,996.28	\$0.00	\$16,499.72	\$2,996.28	\$3,340.80	-\$344.52
			2160 Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2161 Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$14,999.90	\$64,999.90	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$14,999.90	\$64,999.90	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>-\$22,496.00</b>	<b>\$52,504.00</b>	<b>\$2,522.10</b>	<b>\$16,972.17</b>	<b>\$2,522.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,981.90</b>	<b>\$2,522.10</b>	<b>\$2,522.10</b>	<b>\$0.00</b>
			2410 Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420 Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2421 Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,496.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,496.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,783.18	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,783.18	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$231.44	\$1,475.40	\$231.44	\$1,768.56	\$231.44	\$231.44	\$0.00	
		01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$231.44	\$1,475.40	\$231.44	\$1,768.56	\$231.44	\$231.44	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$2,290.66	\$1,713.59	\$2,290.66	\$0.00	\$32,709.34	\$2,290.66	\$2,290.66	\$0.00
		01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$2,290.66	\$1,713.59	\$2,290.66	\$0.00	\$32,709.34	\$2,290.66	\$2,290.66	\$0.00
			<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>-\$120,000.00</b>	<b>\$380,000.00</b>	<b>\$5,220.03</b>	<b>\$191,461.68</b>	<b>\$5,220.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374,779.97</b>	<b>\$5,220.03</b>	<b>-\$2,279.98</b>	<b>\$7,500.01</b>
TES00 2	A1008	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$120,000.00	\$380,000.00	\$5,220.03	\$191,461.68	\$5,220.03	\$0.00	\$374,779.97	\$5,220.03	-\$2,279.98	\$7,500.01
		01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$120,000.00	\$380,000.00	\$5,220.03	\$191,461.68	\$5,220.03	\$0.00	\$374,779.97	\$5,220.03	-\$2,279.98	\$7,500.01
			<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>\$159,500.00</b>	<b>-\$88,700.00</b>	<b>\$70,800.00</b>	<b>\$12,528.00</b>	<b>\$58,272.00</b>	<b>\$12,528.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,272.00</b>	<b>\$12,528.00</b>	<b>\$12,528.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1008	01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2730	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$88,700.00	\$65,800.00	\$12,528.00	\$53,272.00	\$12,528.00	\$0.00	\$53,272.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
		01	2731	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$88,700.00	\$65,800.00	\$12,528.00	\$53,272.00	\$12,528.00	\$0.00	\$53,272.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
			<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$1,442.48</b>	<b>\$29,172.28</b>	<b>\$1,442.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,557.52</b>	<b>\$1,442.48</b>	<b>\$1,442.48</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,442.48	\$16,834.57	\$1,442.48	\$0.00	\$18,557.52	\$1,442.48	\$1,442.48	\$0.00
		01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,442.48	\$16,834.57	\$1,442.48	\$0.00	\$18,557.52	\$1,442.48	\$1,442.48	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,855.71	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,855.71	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1008	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$730,000.00</b>	<b>-\$93,500.00</b>	<b>\$636,500.00</b>	<b>\$34,417.62</b>	<b>\$434,144.63</b>	<b>\$34,417.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$602,082.38</b>	<b>\$34,417.62</b>	<b>\$21,256.00</b>	<b>\$13,161.62</b>
			<b>3100</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$220,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			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
TES002	A1008	01	3111		Energía eléctrica	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3500</b>		<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$13,933.00</b>	<b>\$10,963.60</b>	<b>\$13,933.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,067.00</b>	<b>\$13,933.00</b>	<b>\$2,552.00</b>	<b>\$11,381.00</b>
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$13,933.00	\$9,025.60	\$13,933.00	\$0.00	\$56,067.00	\$13,933.00	\$2,552.00	\$11,381.00
TES002	A1008	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$13,933.00	\$9,025.60	\$13,933.00	\$0.00	\$56,067.00	\$13,933.00	\$2,552.00	\$11,381.00
			<b>3800</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$440,000.00</b>	<b>-\$53,500.00</b>	<b>\$386,500.00</b>	<b>\$20,484.62</b>	<b>\$257,181.03</b>	<b>\$20,484.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,015.38</b>	<b>\$20,484.62</b>	<b>\$18,704.00</b>	<b>\$1,780.62</b>
			3810		Gastos ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,652.80	\$32,363.20	\$3,652.80	\$0.00	\$36,347.20	\$3,652.80	\$5,184.00	-\$1,531.20
TES002	A1008	01	3811		Gastos de ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,652.80	\$32,363.20	\$3,652.80	\$0.00	\$36,347.20	\$3,652.80	\$5,184.00	-\$1,531.20
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$16,831.82	\$224,817.83	\$16,831.82	\$0.00	\$329,668.18	\$16,831.82	\$13,520.00	\$3,311.82
TES002	A1008	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$16,831.82	\$224,817.83	\$16,831.82	\$0.00	\$329,668.18	\$16,831.82	\$13,520.00	\$3,311.82
			<b>5000</b>		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,318.11</b>	<b>\$19,318.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,318.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>5100</b>		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,318.11</b>	<b>\$19,318.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,318.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1008	01	5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>							<b>\$1,654,500.00</b>	<b>-\$262,891.18</b>	<b>\$1,391,608.82</b>	<b>\$76,635.55</b>	<b>\$736,361.92</b>	<b>\$76,635.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,973.27</b>	<b>\$76,635.55</b>	<b>\$65,865.24</b>	<b>\$10,770.31</b>
<b>CULTURA Y EDUCACION(DEPAR</b>							<b>\$1,654,500.00</b>	<b>-\$262,891.18</b>	<b>\$1,391,608.82</b>	<b>\$76,635.55</b>	<b>\$736,361.92</b>	<b>\$76,635.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,973.27</b>	<b>\$76,635.55</b>	<b>\$65,865.24</b>	<b>\$10,770.31</b>
<b>A1009</b>		<b>TURISMO</b>															
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>															
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$897,000.00</b>	<b>-\$705,228.60</b>	<b>\$191,771.40</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>\$141,423.34</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,521.31</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>-\$1,176.90</b>	<b>\$2,426.99</b>			
		<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emi</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>-\$34,228.60</b>	<b>\$40,771.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,028.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,771.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>-\$1,972.00</b>			
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	-\$14,228.60	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	-\$14,228.60	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00			
TES002	A1009	01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,028.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00			
		<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>-\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1009 01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>-\$449,000.00</b>	<b>\$151,000.00</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>\$103,395.34</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,749.91</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>-\$3,148.90</b>	<b>\$4,398.99</b>
TES00 2	A1009 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	-\$449,000.00	\$151,000.00	\$1,250.09	\$103,395.34	\$1,250.09	\$0.00	\$149,749.91	\$1,250.09	-\$3,148.90	\$4,398.99
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	-\$449,000.00	\$151,000.00	\$1,250.09	\$103,395.34	\$1,250.09	\$0.00	\$149,749.91	\$1,250.09	-\$3,148.90	\$4,398.99
		<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>-\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1009 01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2740	Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2741	Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$134,000.00</b>	<b>-\$134,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	A1009 01	2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$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 LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1009	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,170,000.00</b>	<b>-\$655,000.00</b>	<b>\$515,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$515,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$515,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>3200</b>		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3500</b>		<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3800</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$1,110,000.00</b>	<b>-\$595,000.00</b>	<b>\$515,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$515,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$515,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3810		Gastos ceremonial	\$110,000.00	-\$30,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	3811		Gastos de ceremonial	\$110,000.00	-\$30,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$565,000.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$565,000.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					<b>TESORERIA</b>	<b>\$2,067,000.00</b>	<b>-\$1,360,228.60</b>	<b>\$706,771.40</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>\$656,423.34</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705,521.31</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>-\$1,176.90</b>	<b>\$2,426.99</b>
					<b>TURISMO</b>	<b>\$2,067,000.00</b>	<b>-\$1,360,228.60</b>	<b>\$706,771.40</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>\$656,423.34</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705,521.31</b>	<b>\$1,250.09</b>	<b>-\$1,176.90</b>	<b>\$2,426.99</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO</b>														
<b>01 TESORERIA</b>														
			<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$3,375.36</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,603.60</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$3,375.36</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,603.60</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$0.00</b>
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$62,396.40	\$3,375.36	\$62,396.40	\$0.00	\$197,603.60	\$62,396.40	\$62,396.40	\$0.00
TES00 2	A1010	01	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$62,396.40	\$3,375.36	\$62,396.40	\$0.00	\$197,603.60	\$62,396.40	\$62,396.40	\$0.00
			<b>TESORERIA</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$3,375.36</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,603.60</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>DESARROLLO TECNOLOGICO</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$260,000.00</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$3,375.36</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,603.60</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$62,396.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>A1011 ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE REYES,SLP</b>														
<b>01 TESORERIA</b>														
			<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$1,313,375.00</b>	<b>\$1,793,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,793,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y .</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$1,313,375.00</b>	<b>\$1,793,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,793,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$480,000.00	\$1,313,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4151 DEPENDENCIAS OFICIALES,TR/	\$480,000.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,793,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$480,000.00	\$1,313,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DI	\$480,000.00	\$1,313,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>A1012</b>			<b>D.I.F.MPAL.</b>											
	<b>01</b>		<b>TESORERIA</b>											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$5,740,450.00	-\$3,888,000.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$5,740,450.00	-\$3,888,000.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$5,740,450.00	-\$3,888,000.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
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	\$0.00
TES00 2	A1012	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,852,450.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
			<b>TESORERIA</b>	<b>\$5,740,450.00</b>	<b>-\$3,888,000.00</b>	<b>\$1,852,450.00</b>	<b>\$43,121.95</b>	<b>\$690,359.88</b>	<b>\$43,121.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,809,328.05</b>	<b>\$43,121.95</b>	<b>-\$24,578.67</b>	<b>\$67,700.62</b>
			<b>D.I.F.MPAL.</b>	<b>\$5,740,450.00</b>	<b>-\$3,888,000.00</b>	<b>\$1,852,450.00</b>	<b>\$43,121.95</b>	<b>\$690,359.88</b>	<b>\$43,121.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,809,328.05</b>	<b>\$43,121.95</b>	<b>-\$24,578.67</b>	<b>\$67,700.62</b>
<b>F1001</b>			<b>ADEFAS</b>											
	<b>01</b>		<b>TESORERIA</b>											
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	F1001	01	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00		
			9910	ADEFAS	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00		
			9911	ADEFAS	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00		
			<b>TESORERIA</b>				\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00
			<b>ADEFAS</b>				\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00
<b>O1101 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)</b>																	
<b>01 TESORERIA</b>																	
TES00 2	O1101	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,914,000.00	-\$1,076,000.00	\$1,838,000.00	\$94,581.76	\$336,153.11	\$94,581.76	\$0.00	\$1,743,418.24	\$94,581.76	\$19,557.14	\$75,024.62		
			2100	Materiales de administración, emi	\$60,000.00	\$90,000.00	\$150,000.00	\$9,697.60	\$34,363.16	\$9,697.60	\$0.00	\$140,302.40	\$9,697.60	\$50,425.20	-\$40,727.60		
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$17,523.56	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$17,523.56	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$3,433.60	\$2,531.60	\$3,433.60	\$0.00	\$31,566.40	\$3,433.60	\$18,571.60	-\$15,138.00		
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$3,433.60	\$2,531.60	\$3,433.60	\$0.00	\$31,566.40	\$3,433.60	\$18,571.60	-\$15,138.00		
			2150	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$6,264.00	\$9,308.00	\$6,264.00	\$0.00	\$53,736.00	\$6,264.00	\$31,853.60	-\$25,589.60		
			2151	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$6,264.00	\$9,308.00	\$6,264.00	\$0.00	\$53,736.00	\$6,264.00	\$31,853.60	-\$25,589.60		
			2160	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			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		
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C</b>				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	O1101 01	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES</b>	<b>\$2,700,000.00</b>	<b>-\$1,120,000.00</b>	<b>\$1,580,000.00</b>	<b>\$74,216.17</b>	<b>\$284,928.16</b>	<b>\$74,216.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,505,783.83</b>	<b>\$74,216.17</b>	<b>-\$41,536.05</b>	<b>\$115,752.22</b>
TES00 2	O1101 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	-\$1,120,000.00	\$1,580,000.00	\$74,216.17	\$284,928.16	\$74,216.17	\$0.00	\$1,505,783.83	\$74,216.17	-\$41,536.05	\$115,752.22
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	-\$1,120,000.00	\$1,580,000.00	\$74,216.17	\$284,928.16	\$74,216.17	\$0.00	\$1,505,783.83	\$74,216.17	-\$41,536.05	\$115,752.22
		<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES</b>	<b>\$154,000.00</b>	<b>-\$47,500.00</b>	<b>\$106,500.00</b>	<b>\$10,667.99</b>	<b>\$16,489.79</b>	<b>\$10,667.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,832.01</b>	<b>\$10,667.99</b>	<b>\$10,667.99</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	O1101 01	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
		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
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$318.99	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$318.99	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$10,667.99	\$5,370.80	\$10,667.99	\$0.00	\$59,332.01	\$10,667.99	\$10,667.99	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$10,667.99	\$5,370.80	\$10,667.99	\$0.00	\$59,332.01	\$10,667.99	\$10,667.99	\$0.00
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>\$143,711.00</b>	<b>\$308,711.00</b>	<b>\$4,864.81</b>	<b>\$86,770.22</b>	<b>\$4,864.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,846.19</b>	<b>\$4,864.81</b>	<b>\$4,864.81</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,437.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TES00 2	O1101 01	3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$18,532.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$18,532.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CI</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		3370	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	-\$20,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	3371		Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	-\$20,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>3500</b>		<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$100,711.00</b>	<b>\$220,711.00</b>	<b>\$4,864.81</b>	<b>\$28,333.22</b>	<b>\$4,864.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,846.19</b>	<b>\$4,864.81</b>	<b>\$4,864.81</b>	<b>\$0.00</b>	
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	O1101	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$96,187.00	\$216,187.00	\$4,864.81	\$28,333.22	\$4,864.81	\$0.00	\$211,322.19	\$4,864.81	\$4,864.81	\$0.00	
TES002	O1101	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$96,187.00	\$216,187.00	\$4,864.81	\$28,333.22	\$4,864.81	\$0.00	\$211,322.19	\$4,864.81	\$4,864.81	\$0.00	
			<b>3800</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	O1101	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TESORERIA</b>						<b>\$3,079,000.00</b>	<b>-\$932,289.00</b>	<b>\$2,146,711.00</b>	<b>\$99,446.57</b>	<b>\$422,923.33</b>	<b>\$99,446.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,047,264.43</b>	<b>\$99,446.57</b>	<b>\$24,421.95</b>	<b>\$75,024.62</b>	
<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>						<b>\$3,079,000.00</b>	<b>-\$932,289.00</b>	<b>\$2,146,711.00</b>	<b>\$99,446.57</b>	<b>\$422,923.33</b>	<b>\$99,446.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,047,264.43</b>	<b>\$99,446.57</b>	<b>\$24,421.95</b>	<b>\$75,024.62</b>	
<b>S1001</b>	<b>SALUD A LA PERSONA</b>																
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>															
		<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>			<b>\$2,318,000.00</b>	<b>-\$120,944.68</b>	<b>\$2,197,055.32</b>	<b>\$222,818.36</b>	<b>\$33,688.74</b>	<b>\$222,818.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,974,236.96</b>	<b>\$222,818.36</b>	<b>\$325,418.84</b>	<b>-\$102,600.48</b>	
		<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>			<b>\$2,318,000.00</b>	<b>-\$120,944.68</b>	<b>\$2,197,055.32</b>	<b>\$222,818.36</b>	<b>\$33,688.74</b>	<b>\$222,818.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,974,236.96</b>	<b>\$222,818.36</b>	<b>\$325,418.84</b>	<b>-\$102,600.48</b>	
		4410	Ayudas sociales a personas			\$2,318,000.00	-\$120,944.68	\$2,197,055.32	\$222,818.36	\$33,688.74	\$222,818.36	\$0.00	\$1,974,236.96	\$222,818.36	\$325,418.84	-\$102,600.48	
TES002	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas			\$2,318,000.00	-\$120,944.68	\$2,197,055.32	\$222,818.36	\$33,688.74	\$222,818.36	\$0.00	\$1,974,236.96	\$222,818.36	\$325,418.84	-\$102,600.48
<b>TESORERIA</b>						<b>\$2,318,000.00</b>	<b>-\$120,944.68</b>	<b>\$2,197,055.32</b>	<b>\$222,818.36</b>	<b>\$33,688.74</b>	<b>\$222,818.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,974,236.96</b>	<b>\$222,818.36</b>	<b>\$325,418.84</b>	<b>-\$102,600.48</b>	



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
			SALUD A LA PERSONA	\$2,318,000.00	-\$120,944.68	\$2,197,055.32	\$222,818.36	\$33,688.74	\$222,818.36	\$0.00	\$1,974,236.96	\$222,818.36	\$325,418.84	-\$102,600.48
<b>S1002</b>	<b>AYUDA EN DEPORTE</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
			<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1002	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>TESORERIA</b>	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>AYUDA EN DEPORTE</b>	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>S1003</b>	<b>AYUDA EN CULTURA</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
			<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	S1003	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TESORERIA</b>							\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>AYUDA EN CULTURA</b>							\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>S1004</b>		<b>ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>																
<b>01</b>		<b>TESORERIA</b>																
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sir							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
TES002	S1004	01	4451			AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
<b>TESORERIA</b>							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
<b>ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS</b>							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
<b>S1005</b>		<b>AYUDA EN EDUCACION BASICA</b>																
<b>01</b>		<b>TESORERIA</b>																
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>							\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	S1005	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>TESORERIA</b>				\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>AYUDA EN EDUCACION BASICA</b>				\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA</b>																	
<b>01 TESORERIA</b>																	
TES00 2	S1006	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>TESORERIA</b>				\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>AYUDA EN EDUCACION MEDIA</b>				\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
<b>S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR</b>																	

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	
<b>01</b>			<b>TESORERIA</b>												
			<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
			<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
TES00 2	S1007	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>				\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	
<b>AYUDA EN EDUCACION SUPERIC</b>				\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	
<b>S1010</b>			<b>DESPENSAS,DESAYUNOS</b>												
<b>01</b>			<b>TESORERIA</b>												
			<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1010	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>				\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESPENSAS,DESAYUNOS</b>				\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES</b>														
<b>01 TESORERIA</b>														
			<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	<b>\$710,000.00</b>	<b>\$2,879,000.00</b>	<b>\$3,589,000.00</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$113,293.67</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486,818.00</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$1,033,916.00</b>	<b>\$68,266.00</b>
			<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$710,000.00</b>	<b>\$2,879,000.00</b>	<b>\$3,589,000.00</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$113,293.67</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486,818.00</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$1,033,916.00</b>	<b>\$68,266.00</b>
			4410 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$2,879,000.00	\$3,589,000.00	\$1,102,182.00	\$113,293.67	\$1,102,182.00	\$0.00	\$2,486,818.00	\$1,102,182.00	\$1,033,916.00	\$68,266.00
TES00	S1012	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$2,879,000.00	\$3,589,000.00	\$1,102,182.00	\$113,293.67	\$1,102,182.00	\$0.00	\$2,486,818.00	\$1,102,182.00	\$1,033,916.00	\$68,266.00
			<b>TESORERIA</b>	<b>\$710,000.00</b>	<b>\$2,879,000.00</b>	<b>\$3,589,000.00</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$113,293.67</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486,818.00</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$1,033,916.00</b>	<b>\$68,266.00</b>
			<b>AYUDA A GRUPOS VULNERABLE</b>	<b>\$710,000.00</b>	<b>\$2,879,000.00</b>	<b>\$3,589,000.00</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$113,293.67</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486,818.00</b>	<b>\$1,102,182.00</b>	<b>\$1,033,916.00</b>	<b>\$68,266.00</b>
<b>S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>01 TESORERIA</b>														
			<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	<b>\$1,586,000.00</b>	<b>-\$374,000.00</b>	<b>\$1,212,000.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$3,928.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,131,750.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,586,000.00</b>	<b>-\$374,000.00</b>	<b>\$1,212,000.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$3,928.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,131,750.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
			4410 Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$374,000.00	\$1,212,000.00	\$80,250.00	\$3,928.00	\$80,250.00	\$0.00	\$1,131,750.00	\$80,250.00	\$80,250.00	\$0.00
TES00	S1013	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$374,000.00	\$1,212,000.00	\$80,250.00	\$3,928.00	\$80,250.00	\$0.00	\$1,131,750.00	\$80,250.00	\$80,250.00	\$0.00
			<b>TESORERIA</b>	<b>\$1,586,000.00</b>	<b>-\$374,000.00</b>	<b>\$1,212,000.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$3,928.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,131,750.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$80,250.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,586,000.00	-\$374,000.00	\$1,212,000.00	\$80,250.00	\$3,928.00	\$80,250.00	\$0.00	\$1,131,750.00	\$80,250.00	\$80,250.00	\$0.00
<b>S1014</b>	<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
			<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
			<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
			4410 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
TES00 2	S1014	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
			<b>TESORERIA</b>	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
			<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
<b>T1701</b>	<b>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</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
			<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$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
			<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$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



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	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
<b>TESORERIA</b>					\$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
<b>REHABILITACION DE CARPETA /</b>					\$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
<b>T1801 ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS DEL PROGRAMA CONCURRENCIAS EJERCICIO FISCAL 2019 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,BENEFICIARIO;MANUEL MARTINEZ PEINADO Y JOSE GUADALUPE SEGURA REYES,COM.PALOMAS Y LOMA DEL TEJOCOTE</b>															
<b>01 TESORERIA</b>															
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>					\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>					\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	T1801	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>					\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ADQUISICION DE TRACTORES A</b>					\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>T2501 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN CBTA 258,EN LA LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYS,SLP</b>															
<b>01 TESORERIA</b>															
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>					\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	T2501	01	<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D</b>	\$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	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>TESORERIA</b>	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA</b>	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>SANTANDER RECURSOS PROPIOS</b>	\$79,650,257.01	-\$9,281,302.55	\$70,368,954.46	\$8,838,090.28	\$9,796,046.47	\$8,838,090.25	\$0.03	\$61,530,864.21	\$8,838,090.25	\$7,098,513.42	\$1,739,576.83	
<b>TES003</b>	<b>SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101879-CTA18000101697</b>														
	<b>A1001</b>	<b>ADMINISTRACION</b>													
		<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
			<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$41,228,095.00	\$1,430,822.15	\$42,658,917.15	\$2,503,197.97	\$13,929,554.79	\$2,503,197.97	\$0.00	\$40,155,719.18	\$2,503,197.97	\$2,503,197.97	\$0.00	
			<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	\$25,868,695.00	\$2,000,000.00	\$27,868,695.00	\$2,354,708.59	\$682,882.11	\$2,354,708.59	\$0.00	\$25,513,986.41	\$2,354,708.59	\$2,354,708.59	\$0.00	
			1130 Sueldos base al personal permanente	\$25,868,695.00	\$2,000,000.00	\$27,868,695.00	\$2,354,708.59	\$682,882.11	\$2,354,708.59	\$0.00	\$25,513,986.41	\$2,354,708.59	\$2,354,708.59	\$0.00	
TES003	A1001	01	1131 SUELDO BASE	\$25,868,695.00	\$2,000,000.00	\$27,868,695.00	\$2,354,708.59	\$682,882.11	\$2,354,708.59	\$0.00	\$25,513,986.41	\$2,354,708.59	\$2,354,708.59	\$0.00	
			<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	\$4,259,400.00	-\$50,000.00	\$4,209,400.00	\$100,823.38	\$3,696,165.16	\$100,823.38	\$0.00	\$4,108,576.62	\$100,823.38	\$100,823.38	\$0.00	
			1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$3,511,800.00	\$50,000.00	\$3,561,800.00	\$100,823.38	\$3,055,234.46	\$100,823.38	\$0.00	\$3,460,976.62	\$100,823.38	\$100,823.38	\$0.00	
TES003	A1001	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$480,000.00	\$50,000.00	\$530,000.00	\$100,823.38	\$23,434.46	\$100,823.38	\$0.00	\$429,176.62	\$100,823.38	\$100,823.38	\$0.00	
TES003	A1001	01	1322 PRIMA DOMINICAL	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1330 Horas extraordinarias	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1340	Compensaciones	\$515,000.00	-\$100,000.00	\$415,000.00	\$0.00	\$408,330.70	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$515,000.00	-\$100,000.00	\$415,000.00	\$0.00	\$408,330.70	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$10,500,000.00	-\$519,177.85	\$9,980,822.15	\$47,666.00	\$8,950,507.52	\$47,666.00	\$0.00	\$9,933,156.15	\$47,666.00	\$47,666.00	\$47,666.00	\$0.00	
			1520	Indemnizaciones	\$7,272,328.00	-\$486,573.85	\$6,785,754.15	\$47,666.00	\$5,955,189.52	\$47,666.00	\$0.00	\$6,738,088.15	\$47,666.00	\$47,666.00	\$47,666.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$7,272,328.00	-\$486,573.85	\$6,785,754.15	\$47,666.00	\$5,955,189.52	\$47,666.00	\$0.00	\$6,738,088.15	\$47,666.00	\$47,666.00	\$47,666.00	\$0.00	
			1540	Prestaciones contractuales	\$2,927,672.00	-\$32,604.00	\$2,895,068.00	\$0.00	\$2,695,318.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,068.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,068.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,927,672.00	-\$32,604.00	\$2,895,068.00	\$0.00	\$2,695,318.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1550	Apoyos a la capacitación de los servidores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES	\$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	
			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	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
			1610	Previsiones de carácter laboral, etc.	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1612	PREVISION 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	
			<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,154.36</b>	<b>\$30,154.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,154.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, empujados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,499.27</b>	<b>\$1,499.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,499.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			2110	Materiales, útiles y equipos menores	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$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 EQUIPOS MENORES	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,090.00</b>	<b>\$24,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$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 farmacéuticos	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,505.09</b>	<b>\$2,505.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,505.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021  
04:51 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	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
			<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,648,293.88</b>	<b>\$6,648,293.88</b>	<b>\$518,180.96</b>	<b>\$627,965.72</b>	<b>\$518,180.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,130,112.92</b>	<b>\$518,180.96</b>	<b>\$518,180.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,301,770.48</b>	<b>\$6,301,770.48</b>	<b>\$516,675.28</b>	<b>\$627,965.72</b>	<b>\$516,675.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,785,095.20</b>	<b>\$516,675.28</b>	<b>\$516,675.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$516,675.28	\$627,965.72	\$516,675.28	\$0.00	\$5,783,324.72	\$516,675.28	\$516,675.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$516,675.28	\$627,965.72	\$516,675.28	\$0.00	\$5,783,324.72	\$516,675.28	\$516,675.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	
			<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,432.00</b>	<b>\$23,432.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,432.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	
			<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,078.40</b>	<b>\$6,078.40</b>	<b>\$1,505.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,505.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,572.72</b>	<b>\$1,505.68</b>	<b>\$1,505.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,078.40	\$6,078.40	\$1,505.68	\$0.00	\$1,505.68	\$0.00	\$4,572.72	\$1,505.68	\$1,505.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,078.40	\$6,078.40	\$1,505.68	\$0.00	\$1,505.68	\$0.00	\$4,572.72	\$1,505.68	\$1,505.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,119.00</b>	<b>\$7,119.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,119.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
			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	\$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	\$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	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$309,894.00</b>	<b>\$309,894.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$309,894.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3920	Impuestos y derechos		\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3980	Impuesto sobre nóminas y otros qt		\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$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 qt		\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			<b>TESORERIA</b>		<b>\$41,228,095.00</b>	<b>\$8,109,270.39</b>	<b>\$49,337,365.39</b>	<b>\$3,021,378.93</b>	<b>\$14,557,520.51</b>	<b>\$3,021,378.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,315,986.46</b>	<b>\$3,021,378.93</b>	<b>\$3,021,378.93</b>	<b>\$0.00</b>			
		<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$41,228,095.00</b>	<b>\$8,109,270.39</b>	<b>\$49,337,365.39</b>	<b>\$3,021,378.93</b>	<b>\$14,557,520.51</b>	<b>\$3,021,378.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,315,986.46</b>	<b>\$3,021,378.93</b>	<b>\$3,021,378.93</b>	<b>\$0.00</b>				
<b>A1002</b>		<b>PRESIDENCIA</b>																
		<b>01</b>		<b>TESORERIA</b>														
		<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$25,236,500.00</b>	<b>-\$3,170,000.00</b>	<b>\$22,066,500.00</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$5,291,456.57</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,151,834.74</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$0.00</b>		
		<b>1100</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>		<b>\$23,500,000.00</b>	<b>-\$3,100,000.00</b>	<b>\$20,400,000.00</b>	<b>\$1,881,432.86</b>	<b>\$3,815,948.65</b>	<b>\$1,881,432.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,518,567.14</b>	<b>\$1,881,432.86</b>	<b>\$1,881,432.86</b>	<b>\$0.00</b>		
		1110		Dietas		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$770,184.44	\$2,157,272.20	\$770,184.44	\$0.00	\$5,229,815.56	\$770,184.44	\$770,184.44	\$0.00		
TES003	A1002	01	1111	Dietas		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$770,184.44	\$2,157,272.20	\$770,184.44	\$0.00	\$5,229,815.56	\$770,184.44	\$770,184.44	\$0.00		
			1130	Sueldos base al personal permane		\$17,500,000.00	<b>-\$3,100,000.00</b>	\$14,400,000.00	\$1,111,248.42	\$1,658,676.45	\$1,111,248.42	\$0.00	\$13,288,751.58	\$1,111,248.42	\$1,111,248.42	\$0.00		
TES003	A1002	01	1131	SUELDO BASE		\$17,500,000.00	<b>-\$3,100,000.00</b>	\$14,400,000.00	\$1,111,248.42	\$1,658,676.45	\$1,111,248.42	\$0.00	\$13,288,751.58	\$1,111,248.42	\$1,111,248.42	\$0.00		
			<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALE</b>		<b>\$1,736,500.00</b>	<b>-\$70,000.00</b>	<b>\$1,666,500.00</b>	<b>\$33,232.40</b>	<b>\$1,475,507.92</b>	<b>\$33,232.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,633,267.60</b>	<b>\$33,232.40</b>	<b>\$33,232.40</b>	<b>\$0.00</b>		
		1320		Primas de vacaciones, dominical y		\$1,536,500.00	<b>-\$70,000.00</b>	\$1,466,500.00	\$33,232.40	\$1,275,507.92	\$33,232.40	\$0.00	\$1,433,267.60	\$33,232.40	\$33,232.40	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	1321		PRIMA VACACIONAL	\$306,500.00	-\$70,000.00	\$236,500.00	\$33,232.40	\$45,507.92	\$33,232.40	\$0.00	\$203,267.60	\$33,232.40	\$33,232.40	\$0.00
TES003	A1002	01	1322		PRIMA DOMINICAL	\$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
TES003	A1002	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$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 HORA:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,917.99</b>	<b>\$16,917.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,917.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>3800</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,917.99</b>	<b>\$16,917.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,917.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					<b>TESORERIA</b>	<b>\$25,236,500.00</b>	<b>-\$3,153,082.01</b>	<b>\$22,083,417.99</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$5,291,456.57</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,168,752.73</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>PRESIDENCIA</b>	<b>\$25,236,500.00</b>	<b>-\$3,153,082.01</b>	<b>\$22,083,417.99</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$5,291,456.57</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,168,752.73</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$1,914,665.26</b>	<b>\$0.00</b>
<b>A1003</b>					<b>PROTECCION CIVIL</b>											
	<b>01</b>				<b>TESORERIA</b>											
			<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,809,975.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$2,009,975.00</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$470,912.62</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,865,981.13</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>1100</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>	<b>\$1,457,503.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$1,657,503.00</b>	<b>\$136,751.91</b>	<b>\$139,389.50</b>	<b>\$136,751.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,520,751.09</b>	<b>\$136,751.91</b>	<b>\$136,751.91</b>	<b>\$0.00</b>
			1130		Sueldos base al personal permane	\$1,457,503.00	\$200,000.00	\$1,657,503.00	\$136,751.91	\$139,389.50	\$136,751.91	\$0.00	\$1,520,751.09	\$136,751.91	\$136,751.91	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	A1003	01	1131		SUELDO BASE	\$1,457,503.00	\$200,000.00	\$1,657,503.00	\$136,751.91	\$139,389.50	\$136,751.91	\$0.00	\$1,520,751.09	\$136,751.91	\$136,751.91	\$0.00	
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$7,241.96	\$331,523.12	\$7,241.96	\$0.00	\$345,230.04	\$7,241.96	\$7,241.96	\$7,241.96	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$7,241.96	\$331,523.12	\$7,241.96	\$0.00	\$345,230.04	\$7,241.96	\$7,241.96	\$7,241.96	\$0.00
TES003	A1003	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$29,150.00	\$0.00	\$29,150.00	\$7,241.96	\$8,201.12	\$7,241.96	\$0.00	\$21,908.04	\$7,241.96	\$7,241.96	\$0.00	
TES003	A1003	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$323,322.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TESORERIA</b>						<b>\$1,809,975.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$2,009,975.00</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$470,912.62</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,865,981.13</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>PROTECCION CIVIL</b>						<b>\$1,809,975.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$2,009,975.00</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$470,912.62</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,865,981.13</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$143,993.87</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>A1005</b>		<b>COMUNICACION SOCIAL</b>															
		<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>														
			<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$2,952,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,952,500.00</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$1,501,449.49</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,771,867.52</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$0.00</b>	
			<b>1100</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>	<b>\$2,379,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,379,500.00</b>	<b>\$177,511.96</b>	<b>\$955,129.45</b>	<b>\$177,511.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,201,988.04</b>	<b>\$177,511.96</b>	<b>\$177,511.96</b>	<b>\$0.00</b>	
			1130		Sueldos base al personal permane	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$177,511.96	\$955,129.45	\$177,511.96	\$0.00	\$2,201,988.04	\$177,511.96	\$177,511.96	\$0.00	
TES003	A1005	01	1131		SUELDO BASE	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$177,511.96	\$955,129.45	\$177,511.96	\$0.00	\$2,201,988.04	\$177,511.96	\$177,511.96	\$0.00	
			<b>1300</b>		<b>REMUNERACIONES ADICIONALE</b>	<b>\$573,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,000.00</b>	<b>\$3,120.52</b>	<b>\$546,320.04</b>	<b>\$3,120.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$569,879.48</b>	<b>\$3,120.52</b>	<b>\$3,120.52</b>	<b>\$0.00</b>	
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$3,120.52	\$546,320.04	\$3,120.52	\$0.00	\$569,879.48	\$3,120.52	\$3,120.52	\$0.00	
TES003	A1005	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,120.52	\$13,320.04	\$3,120.52	\$0.00	\$36,879.48	\$3,120.52	\$3,120.52	\$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	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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 3	A1005	01	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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	\$0.00
			<b>TESORERIA</b>			<b>\$2,952,500.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,954,820.00</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$1,501,449.49</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,774,187.52</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>			<b>\$2,952,500.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,954,820.00</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$1,501,449.49</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,774,187.52</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$180,632.48</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>A1006 TRANSPARENCIA</b>																
<b>01 TESORERIA</b>																
TES00 3	A1006	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$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 permane	\$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	
			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	
TES00 3	A1006	01	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$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	
			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	
TES00 3	A1006	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>TESORERIA</b>			<b>\$255,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>TRANSPARENCIA</b>			<b>\$255,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>A1007</b>	<b>DEPORTES(DEPARTAMENTO)</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,025,000.00</b>	<b>\$512,000.00</b>	<b>\$1,537,000.00</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$229,219.03</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,417,822.92</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>	<b>\$840,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$1,340,000.00</b>	<b>\$114,395.76</b>	<b>\$63,773.15</b>	<b>\$114,395.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,225,604.24</b>	<b>\$114,395.76</b>	<b>\$114,395.76</b>	<b>\$0.00</b>
		1130	Sueldos base al personal permane	\$840,000.00	\$500,000.00	\$1,340,000.00	\$114,395.76	\$63,773.15	\$114,395.76	\$0.00	\$1,225,604.24	\$114,395.76	\$114,395.76	\$0.00
TES003	A1007	01	1131 SUELDO BASE	\$840,000.00	\$500,000.00	\$1,340,000.00	\$114,395.76	\$63,773.15	\$114,395.76	\$0.00	\$1,225,604.24	\$114,395.76	\$114,395.76	\$0.00
		<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALE</b>	<b>\$185,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$197,000.00</b>	<b>\$4,781.32</b>	<b>\$165,445.88</b>	<b>\$4,781.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,218.68</b>	<b>\$4,781.32</b>	<b>\$4,781.32</b>	<b>\$0.00</b>
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$185,000.00	\$12,000.00	\$197,000.00	\$4,781.32	\$165,445.88	\$4,781.32	\$0.00	\$192,218.68	\$4,781.32	\$4,781.32	\$0.00
TES003	A1007	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$12,000.00	\$32,000.00	\$4,781.32	\$445.88	\$4,781.32	\$0.00	\$27,218.68	\$4,781.32	\$4,781.32	\$0.00
TES003	A1007	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		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
			<b>TESORERIA</b>	<b>\$1,025,000.00</b>	<b>\$542,000.00</b>	<b>\$1,567,000.00</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$229,219.03</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,447,822.92</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>DEPORTES(DEPARTAMENTO)</b>	<b>\$1,025,000.00</b>	<b>\$542,000.00</b>	<b>\$1,567,000.00</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$229,219.03</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,447,822.92</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$119,177.08</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>A1008</b>	<b>CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$3,550,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,550,000.00</b>	<b>\$195,698.65</b>	<b>\$732,883.74</b>	<b>\$195,698.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,354,301.35</b>	<b>\$195,698.65</b>	<b>\$195,698.65</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$193,708.53</b>	<b>\$220,483.02</b>	<b>\$193,708.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,806,291.47</b>	<b>\$193,708.53</b>	<b>\$193,708.53</b>	<b>\$0.00</b>
		1130	Sueldos base al personal permane	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$193,708.53	\$220,483.02	\$193,708.53	\$0.00	\$2,806,291.47	\$193,708.53	\$193,708.53	\$0.00
TES003	A1008	01	1131 SUELDO BASE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$193,708.53	\$220,483.02	\$193,708.53	\$0.00	\$2,806,291.47	\$193,708.53	\$193,708.53	\$0.00
		<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALE</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$1,990.12</b>	<b>\$512,400.72</b>	<b>\$1,990.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$548,009.88</b>	<b>\$1,990.12</b>	<b>\$1,990.12</b>	<b>\$0.00</b>
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$1,990.12	\$512,400.72	\$1,990.12	\$0.00	\$548,009.88	\$1,990.12	\$1,990.12	\$0.00
TES003	A1008	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,990.12	\$12,400.72	\$1,990.12	\$0.00	\$48,009.88	\$1,990.12	\$1,990.12	\$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
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.10</b>	<b>\$6,000.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emi</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.10</b>	<b>\$6,000.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		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
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		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
		<b>TESORERIA</b>		<b>\$3,550,000.00</b>	<b>\$9,500.10</b>	<b>\$3,559,500.10</b>	<b>\$195,698.65</b>	<b>\$732,883.74</b>	<b>\$195,698.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,363,801.45</b>	<b>\$195,698.65</b>	<b>\$195,698.65</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
			CULTURA Y EDUCACION(DEPAR	\$3,550,000.00	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$195,698.65	\$732,883.74	\$195,698.65	\$0.00	\$3,363,801.45	\$195,698.65	\$195,698.65	\$0.00
<b>A1009</b>	<b>TURISMO</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$2,735,185.00	-\$1,214,000.00	\$1,521,185.00	\$31,150.20	\$1,185,801.18	\$31,150.20	\$0.00	\$1,490,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
		<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>	\$2,190,000.00	-\$1,200,000.00	\$990,000.00	\$31,150.20	\$662,922.90	\$31,150.20	\$0.00	\$958,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$2,190,000.00	-\$1,200,000.00	\$990,000.00	\$31,150.20	\$662,922.90	\$31,150.20	\$0.00	\$958,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
TES003	A1009	01	1131 SUELDO BASE	\$2,190,000.00	-\$1,200,000.00	\$990,000.00	\$31,150.20	\$662,922.90	\$31,150.20	\$0.00	\$958,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
		<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALE</b>	\$545,185.00	-\$14,000.00	\$531,185.00	\$0.00	\$522,878.28	\$0.00	\$0.00	\$531,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$545,185.00	-\$14,000.00	\$531,185.00	\$0.00	\$522,878.28	\$0.00	\$0.00	\$531,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	-\$14,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$17,693.28	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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
			<b>TESORERIA</b>	\$2,735,185.00	-\$1,214,000.00	\$1,521,185.00	\$31,150.20	\$1,185,801.18	\$31,150.20	\$0.00	\$1,490,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
			<b>TURISMO</b>	\$2,735,185.00	-\$1,214,000.00	\$1,521,185.00	\$31,150.20	\$1,185,801.18	\$31,150.20	\$0.00	\$1,490,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00

**A1012 D.I.F.MPAL.**





# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>01 TESORERIA</b>														
	<b>4000</b>		<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
	<b>4100</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y</b>	\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
	4150		Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
TES003	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00
<b>TESORERIA</b>				\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
<b>D.I.F.MPAL.</b>				\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
<b>F1001 ADEFAS</b>														
<b>01 TESORERIA</b>														
	<b>9000</b>		<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$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
	<b>9900</b>		<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/</b>	\$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	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>				\$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
<b>ADEFAS</b>				\$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



# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
<b>O1101</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
		<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$6,261,940.00</b>	<b>\$549,581.52</b>	<b>\$6,811,521.52</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$1,430,193.25</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,258,694.36</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSON.</b>	<b>\$5,042,497.00</b>	<b>\$451,857.16</b>	<b>\$5,494,354.16</b>	<b>\$543,411.20</b>	<b>\$310,011.93</b>	<b>\$543,411.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,950,942.96</b>	<b>\$543,411.20</b>	<b>\$543,411.20</b>	<b>\$0.00</b>
		1130	Sueldos base al personal permane	\$5,042,497.00	\$451,857.16	\$5,494,354.16	\$543,411.20	\$310,011.93	\$543,411.20	\$0.00	\$4,950,942.96	\$543,411.20	\$543,411.20	\$0.00
TES003	O1101	01	1131 SUELDO BASE	\$5,042,497.00	\$451,857.16	\$5,494,354.16	\$543,411.20	\$310,011.93	\$543,411.20	\$0.00	\$4,950,942.96	\$543,411.20	\$543,411.20	\$0.00
		<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALE</b>	<b>\$1,219,443.00</b>	<b>\$97,724.36</b>	<b>\$1,317,167.36</b>	<b>\$9,415.96</b>	<b>\$1,120,181.32</b>	<b>\$9,415.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,307,751.40</b>	<b>\$9,415.96</b>	<b>\$9,415.96</b>	<b>\$0.00</b>
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,219,443.00	-\$275.64	\$1,219,167.36	\$9,415.96	\$1,120,181.32	\$9,415.96	\$0.00	\$1,209,751.40	\$9,415.96	\$9,415.96	\$0.00
TES003	O1101	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$100,850.00	-\$275.64	\$100,574.36	\$9,415.96	\$1,588.32	\$9,415.96	\$0.00	\$91,158.40	\$9,415.96	\$9,415.96	\$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 SERVICIC	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813.00</b>	<b>\$3,813.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813.00</b>	<b>\$3,813.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		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
			<b>TESORERIA</b>	<b>\$6,261,940.00</b>	<b>\$553,394.52</b>	<b>\$6,815,334.52</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$1,430,193.25</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,262,507.36</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPA</b>	<b>\$6,261,940.00</b>	<b>\$553,394.52</b>	<b>\$6,815,334.52</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$1,430,193.25</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,262,507.36</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$552,827.16</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	
<b>P1001</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>														
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>													
			<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$771,470.87	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
			<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$771,470.87	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
			4510	Pensiones	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$771,470.87	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
TES00 3	P1001	01	4511	PENSIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$771,470.87	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
				<b>TESORERIA</b>	<b>\$2,714,529.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,714,529.98</b>	<b>\$176,641.82</b>	<b>\$771,470.87</b>	<b>\$176,641.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,537,888.16</b>	<b>\$176,641.82</b>	<b>\$176,641.82</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$2,714,529.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,714,529.98</b>	<b>\$176,641.82</b>	<b>\$771,470.87</b>	<b>\$176,641.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,537,888.16</b>	<b>\$176,641.82</b>	<b>\$176,641.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>S1001</b>	<b>SALUD A LA PERSONA</b>														
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>													
			<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
TES00 3	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
				<b>TESORERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,944.68</b>	<b>\$220,944.68</b>	<b>\$31,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,644.68</b>	<b>\$31,300.00</b>	<b>\$31,300.00</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
<b>S1005</b>	<b>AYUDA EN EDUCACION BASICA</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
			<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$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	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>TESORERIA</b>	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>AYUDA EN EDUCACION BASICA</b>	\$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
<b>S1006</b>	<b>AYUDA EN EDUCACION MEDIA</b>													
	<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
			<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	S1006	01	4431			AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
						TESORERIA	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
						AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
<b>S1012</b>						<b>AYUDA A GRUPOS VULNERABLES</b>											
		<b>01</b>			<b>TESORERIA</b>												
			<b>4000</b>			<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$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
			<b>4400</b>			<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$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
TES003	S1012	01	4411			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
						TESORERIA	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>S1013</b>						<b>AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL</b>											
		<b>01</b>			<b>TESORERIA</b>												
			<b>4000</b>			<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
TES003	S1013	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$723,000.00</b>	<b>\$723,000.00</b>	<b>\$197,500.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$197,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,500.00</b>	<b>\$197,500.00</b>	<b>\$197,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$723,000.00</b>	<b>\$723,000.00</b>	<b>\$197,500.00</b>	<b>\$21,750.00</b>	<b>\$197,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,500.00</b>	<b>\$197,500.00</b>	<b>\$197,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>														
<b>01 TESORERIA</b>														
			<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA</b>	\$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
			<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	\$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
<b>TESORERIA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$25,175.01</b>	<b>\$25,175.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,175.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$25,175.01</b>	<b>\$25,175.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,175.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SANTANDER RECURSOS FEDER</b>				<b>\$87,768,724.98</b>	<b>\$13,732,628.79</b>	<b>\$101,501,353.77</b>	<b>\$6,922,435.45</b>	<b>\$26,448,028.47</b>	<b>\$6,922,435.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,578,918.32</b>	<b>\$6,922,435.45</b>	<b>\$6,922,435.45</b>	<b>\$0.00</b>

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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	
<b>TES 004</b>	<b>SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA 18000101851</b>														
	<b>A1001</b>	<b>ADMINISTRACION</b>													
		<b>01</b>	<b>TESORERIA</b>												
			<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$486,573.85	\$486,573.85	\$154,131.55	\$45,868.45	\$154,131.55	\$0.00	\$332,442.30	\$154,131.55	\$154,131.55	\$0.00
			<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALI</b>	\$0.00	\$486,573.85	\$486,573.85	\$154,131.55	\$45,868.45	\$154,131.55	\$0.00	\$332,442.30	\$154,131.55	\$154,131.55	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$486,573.85	\$486,573.85	\$154,131.55	\$45,868.45	\$154,131.55	\$0.00	\$332,442.30	\$154,131.55	\$154,131.55	\$0.00
TES004	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$486,573.85	\$486,573.85	\$154,131.55	\$45,868.45	\$154,131.55	\$0.00	\$332,442.30	\$154,131.55	\$154,131.55	\$0.00
			<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,157.68	\$13.92	\$13.92	\$0.00
			<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANC</b>	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,157.68	\$13.92	\$13.92	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,157.68	\$13.92	\$13.92	\$0.00
TES004	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,157.68	\$13.92	\$13.92	\$0.00
				<b>TESORERIA</b>	\$0.00	\$487,745.45	\$487,745.45	\$154,145.47	\$45,868.45	\$154,145.47	\$0.00	\$333,599.98	\$154,145.47	\$154,145.47	\$0.00
				<b>ADMINISTRACION</b>	\$0.00	\$487,745.45	\$487,745.45	\$154,145.47	\$45,868.45	\$154,145.47	\$0.00	\$333,599.98	\$154,145.47	\$154,145.47	\$0.00
				<b>SANTANDER PROSANEAR 2019(I</b>	\$0.00	\$487,745.45	\$487,745.45	\$154,145.47	\$45,868.45	\$154,145.47	\$0.00	\$333,599.98	\$154,145.47	\$154,145.47	\$0.00
				<b>Total Final</b>	\$235,518,620.40	\$3,925,000.00	\$239,443,620.40	\$17,050,336.32	\$43,646,118.23	\$17,050,336.29	\$0.03	\$222,393,284.11	\$17,050,336.29	\$15,310,759.46	\$1,739,576.83

# MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2021 04:51 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
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------