



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/abr./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FON	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA,18000116321														
R1601	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	04	OTROS													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONR E1	R1601	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE ALCANTARII	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER PRODUCTIVA FONR	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220														
001	01102	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$583,382.83	\$583,382.83	\$583,382.83	\$0.00	\$583,382.83	\$0.00	\$0.00	\$583,382.83	\$583,382.83	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$567,124.59	\$567,124.59	\$567,124.59	\$0.00	\$567,124.59	\$0.00	\$0.00	\$567,124.59	\$567,124.59	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$567,124.59	\$567,124.59	\$567,124.59	\$0.00	\$567,124.59	\$0.00	\$0.00	\$567,124.59	\$567,124.59	\$0.00
FOR00 1	O1102	03	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$567,124.59	\$567,124.59	\$567,124.59	\$0.00	\$567,124.59	\$0.00	\$0.00	\$567,124.59	\$567,124.59	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. 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	\$16,258.24	\$16,258.24	\$16,258.24	\$0.00	\$16,258.24	\$0.00	\$0.00	\$16,258.24	\$16,258.24	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$16,258.24	\$16,258.24	\$16,258.24	\$0.00	\$16,258.24	\$0.00	\$0.00	\$16,258.24	\$16,258.24	\$0.00
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$16,258.24	\$16,258.24	\$16,258.24	\$0.00	\$16,258.24	\$0.00	\$0.00	\$16,258.24	\$16,258.24	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$583,382.83	\$583,382.83	\$583,382.83	\$0.00	\$583,382.83	\$0.00	\$0.00	\$583,382.83	\$583,382.83	\$0.00
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,			\$0.00	\$583,382.83	\$583,382.83	\$583,382.83	\$0.00	\$583,382.83	\$0.00	\$0.00	\$583,382.83	\$583,382.83	\$0.00		
O1201 EQUIPAMIENTO CON PROTECCION A PERSONAL DE SALUD(COVID-19),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
03 FORTALECIMIENTO															
FOR00 1	O1201	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON PROTECCIC			\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00		

O1402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
03 FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$526,500.00	\$526,500.00	\$91,827.40	\$172,978.92	\$91,827.40	\$0.00	\$434,672.60	\$91,827.40	\$91,827.40	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$526,500.00	\$526,500.00	\$91,827.40	\$172,978.92	\$91,827.40	\$0.00	\$434,672.60	\$91,827.40	\$91,827.40	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$376,500.00	\$376,500.00	\$35,316.20	\$132,252.72	\$35,316.20	\$0.00	\$341,183.80	\$35,316.20	\$35,316.20	\$0.00
FOR00 1	O1402	03 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$376,500.00	\$376,500.00	\$35,316.20	\$132,252.72	\$35,316.20	\$0.00	\$341,183.80	\$35,316.20	\$35,316.20	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$56,511.20	\$40,726.20	\$56,511.20	\$0.00	\$93,488.80	\$56,511.20	\$56,511.20	\$0.00
FOR00 1	O1402	03 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$56,511.20	\$40,726.20	\$56,511.20	\$0.00	\$93,488.80	\$56,511.20	\$56,511.20	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$27,381.80	\$27,381.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,381.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$27,381.80	\$27,381.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,381.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03 5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$20,479.80	\$20,479.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,479.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03 5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$0.00	\$20,479.80	\$20,479.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,479.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$553,881.80	\$553,881.80	\$91,827.40	\$172,978.92	\$91,827.40	\$0.00	\$462,054.40	\$91,827.40	\$91,827.40	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$553,881.80	\$553,881.80	\$91,827.40	\$172,978.92	\$91,827.40	\$0.00	\$462,054.40	\$91,827.40	\$91,827.40	\$0.00
O1901	PAGO DE DERECHOS DESCARGA AGUAS RESIDUALES(CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03 FORTALECIMIENTO													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
FOR00 1	O1901	03	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAGO DE DERECHOS DESCARG.	\$0.00	\$144,185.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	O1902 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	03 FORTALECIMIENTO												
FOR00 1	O1902		3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3321 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

O1903 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
03 FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1903	03 2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1903	03 2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REHABILITACION DE LINEA DE C	\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02101 CONSTRUCCION DE MURO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03 FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$90,554.11	\$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	\$90,554.11	\$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	\$90,554.11	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2101	03 4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$90,554.11	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$90,554.11	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE MURO FIRM	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$90,554.11	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2102	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2102	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHO FIRM	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2301	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2301	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/abr./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PAI	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2302	CONSTRUCCION DE SOMBRAS EN CAMPO DEPORTIVO,COL.SAN BENITO,VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES														
03	FORTALECIMIENTO														
	1000	SERVICIOS PERSONALES													
	1200	Remuneraciones al personal de c													
	1220	Sueldos base al personal eventual													
FOR00 1	O2302	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$6,500.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO													
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C													
	2470	Artículos metálicos para la constru													
FOR00 1	O2302	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,844.00	\$17,844.00	\$17,844.00	\$0.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$17,844.00	\$17,844.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con													
FOR00 1	O2302	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES													
	2910	Herramientas menores													
FOR00 1	O2302	03	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$275.99	\$0.01	\$275.99	\$0.00	\$0.01	\$275.99	\$275.99	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$28,482.00	\$28,482.00	\$21,981.99	\$0.01	\$21,981.99	\$0.00	\$6,500.01	\$21,981.99	\$21,981.99	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE SOMBRAS E	\$0.00	\$28,482.00	\$28,482.00	\$21,981.99	\$0.01	\$21,981.99	\$0.00	\$6,500.01	\$21,981.99	\$21,981.99	\$0.00
O2303			CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES.SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
FOR001	O2303	03	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00
FOR001	O2303	03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00
FOR001	O2303	03	2491 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
FOR001	O2303	03	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$7,870.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00
O2501	REHABILITACION DE PISO EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COMUNIDAD LAS RUSIAS, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	1000	SERVICIOS PERSONALES												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
FOR00 1	O2501	03	1221	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE PISO EN EL	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2701	APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												
	4400	AYUDAS SOCIALES												
	4410	Ayudas sociales a personas												
FOR00 1	O2701	03	4411	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			APOYO A GRUPOS VULNERABLE	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2702	DESPENSAS PARA APOYO POR CONTINGENCIA DEL COVID-19,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	03	FORTALECIMIENTO													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	
FOR00 1	O2702	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	
			DESPENSAS PARA APOYO POR	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$0.00	\$0.00	\$5,845,140.00	\$5,845,140.00	\$0.00	
			SANTANDER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$12,697,385.62	\$12,697,385.62	\$6,585,234.22	\$356,333.04	\$6,585,234.22	\$0.00	\$6,112,151.40	\$6,585,234.22	\$6,585,234.22	\$0.00	
INFO	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217														
01	O1402	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33													
	02	INFRAESTRUCTURA													
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$106,288.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$106,288.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$106,288.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$106,288.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$83.52	\$91,583.13	\$83.52	\$0.00	\$110,916.48	\$83.52	\$83.52	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$83.52	\$888.64	\$83.52	\$0.00	\$916.48	\$83.52	\$83.52	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$83.52	\$888.64	\$83.52	\$0.00	\$916.48	\$83.52	\$83.52	\$0.00
INF001	O1402	02 3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$83.52	\$888.64	\$83.52	\$0.00	\$916.48	\$83.52	\$83.52	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$90,694.49	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$90,694.49	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02 3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$90,694.49	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$83.52	\$197,871.13	\$83.52	\$0.00	\$220,916.48	\$83.52	\$83.52	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$83.52	\$197,871.13	\$83.52	\$0.00	\$220,916.48	\$83.52	\$83.52	\$0.00
O1701	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES,EN LA COMUNIDAD EL SALTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
INF001	O1701	02 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
			TERMINACION DE SALON DE USI	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
O1904	ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												
	4400	AYUDAS SOCIALES												
	4410	Ayudas sociales a personas												
INF001	O1904	02	4411	Ayudas sociales a personas										
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00
			ADQUISICION DE TINACOS PARA	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00
O1905	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	3000	SERVICIOS GENERALES												
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE												



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. 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												
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00
INF001 O1905 02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00
		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGI	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00	\$44,724.50	\$0.00	\$0.00	\$44,724.50	\$44,724.50	\$0.00

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

02 INFRAESTRUCTURA

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O2001 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2002 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.EJIDO GOGORRON(EXHACIENDA DE GOGORRON),DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

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



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/abr./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

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



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2006	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA 40(ENTRE GUERRERO E HIDALGO),LOC. SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D											
		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	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2007	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GRANJEBNAL-JOYA-CAM.AL MIRADOR(SOBRE CARR.V.DE REYES 37) EN LA LOC.LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D											
		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



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2007	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2008		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LIBRAMIENTO NORTE 74 EN LA COL.MODERNA(ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ARUNDA),EN LA LOC.VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
			6130	Construcción de obras para el aba												
INF001	O2008	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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													



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2009	02 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2010	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL.SAN IGNACIO Y COL.CAHUILE DE LA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00
		6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00
INF001	O2010	02 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00
O2011	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CENTENARIO,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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. 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													
02 INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00
INF001	O2011	02 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00
O2103 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS(LETRINAS),EN LA COMUNIDAD DE SAUCILLO DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02 INFRAESTRUCTURA													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
INF001	O2103	02 3261 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2104 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE CAÑON DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2104	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2105 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS,EN LA COMUNIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2105	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2106	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE SANTIAGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	3000	SERVICIOS GENERALES												\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00		
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC												\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00		
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc												\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00		
INF001	O2106	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc												\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00												
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00												
O2502	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA, EN LA E.T.V.FILOMENO MATA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DEL TEJOCOTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6120	Edificación no habitacional												\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

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



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2504	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN LA E.P.UNION Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DE SAN ANTONIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
		02	INFRAESTRUCTURA										
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2504	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$57,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$57,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,659.04	\$27,659.04	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$3,888.00	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

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

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



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	02		INFRAESTRUCTURA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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 EN	\$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
	O2601		REHABILITACION EN EL INSTITUTO LA PAZ,CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2601	02	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION EN EL INSTITU1	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SANTANDER INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$9,061,195.72	\$9,061,195.72	\$2,432,245.69	\$250,071.12	\$2,432,245.69	\$0.00	\$6,628,950.03	\$2,432,245.69	\$2,432,245.69	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES	SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791													
001	01401	GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS												
	03	FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$150,000.00	-\$67,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$150,000.00	-\$67,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	-\$67,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$150,000.00	-\$67,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,779,638.41	-\$623,649.39	\$1,155,989.02	\$0.00	\$1,155,989.02	\$0.00	\$0.00	\$1,155,989.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$326,500.00	-\$326,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,255,249.88	-\$186,479.39	\$1,068,770.49	\$0.00	\$1,068,770.49	\$0.00	\$0.00	\$1,068,770.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$400,000.00	-\$27,659.04	\$372,340.96	\$0.00	\$372,340.96	\$0.00	\$0.00	\$372,340.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$400,000.00	-\$27,659.04	\$372,340.96	\$0.00	\$372,340.96	\$0.00	\$372,340.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$21,600.00	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$21,600.00	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$3,888.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$3,888.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 1	O1401 03	2440	Madera y productos de madera	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2441	Madera y productos de madera	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2450	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$98,036.19	\$56,963.81	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$98,036.19	\$56,963.81	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2480	Materiales complementarios	\$42,534.00	-\$366.16	\$42,167.84	\$0.00	\$42,167.84	\$0.00	\$0.00	\$42,167.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2481	Materiales complementarios	\$42,534.00	-\$366.16	\$42,167.84	\$0.00	\$42,167.84	\$0.00	\$0.00	\$42,167.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$34,930.00	\$121,493.00	\$0.00	\$121,493.00	\$0.00	\$0.00	\$121,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$34,930.00	\$121,493.00	\$0.00	\$121,493.00	\$0.00	\$0.00	\$121,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$197,888.53	-\$110,670.00	\$87,218.53	\$0.00	\$87,218.53	\$0.00	\$0.00	\$87,218.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2910	Herramientas menores	\$60,000.00	-\$420.00	\$59,580.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	-\$420.00	\$59,580.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$27,888.53	-\$250.00	\$27,638.53	\$0.00	\$27,638.53	\$0.00	\$0.00	\$27,638.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$27,888.53	-\$250.00	\$27,638.53	\$0.00	\$27,638.53	\$0.00	\$0.00	\$27,638.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$193,000.00	-\$191,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 1	O1401	03	3411		Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$190,000.00	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401	03	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$10,426,000.00	-\$8,645,403.80	\$1,780,596.20	\$0.00	\$1,780,596.20	\$0.00	\$0.00	\$1,780,596.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$10,426,000.00	-\$8,645,403.80	\$1,780,596.20	\$0.00	\$1,780,596.20	\$0.00	\$0.00	\$1,780,596.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410		Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$8,645,403.80	\$1,780,596.20	\$0.00	\$1,780,596.20	\$0.00	\$0.00	\$1,780,596.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401	03	4411		Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$8,645,403.80	\$1,780,596.20	\$0.00	\$1,780,596.20	\$0.00	\$0.00	\$1,780,596.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$4,126,000.00	-\$3,559,923.30	\$566,076.70	\$0.00	\$566,076.70	\$0.00	\$0.00	\$566,076.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$126,000.00	-\$27,381.80	\$98,618.20	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$126,000.00	-\$27,381.80	\$98,618.20	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401	03	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$126,000.00	-\$27,381.80	\$98,618.20	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$98,618.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$4,000,000.00	-\$3,532,541.50	\$467,458.50	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,000,000.00	-\$3,532,541.50	\$467,458.50	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401	03	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$4,000,000.00	-\$3,532,541.50	\$467,458.50	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO		\$16,674,638.41	-\$13,086,976.49	\$3,587,661.92	\$0.00	\$3,587,661.92	\$0.00	\$0.00	\$3,587,661.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
GASTOS RAMO 33 PROYECTOS F						\$16,674,638.41	-\$13,086,976.49	\$3,587,661.92	\$0.00	\$3,587,661.92	\$0.00	\$0.00	\$3,587,661.92	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1801	OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,925,000.00	-\$8,163,222.02	\$21,761,777.98	\$0.00	\$21,761,777.98	\$0.00	\$0.00	\$21,761,777.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$29,925,000.00	-\$8,163,222.02	\$21,761,777.98	\$0.00	\$21,761,777.98	\$0.00	\$0.00	\$21,761,777.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$6,425,000.00	-\$700,071.79	\$5,724,928.21	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$6,350,000.00	-\$625,071.79	\$5,724,928.21	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6128 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$12,500,000.00	-\$3,463,150.23	\$9,036,849.77	\$0.00	\$9,036,849.77	\$0.00	\$0.00	\$9,036,849.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$12,500,000.00	-\$3,463,150.23	\$9,036,849.77	\$0.00	\$9,036,849.77	\$0.00	\$0.00	\$9,036,849.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6150	Construccion de vías de comunica	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$29,925,000.00	-\$8,163,222.02	\$21,761,777.98	\$0.00	\$21,761,777.98	\$0.00	\$0.00	\$21,761,777.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$29,925,000.00	-\$8,163,222.02	\$21,761,777.98	\$0.00	\$21,761,777.98	\$0.00	\$0.00	\$21,761,777.98	\$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/abr./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01802	OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS													
	03	FORTALECIMIENTO												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AI	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 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
			FORTALECIMIENTO	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

01803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS

04 OTROS



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6150		Construccion de vías de comunica	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1803 04	6151		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$14,000,000.00	-\$2,412,208.21	\$11,587,791.79	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER RECURSOS ESTATA	\$68,099,638.41	-\$23,662,406.72	\$44,437,231.69	\$0.00	\$44,437,231.69	\$0.00	\$0.00	\$44,437,231.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES 000				SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848											
		A1001		ADMINISTRACION											
				01											
				TESORERIA											
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340		Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	1341		COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,728,567.00	-\$50,154.36	\$14,678,412.64	\$1,369,004.29	\$10,267,207.43	\$1,369,004.29	\$0.00	\$13,309,408.35	\$1,369,004.29	\$1,090,380.03	\$278,624.26
		2100		Materiales de administración, emi	\$1,313,000.00	\$198,500.73	\$1,511,500.73	\$60,291.00	\$793,710.01	\$60,291.00	\$0.00	\$1,451,209.73	\$60,291.00	\$69,016.80	-\$8,725.80
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$400,000.00	-\$1,499.27	\$398,500.73	\$21,895.00	\$156,645.45	\$21,895.00	\$0.00	\$376,605.73	\$21,895.00	\$40,596.80	-\$18,701.80
TES00 2	A1001 01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$400,000.00	-\$1,499.27	\$398,500.73	\$21,895.00	\$156,645.45	\$21,895.00	\$0.00	\$376,605.73	\$21,895.00	\$40,596.80	-\$18,701.80
		2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$38,396.00	\$172,045.80	\$38,396.00	\$0.00	\$261,604.00	\$38,396.00	\$28,420.00	\$9,976.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$38,396.00	\$172,045.80	\$38,396.00	\$0.00	\$261,604.00	\$38,396.00	\$28,420.00	\$9,976.00
			2150		Material impreso e información dig	\$498,000.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$406,993.76	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2151		Material impreso e información dig	\$498,000.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$406,993.76	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$115,000.00	\$200,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$58,025.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2161		Material de limpieza	\$115,000.00	\$200,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$58,025.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210		Productos alimenticios para persor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,070,000.00	-\$120,000.00	\$950,000.00	\$4,120.00	\$807,369.15	\$4,120.00	\$0.00	\$945,880.00	\$4,120.00	\$1,722.60	\$2,397.40
TES002	A1001	01	2410		Productos minerales no metálicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$113,620.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$113,620.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2420		Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2421		Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2440		Madera y productos de madera	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$30,392.02	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2441		Madera y productos de madera	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$30,392.02	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2450		Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2451		Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2460		Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$217,158.30	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2461		Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$217,158.30	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2470		Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$99,201.53	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1001	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$99,201.53	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$28,906.78	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1,722.60	-\$1,722.60
TES002	A1001	01	2481		Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$28,906.78	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1,722.60	-\$1,722.60
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$4,120.00	\$108,090.52	\$4,120.00	\$0.00	\$125,880.00	\$4,120.00	\$0.00	\$4,120.00
TES002	A1001	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$4,120.00	\$108,090.52	\$4,120.00	\$0.00	\$125,880.00	\$4,120.00	\$0.00	\$4,120.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$3,890,000.00	\$75,910.00	\$3,965,910.00	\$766,520.46	\$2,895,695.70	\$766,520.46	\$0.00	\$3,199,389.54	\$766,520.46	\$528,438.60	\$238,081.86
			2510		Productos quimicos básicos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,756.00	\$10,244.00	\$4,756.00	\$0.00	\$10,244.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
TES002	A1001	01	2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,756.00	\$10,244.00	\$4,756.00	\$0.00	\$10,244.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
			2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$699,401.70	\$2,744,042.88	\$699,401.70	\$0.00	\$3,041,508.30	\$699,401.70	\$466,493.44	\$232,908.26
TES002	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$699,401.70	\$2,744,042.88	\$699,401.70	\$0.00	\$3,041,508.30	\$699,401.70	\$466,493.44	\$232,908.26
			2540		Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,379.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2541		Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,379.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$417.60	\$12,974.64	\$417.60	\$0.00	\$14,582.40	\$417.60	\$0.00	\$417.60
TES002	A1001	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$417.60	\$12,974.64	\$417.60	\$0.00	\$14,582.40	\$417.60	\$0.00	\$417.60
			2590		Otros productos químicos	\$20,000.00	\$100,000.00	\$120,000.00	\$61,945.16	\$58,054.84	\$61,945.16	\$0.00	\$58,054.84	\$61,945.16	\$61,945.16	\$0.00
TES002	A1001	01	2591		Otros productos químicos	\$20,000.00	\$100,000.00	\$120,000.00	\$61,945.16	\$58,054.84	\$61,945.16	\$0.00	\$58,054.84	\$61,945.16	\$61,945.16	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,900,000.00	-\$200,000.00	\$7,700,000.00	\$455,459.26	\$5,425,528.79	\$455,459.26	\$0.00	\$7,244,540.74	\$455,459.26	\$449,694.06	\$5,765.20
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$200,000.00	\$7,700,000.00	\$455,459.26	\$5,425,528.79	\$455,459.26	\$0.00	\$7,244,540.74	\$455,459.26	\$449,694.06	\$5,765.20
TES002	A1001	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$200,000.00	\$7,700,000.00	\$455,459.26	\$5,425,528.79	\$455,459.26	\$0.00	\$7,244,540.74	\$455,459.26	\$449,694.06	\$5,765.20
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$80,000.00	-\$2,505.09	\$77,494.91	\$0.00	\$77,494.91	\$0.00	\$0.00	\$77,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1001	01	2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2720	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$445,567.00	-\$2,060.00	\$443,507.00	\$82,613.57	\$240,420.43	\$82,613.57	\$0.00	\$360,893.43	\$82,613.57	\$41,507.97	\$41,105.60
TES00 2	A1001	01	2910	Herramientas menores	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$30.00	\$130,266.41	\$30.00	\$0.00	\$149,970.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$30.00	\$130,266.41	\$30.00	\$0.00	\$149,970.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,500.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,500.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$0.00	\$32,808.16	\$0.00	\$0.00	\$45,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$0.00	\$32,808.16	\$0.00	\$0.00	\$45,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	-\$2,060.00	\$147,940.00	\$71,447.57	\$5,017.89	\$71,447.57	\$0.00	\$76,492.43	\$71,447.57	\$41,507.97	\$29,939.60
TES00 2	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	-\$2,060.00	\$147,940.00	\$71,447.57	\$5,017.89	\$71,447.57	\$76,492.43	\$71,447.57	\$41,507.97	\$29,939.60	
TES00 2	A1001	01	2980	Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$11,136.00	\$64,827.41	\$11,136.00	\$0.00	\$78,864.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
			2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$11,136.00	\$64,827.41	\$11,136.00	\$0.00	\$78,864.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,685,240.01	-\$5,345,810.76	\$8,339,429.25	\$146,639.35	\$6,871,748.00	\$146,639.35	\$0.00	\$8,192,789.90	\$146,639.35	\$97,005.34	\$49,634.01
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,697,240.01	-\$5,021,770.48	\$3,675,469.53	\$0.00	\$3,008,395.12	\$0.00	\$0.00	\$3,675,469.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$8,595,000.00	-\$5,000,000.00	\$3,595,000.00	\$0.00	\$2,955,482.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$549,892.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,045,000.00	-\$5,000,000.00	\$3,045,000.00	\$0.00	\$2,405,590.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3140	Telefonia Tradicional	\$49,500.01	-\$20,000.00	\$29,500.01	\$0.00	\$3,297.88	\$0.00	\$0.00	\$29,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3141	Telefonía tradicional	\$49,500.01	-\$20,000.00	\$29,500.01	\$0.00	\$3,297.88	\$0.00	\$0.00	\$29,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES002	A1001	01	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
TES002	A1001	01	3182	SERVICIOS POSTALES	\$11,000.00	-\$1,770.48	\$9,229.52	\$0.00	\$7,875.24	\$0.00	\$9,229.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC				\$340,000.00	\$94,200.00	\$434,200.00	\$52,896.00	\$183,118.00	\$52,896.00	\$0.00	\$381,304.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$0.00		
TES002	A1001	01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$150,000.00	\$180,000.00	\$52,896.00	\$13,598.00	\$52,896.00	\$0.00	\$127,104.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$0.00	
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$150,000.00	\$180,000.00	\$52,896.00	\$13,598.00	\$52,896.00	\$0.00	\$127,104.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$0.00	
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$55,800.00	\$254,200.00	\$0.00	\$169,520.00	\$0.00	\$0.00	\$254,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$55,800.00	\$254,200.00	\$0.00	\$169,520.00	\$0.00	\$254,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI				\$556,000.00	-\$100,000.00	\$456,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES002	A1001	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	3330	Servicios de consultoría administre	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3340	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$100,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3341	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$100,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC				\$157,000.00	-\$1,227.28	\$155,772.72	\$770.31	\$149,454.69	\$770.31	\$0.00	\$155,002.41	\$770.31	\$770.31	\$0.00		
TES002	A1001	01	3410	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$1,227.28	\$95,772.72	\$770.31	\$89,454.69	\$770.31	\$0.00	\$95,002.41	\$770.31	\$770.31	\$0.00	
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$1,227.28	\$95,772.72	\$770.31	\$89,454.69	\$770.31	\$0.00	\$95,002.41	\$770.31	\$770.31	\$0.00	
			3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1001	01	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3470		Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3471		Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$790,000.00	-\$7,119.00	\$782,881.00	\$83,676.04	\$562,186.35	\$83,676.04	\$0.00	\$699,204.96	\$83,676.04	\$35,242.03	\$48,434.01
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$5,800.00	\$122,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$138,400.00	\$5,800.00	\$15,600.00	-\$9,800.00
TES002	A1001	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$5,800.00	\$122,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$138,400.00	\$5,800.00	\$15,600.00	-\$9,800.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,384.80	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,384.80	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	-\$1,319.00	\$393,681.00	\$74,422.04	\$223,255.95	\$74,422.04	\$0.00	\$319,258.96	\$74,422.04	\$19,642.03	\$54,780.01
TES002	A1001	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	-\$1,319.00	\$393,681.00	\$74,422.04	\$223,255.95	\$74,422.04	\$0.00	\$319,258.96	\$74,422.04	\$19,642.03	\$54,780.01
			3570		Instalación, reparación y mantenir	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$3,454.00	\$166,745.60	\$3,454.00	\$0.00	\$166,546.00	\$3,454.00	\$0.00	\$3,454.00
TES002	A1001	01	3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$3,454.00	\$166,745.60	\$3,454.00	\$0.00	\$166,546.00	\$3,454.00	\$0.00	\$3,454.00
			3590		Servicios de jardinería y fumigació	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3591		Servicios de jardinería y fumigació	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3720		Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3721		Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750		Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3751		Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$9,297.00	\$723,383.84	\$9,297.00	\$0.00	\$790,703.00	\$9,297.00	\$8,097.00	\$1,200.00
			3810		Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,697.00	\$27,059.40	\$8,697.00	\$0.00	\$41,303.00	\$8,697.00	\$7,497.00	\$1,200.00
TES002	A1001	01	3811		Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,697.00	\$27,059.40	\$8,697.00	\$0.00	\$41,303.00	\$8,697.00	\$7,497.00	\$1,200.00



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/abr./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1001	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$600.00	\$146,324.44	\$600.00	\$0.00	\$199,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
		01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$600.00	\$146,324.44	\$600.00	\$0.00	\$199,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
		01	3840	Exposiciones	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3841	EXPOSICIONES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,300,000.00	-\$309,894.00	\$1,990,106.00	\$0.00	\$1,976,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3910	Servicios funerales y de cementeri	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3911	Servicios funerarios y de cementer	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$4,224.00	\$595,776.00	\$0.00	\$581,880.00	\$0.00	\$0.00	\$595,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3921	Impuestos y derechos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$336,104.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$250,000.00	-\$4,224.00	\$245,776.00	\$0.00	\$245,776.00	\$0.00	\$0.00	\$245,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3980	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$1,650,000.00	-\$305,670.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3981	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$1,650,000.00	-\$305,670.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$5,164,000.00	-\$2,059,036.00	\$3,104,964.00	\$0.00	\$3,088,766.00	\$0.00	\$0.00	\$3,104,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$874,000.00	-\$11,786.00	\$862,214.00	\$0.00	\$853,216.00	\$0.00	\$0.00	\$862,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$11,786.00	\$13,214.00	\$0.00	\$4,216.00	\$0.00	\$0.00	\$13,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$11,786.00	\$13,214.00	\$0.00	\$4,216.00	\$0.00	\$0.00	\$13,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	5130	Bienes artísticos, culturales y cien	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5131	Bienes artísticos, culturales y cient	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5190	Otro mobiliario y equipo de admini:	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
TES002	A1001	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5230	Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	5231	Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5290	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	5291	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
			5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5510	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5511	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$310,000.00	-\$47,250.00	\$262,750.00	\$0.00	\$255,550.00	\$0.00	\$0.00	\$262,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5630	Maquinaria y equipo de construc	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5631	Maquinaria y equipo de construc	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5640	Sistemas de aire acondicionado, c	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONA/	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5651	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	A1001	01	5661			Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670			Herramientas y máquinas-herram	\$165,000.00	-\$54,450.00	\$110,550.00	\$0.00	\$110,550.00	\$0.00	\$0.00	\$110,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5671			Herramientas y máquinas-herram	\$165,000.00	-\$54,450.00	\$110,550.00	\$0.00	\$110,550.00	\$0.00	\$0.00	\$110,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5900			ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5910			Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5911			Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5970			Licencias informáticas e intelectual	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA							\$33,577,807.01	-\$7,453,001.12	\$26,124,805.89	\$1,515,643.64	\$20,227,721.43	\$1,515,643.64	\$0.00	\$24,609,162.25	\$1,515,643.64	\$1,187,385.37	\$328,258.27
ADMINISTRACION							\$33,577,807.01	-\$7,453,001.12	\$26,124,805.89	\$1,515,643.64	\$20,227,721.43	\$1,515,643.64	\$0.00	\$24,609,162.25	\$1,515,643.64	\$1,187,385.37	\$328,258.27

A1002 PRESIDENCIA

01 TESORERIA

			2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,245,000.00	\$0.00	\$6,245,000.00	\$133,304.46	\$5,242,891.50	\$133,304.46	\$0.00	\$6,111,695.54	\$133,304.46	\$153,884.02	-\$20,579.56
			2100			Materiales de administración, emi	\$608,500.00	\$0.00	\$608,500.00	\$0.00	\$405,805.44	\$0.00	\$0.00	\$608,500.00	\$0.00	\$24,697.56	-\$24,697.56
			2110			Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$7,879.12	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$20,567.96	-\$20,567.96
TES00	A1002	01	2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$7,879.12	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$20,567.96	-\$20,567.96
			2140			Materiales, útiles y equipos menor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$94,920.80	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$3,248.00	-\$3,248.00
TES00	A1002	01	2141			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$94,920.80	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$3,248.00	-\$3,248.00



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
TES00 2	A1002	01	2150	Material impreso e información dig	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$273,113.52	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$881.60	-\$881.60	
		01	2151	Material impreso e información dig	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$273,113.52	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$881.60	-\$881.60	
		01	2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,892.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,892.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,798.00	\$118,202.00	\$1,798.00	\$0.00	\$118,202.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,798.00	\$118,202.00	\$1,798.00	\$0.00	\$118,202.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	
			01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,798.00	\$58,202.00	\$1,798.00	\$0.00	\$58,202.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00
			01	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OI	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$296,500.00	\$0.00	\$296,500.00	\$0.00	\$295,098.58	\$0.00	\$0.00	\$296,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2410	Productos minerales no metálicos	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,598.58	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. 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
TES002	A1002	01	2491			50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,598.58	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500			\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$77,830.80	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2540			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$27,830.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2541			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$27,830.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560			\$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	A1002	01	2561			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600			\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$123,630.86	\$4,218,303.39	\$123,630.86	\$0.00	\$4,876,369.14	\$123,630.86	\$123,224.86	\$406.00
			2610			\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$123,630.86	\$4,218,303.39	\$123,630.86	\$0.00	\$4,876,369.14	\$123,630.86	\$123,224.86	\$406.00
TES002	A1002	01	2611			\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$123,630.86	\$4,218,303.39	\$123,630.86	\$0.00	\$4,876,369.14	\$123,630.86	\$123,224.86	\$406.00
			2700			\$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			\$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			\$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			\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$7,875.60	\$107,651.29	\$7,875.60	\$0.00	\$112,124.40	\$7,875.60	\$4,163.60	\$3,712.00
			2910			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2911			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,749.29	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2921			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,749.29	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,329.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$533.60	-\$533.60
TES002	A1002	01	2941			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,329.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$533.60	-\$533.60
			2960			\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$7,875.60	\$59,572.40	\$7,875.60	\$0.00	\$62,124.40	\$7,875.60	\$3,630.00	\$4,245.60
TES002	A1002	01	2961			\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$7,875.60	\$59,572.40	\$7,875.60	\$0.00	\$62,124.40	\$7,875.60	\$3,630.00	\$4,245.60
			3000			\$5,202,000.00	-\$312,073.99	\$4,889,926.01	\$68,735.00	\$2,290,703.09	\$68,735.00	\$0.00	\$4,821,191.01	\$68,735.00	\$104,438.00	-\$35,703.00



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$133,000.00	\$180,000.00	\$313,000.00	\$40,423.00	\$38,620.00	\$40,423.00	\$0.00	\$272,577.00	\$40,423.00	\$40,423.00	\$0.00
	3110	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$160,000.00	\$290,000.00	\$40,423.00	\$29,373.00	\$40,423.00	\$0.00	\$249,577.00	\$40,423.00	\$40,423.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3111 Energía eléctrica	\$130,000.00	\$160,000.00	\$290,000.00	\$40,423.00	\$29,373.00	\$40,423.00	\$0.00	\$249,577.00	\$40,423.00	\$40,423.00	\$0.00
	3120	Gas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3121 GAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,247.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$190,000.00	-\$17,632.00	\$172,368.00	\$0.00	\$112,048.00	\$0.00	\$0.00	\$172,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3220	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$109,680.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3221 Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$109,680.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$20,000.00	-\$17,632.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3251 Arrendamiento de equipo de transp	\$20,000.00	-\$17,632.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3311 Servicios legales, de contabilidad,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3471 Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$515,000.00	-\$4,524.00	\$510,476.00	\$27,562.00	\$451,466.00	\$27,562.00	\$0.00	\$482,914.00	\$27,562.00	\$25,590.00	\$1,972.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1002	01	3531			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de equipos	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$27,562.00	\$304,122.00	\$27,562.00	\$0.00	\$332,438.00	\$27,562.00	\$25,590.00	\$1,972.00
TES002	A1002	01	3551			Reparación y mantenimiento de equipos	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$27,562.00	\$304,122.00	\$27,562.00	\$0.00	\$332,438.00	\$27,562.00	\$25,590.00	\$1,972.00
			3580			Servicios de limpieza y manejo de residuos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3581			Servicios de limpieza y manejo de residuos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700			Servicios de traslados y viáticos	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3710			Pasajes aéreos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3711			Pasajes aéreos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750			Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3751			Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3760			Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3761			Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$4,200,000.00	-\$469,917.99	\$3,730,082.01	\$750.00	\$1,524,569.09	\$750.00	\$0.00	\$3,729,332.01	\$750.00	\$38,425.00	-\$37,675.00
			3810			Gastos ceremonial	\$250,000.00	-\$9,477.99	\$240,522.01	\$750.00	\$124,504.67	\$750.00	\$0.00	\$239,772.01	\$750.00	\$18,386.00	-\$17,636.00
TES002	A1002	01	3811			Gastos de ceremonial	\$250,000.00	-\$9,477.99	\$240,522.01	\$750.00	\$124,504.67	\$750.00	\$0.00	\$239,772.01	\$750.00	\$18,386.00	-\$17,636.00
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$460,440.00	\$3,489,560.00	\$0.00	\$1,400,064.42	\$0.00	\$0.00	\$3,489,560.00	\$0.00	\$20,039.00	-\$20,039.00
TES002	A1002	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$460,440.00	\$3,489,560.00	\$0.00	\$1,400,064.42	\$0.00	\$0.00	\$3,489,560.00	\$0.00	\$20,039.00	-\$20,039.00
			5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$50,481.80	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5300			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
TES00 2	A1002 01	5320	\$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
		5321	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$11,497,000.00	-\$307,073.99	\$11,189,926.01	\$202,039.46	\$7,584,076.39	\$202,039.46	\$0.00	\$10,987,886.55	\$202,039.46	\$258,322.02	-\$56,282.56
PRESIDENCIA			\$11,497,000.00	-\$307,073.99	\$11,189,926.01	\$202,039.46	\$7,584,076.39	\$202,039.46	\$0.00	\$10,987,886.55	\$202,039.46	\$258,322.02	-\$56,282.56
A1003		PROTECCION CIVIL											
01		TESORERIA											
2000			\$574,500.00	-\$5,000.00	\$569,500.00	\$20,479.06	\$481,938.18	\$20,479.06	\$0.00	\$549,020.94	\$20,479.06	\$20,479.06	\$0.00
2100			\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$40,945.80	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,572.20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2111	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,572.20	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2141	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150			\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,373.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2151	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,373.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2161	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				Objeto del Gasto													
TES002	A1003	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,524.00	\$25,476.00	\$4,524.00	\$0.00	\$25,476.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
			2510	Productos químicos básicos	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1003	01	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	
TES002	A1003	01	2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$15,955.06	\$325,134.38	\$15,955.06	\$0.00	\$384,044.94	\$15,955.06	\$15,955.06	\$0.00		
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$15,955.06	\$325,134.38	\$15,955.06	\$0.00	\$384,044.94	\$15,955.06	\$15,955.06	\$0.00		
TES002	A1003	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$15,955.06	\$325,134.38	\$15,955.06	\$0.00	\$384,044.94	\$15,955.06	\$15,955.06	\$15,955.06	\$0.00	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$18,382.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1003	01	2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$13,382.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1003	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$13,382.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1003	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1003	01	2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960			Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES							\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$76,191.10	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI							\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3370 Servicios de protección y seguridad							\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3371			Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE							\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de ec							\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3800 SERVICIOS OFICIALES							\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810 Gastos ceremonial							\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3811			Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL							\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y							\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramie							\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	5671			Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	
TESORERIA							\$654,500.00	\$42,250.00	\$696,750.00	\$67,729.06	\$558,129.28	\$67,729.06	\$0.00	\$629,020.94	\$67,729.06	\$67,729.06	\$67,729.06	\$0.00
PROTECCION CIVIL							\$654,500.00	\$42,250.00	\$696,750.00	\$67,729.06	\$558,129.28	\$67,729.06	\$0.00	\$629,020.94	\$67,729.06	\$67,729.06	\$67,729.06	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1005	COMUNICACION SOCIAL													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,049,000.00	-\$2,320.00	\$1,046,680.00	\$32,518.46	\$885,871.97	\$32,518.46	\$0.00	\$1,014,161.54	\$32,518.46	\$32,518.46	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$250,000.00	-\$2,320.00	\$247,680.00	\$0.00	\$247,453.80	\$0.00	\$0.00	\$247,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$89,773.80	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$89,773.80	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$32,518.46	\$595,511.42	\$32,518.46	\$0.00	\$717,481.54	\$32,518.46	\$32,518.46	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$32,518.46	\$595,511.42	\$32,518.46	\$0.00	\$717,481.54	\$32,518.46	\$32,518.46	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$32,518.46	\$595,511.42	\$0.00	\$717,481.54	\$32,518.46	\$32,518.46	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$12,906.75	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2910	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,924.15	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,924.15	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,634.60	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,634.60	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,348.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,348.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,625,000.00	\$200,000.00	\$1,825,000.00	\$19,462.22	\$1,229,887.22	\$19,462.22	\$0.00	\$1,805,537.78	\$19,462.22	\$17,400.00	\$2,062.22	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$19,462.22	\$927,684.02	\$19,462.22	\$0.00	\$1,080,537.78	\$19,462.22	\$17,400.00	\$2,062.22	
TES00 2	A1005	01	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$19,462.22	\$521,448.82	\$19,462.22	\$0.00	\$605,537.78	\$19,462.22	\$17,400.00	\$2,062.22	
			3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$19,462.22	\$221,448.82	\$19,462.22	\$0.00	\$305,537.78	\$19,462.22	\$17,400.00	\$2,062.22	
			3612	INFORME DE GOBIER	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	3650	Servicios de la industria filmica, de	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	3651			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3660			Servicios de creación y difusión de	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$252,635.20	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3661			SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFU	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$252,635.20	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$480,000.00	\$200,000.00	\$680,000.00	\$0.00	\$257,203.20	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810			Gastos ceremonial	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$176,868.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3811			Gastos de ceremonial	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$176,868.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$80,335.20	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$80,335.20	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA							\$2,674,000.00	\$197,680.00	\$2,871,680.00	\$51,980.68	\$2,115,759.19	\$51,980.68	\$0.00	\$2,819,699.32	\$51,980.68	\$49,918.46	\$2,062.22
COMUNICACION SOCIAL							\$2,674,000.00	\$197,680.00	\$2,871,680.00	\$51,980.68	\$2,115,759.19	\$51,980.68	\$0.00	\$2,819,699.32	\$51,980.68	\$49,918.46	\$2,062.22

A1007 DEPORTES(DEPARTAMENTO)

01 TESORERIA

			2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$452,000.00	\$58,700.00	\$510,700.00	\$27,725.80	\$390,920.38	\$27,725.80	\$0.00	\$482,974.20	\$27,725.80	\$4,520.00	\$23,205.80
			2100			Materiales de administración, emi	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110			Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140			Materiales, útiles y equipos menor	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2141			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	A1007	01	2150		Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2151		Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2161		Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$58,846.12	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1007	01	2410		Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430				Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1007	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460				Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,839.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1007	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,839.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490				Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$24,006.84	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1007	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$24,006.84	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$4,520.00	\$198,064.88	\$4,520.00	\$0.00	\$245,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$4,520.00	\$198,064.88	\$4,520.00	\$0.00	\$245,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$4,520.00	\$198,064.88	\$4,520.00	\$0.00	\$245,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$58,700.00	\$63,700.00	\$23,205.80	\$31,794.20	\$23,205.80	\$0.00	\$40,494.20	\$23,205.80	\$0.00	\$23,205.80	
TES00 2	A1007	01	2710		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730		Artículos deportivos	\$0.00	\$58,700.00	\$58,700.00	\$23,205.80	\$26,794.20	\$23,205.80	\$0.00	\$35,494.20	\$23,205.80	\$0.00	\$23,205.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1007	01	2731		Artículos deportivos	\$0.00	\$58,700.00	\$58,700.00	\$23,205.80	\$26,794.20	\$23,205.80	\$0.00	\$35,494.20	\$23,205.80	\$0.00	\$23,205.80
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,215.18	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,414.47	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,414.47	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,800.71	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,800.71	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$120,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$131,396.20	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$70,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$54,567.20	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3811		Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
TES00 2	A1007 01	3820	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3821	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$532,000.00	\$178,700.00	\$710,700.00	\$27,725.80	\$522,316.58	\$27,725.80	\$0.00	\$682,974.20	\$27,725.80	\$4,520.00	\$23,205.80
DEPORTES(DEPARTAMENTO)			\$532,000.00	\$178,700.00	\$710,700.00	\$27,725.80	\$522,316.58	\$27,725.80	\$0.00	\$682,974.20	\$27,725.80	\$4,520.00	\$23,205.80
A1008 CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)													
01 TESORERIA													
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$924,500.00	-\$44,700.10	\$879,799.90	\$5,788.00	\$639,407.36	\$5,788.00	\$0.00	\$874,011.90	\$5,788.00	\$4,087.44	\$1,700.56
2100 Materiales de administración, emi			\$140,000.00	-\$6,000.10	\$133,999.90	\$0.00	\$86,756.00	\$0.00	\$0.00	\$133,999.90	\$0.00	\$2,011.44	-\$2,011.44
2110 Materiales, útiles y equipos menor			\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$16,388.78	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$2,011.44	-\$2,011.44
TES00 2	A1008 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$16,388.78	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$2,011.44	-\$2,011.44
2140 Materiales, útiles y equipos menor			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,453.20	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,453.20	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información dig			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,093.52	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2151 Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,093.52	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2161 Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza			\$50,000.00	-\$6,000.10	\$43,999.90	\$0.00	\$38,820.50	\$0.00	\$0.00	\$43,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	-\$6,000.10	\$43,999.90	\$0.00	\$38,820.50	\$0.00	\$0.00	\$43,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$75,000.00	\$20,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$64,433.56	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2421 Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,517.73	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2461 Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,517.73	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2471 Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$9,915.83	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2491 Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$9,915.83	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,076.00	\$346,446.89	\$2,076.00	\$0.00	\$497,924.00	\$2,076.00	\$2,076.00	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,076.00	\$346,446.89	\$2,076.00	\$0.00	\$497,924.00	\$2,076.00	\$2,076.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,076.00	\$346,446.89	\$2,076.00	\$0.00	\$497,924.00	\$2,076.00	\$2,076.00	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$159,500.00	-\$58,700.00	\$100,800.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00	\$100,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2730	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$58,700.00	\$95,800.00	\$0.00	\$95,800.00	\$0.00	\$0.00	\$95,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2731 Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$58,700.00	\$95,800.00	\$0.00	\$95,800.00	\$0.00	\$0.00	\$95,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,712.00	\$40,970.91	\$3,712.00	\$0.00	\$46,288.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda				
	Objeto del Gasto																
TES00 2	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,277.05	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,277.05	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,769.86	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,769.86	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,712.00	\$12,924.00	\$3,712.00	\$0.00	\$16,288.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
TES00 2	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,712.00	\$12,924.00	\$3,712.00	\$0.00	\$16,288.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$730,000.00	-\$103,500.00	\$626,500.00	\$928.00	\$513,839.56	\$928.00	\$0.00	\$625,572.00	\$928.00	\$35,443.80	-\$34,515.80		
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	3110	Energía eléctrica	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3111	Energía eléctrica	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$928.00	\$47,115.50	\$928.00	\$0.00	\$69,072.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$928.00	\$23,611.50	\$928.00	\$0.00	\$39,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$928.00	\$23,611.50	\$928.00	\$0.00	\$39,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$440,000.00	-\$53,500.00	\$386,500.00	\$0.00	\$300,724.06	\$0.00	\$0.00	\$386,500.00	\$0.00	\$35,443.80	-\$35,443.80	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3810	Gastos ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3811	Gastos de ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
TES00 2	A1008 01	3820	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$260,724.06	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00	\$35,443.80	-\$35,443.80
		3821	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$260,724.06	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00	\$35,443.80	-\$35,443.80
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL			\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN			\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería			\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	5111	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA			\$1,654,500.00	-\$141,414.10	\$1,513,085.90	\$6,716.00	\$1,153,246.92	\$6,716.00	\$0.00	\$1,506,369.90	\$6,716.00
CULTURA Y EDUCACION(DEPAR			\$1,654,500.00	-\$141,414.10	\$1,513,085.90	\$6,716.00	\$1,153,246.92	\$6,716.00	\$0.00	\$1,506,369.90	\$6,716.00	\$39,531.24	-\$32,815.24
A1009 TURISMO													
01 TESORERIA													
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$897,000.00	\$0.00	\$897,000.00	\$2,549.96	\$881,750.04	\$2,549.96	\$0.00	\$894,450.04	\$2,549.96	\$2,549.96	\$0.00
2100 Materiales de administración, emi			\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menor			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2111	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2141	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2151	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2421 Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2461 Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2471 Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2491 Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,549.96	\$584,750.04	\$2,549.96	\$0.00	\$597,450.04	\$2,549.96	\$2,549.96	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,549.96	\$584,750.04	\$2,549.96	\$0.00	\$597,450.04	\$2,549.96	\$2,549.96	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,549.96	\$584,750.04	\$2,549.96	\$0.00	\$597,450.04	\$2,549.96	\$2,549.96	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2740	Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2741 Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
TES00 2	A1009	01	2910	Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,170,000.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009	01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3810	Gastos ceremonial	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3811	Gastos de ceremonial	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto															
TES00 2	A1009	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA			\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$2,549.96	\$2,051,750.04	\$2,549.96	\$0.00	\$2,064,450.04	\$2,549.96	\$2,549.96	\$0.00
		TURISMO			\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$2,549.96	\$2,051,750.04	\$2,549.96	\$0.00	\$2,064,450.04	\$2,549.96	\$2,549.96	\$0.00

A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO

01 TESORERIA

TES00 2	A1010	01	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$59,354.43	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$59,354.43	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$59,354.43	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$59,354.43	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$59,354.43	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO TECNOLOGICO			\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$59,354.43	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

01 TESORERIA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$120,000.00	\$155,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
		4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$120,000.00	\$155,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
		4150		Transferencia internas otorgadas e	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$120,000.00	\$155,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
TES00 2	A1011 01	4151		DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$480,000.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011 01	4152		TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$120,000.00	\$155,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
TESORERIA					\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$120,000.00	\$155,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE					\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$120,000.00	\$155,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
A1012		D.I.F.MPAL.													
01		TESORERIA													
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$5,740,450.00	-\$1,202,000.00	\$4,538,450.00	\$47,761.11	\$4,028,405.04	\$47,761.11	\$0.00	\$4,490,688.89	\$47,761.11	\$47,761.11	\$0.00
		4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$5,740,450.00	-\$1,202,000.00	\$4,538,450.00	\$47,761.11	\$4,028,405.04	\$47,761.11	\$0.00	\$4,490,688.89	\$47,761.11	\$47,761.11	\$0.00
		4150		Transferencia internas otorgadas e	\$5,740,450.00	-\$1,202,000.00	\$4,538,450.00	\$47,761.11	\$4,028,405.04	\$47,761.11	\$0.00	\$4,490,688.89	\$47,761.11	\$47,761.11	\$0.00
TES00 2	A1012 01	4151		DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$5,740,450.00	-\$5,740,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1012 01	4152		TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$4,538,450.00	\$4,538,450.00	\$47,761.11	\$4,028,405.04	\$47,761.11	\$0.00	\$4,490,688.89	\$47,761.11	\$47,761.11	\$0.00
TESORERIA					\$5,740,450.00	-\$1,202,000.00	\$4,538,450.00	\$47,761.11	\$4,028,405.04	\$47,761.11	\$0.00	\$4,490,688.89	\$47,761.11	\$47,761.11	\$0.00
D.I.F.MPAL.					\$5,740,450.00	-\$1,202,000.00	\$4,538,450.00	\$47,761.11	\$4,028,405.04	\$47,761.11	\$0.00	\$4,490,688.89	\$47,761.11	\$47,761.11	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
F1001		ADEFAS														
	01	TESORERIA														
		9000		DEUDA PÚBLICA	\$8,000,000.00	-\$1,913,641.10	\$6,086,358.90	\$1,693,179.36	\$468,597.66	\$1,693,179.36	\$0.00	\$4,393,179.54	\$1,693,179.36	\$1,693,179.36	\$0.00	
		9900		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$8,000,000.00	-\$1,913,641.10	\$6,086,358.90	\$1,693,179.36	\$468,597.66	\$1,693,179.36	\$0.00	\$4,393,179.54	\$1,693,179.36	\$1,693,179.36	\$0.00	
		9910		ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$1,913,641.10	\$6,086,358.90	\$1,693,179.36	\$468,597.66	\$1,693,179.36	\$0.00	\$4,393,179.54	\$1,693,179.36	\$1,693,179.36	\$0.00	
TES00 2	F1001	01	9911	ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$1,913,641.10	\$6,086,358.90	\$1,693,179.36	\$468,597.66	\$1,693,179.36	\$0.00	\$4,393,179.54	\$1,693,179.36	\$1,693,179.36	\$0.00	
				TESORERIA	\$8,000,000.00	-\$1,913,641.10	\$6,086,358.90	\$1,693,179.36	\$468,597.66	\$1,693,179.36	\$0.00	\$4,393,179.54	\$1,693,179.36	\$1,693,179.36	\$0.00	
				ADEFAS	\$8,000,000.00	-\$1,913,641.10	\$6,086,358.90	\$1,693,179.36	\$468,597.66	\$1,693,179.36	\$0.00	\$4,393,179.54	\$1,693,179.36	\$1,693,179.36	\$0.00	
O1101		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)														
	01	TESORERIA														
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,914,000.00	\$5,000.00	\$2,919,000.00	\$112,198.07	\$2,329,298.20	\$112,198.07	\$0.00	\$2,806,801.93	\$112,198.07	\$98,510.07	\$13,688.00	
		2100		Materiales de administración, emi	\$60,000.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$2,088.00	\$31,812.40	\$2,088.00	\$0.00	\$62,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,796.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1101	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,796.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,088.00	\$6,590.00	\$2,088.00	\$0.00	\$12,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	O1101	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,088.00	\$6,590.00	\$2,088.00	\$0.00	\$12,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
			2150		Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$2,425.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2151		Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$2,425.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2161		Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$98,510.07	\$2,169,527.80	\$98,510.07	\$0.00	\$2,601,489.93	\$98,510.07	\$98,510.07	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$98,510.07	\$2,169,527.80	\$98,510.07	\$0.00	\$2,601,489.93	\$98,510.07	\$98,510.07	\$0.00
TES002	O1101	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$98,510.07	\$2,169,527.80	\$98,510.07	\$0.00	\$2,601,489.93	\$98,510.07	\$98,510.07	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$11,600.00	\$127,958.00	\$11,600.00	\$0.00	\$142,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
			2910		Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,600.00	\$6,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$18,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
TES002	O1101	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,600.00	\$6,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$18,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$117,158.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$117,158.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$165,000.00	\$43,711.00	\$208,711.00	\$8,134.03	\$91,476.13	\$8,134.03	\$0.00	\$200,576.97	\$8,134.03	\$8,134.03	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$27,749.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140		Telefonía Tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,844.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	3141		Telefonía tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,844.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. 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	3370	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3371	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$120,000.00	\$711.00	\$120,711.00	\$8,134.03	\$15,727.13	\$8,134.03	\$0.00	\$112,576.97	\$8,134.03	\$8,134.03	\$0.00
TES00 2	O1101 01	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
		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	-\$3,813.00	\$116,187.00	\$8,134.03	\$15,727.13	\$8,134.03	\$0.00	\$108,052.97	\$8,134.03	\$8,134.03	\$0.00
TES00 2	O1101 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	-\$3,813.00	\$116,187.00	\$8,134.03	\$15,727.13	\$8,134.03	\$0.00	\$108,052.97	\$8,134.03	\$8,134.03	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$3,079,000.00	\$48,711.00	\$3,127,711.00	\$120,332.10	\$2,420,774.33	\$120,332.10	\$0.00	\$3,007,378.90	\$120,332.10	\$106,644.10	\$13,688.00	
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			\$3,079,000.00	\$48,711.00	\$3,127,711.00	\$120,332.10	\$2,420,774.33	\$120,332.10	\$0.00	\$3,007,378.90	\$120,332.10	\$106,644.10	\$13,688.00	
S1001	SALUD A LA PERSONA													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,318,000.00	-\$95,744.68	\$2,222,255.32	\$89,302.00	\$1,563,545.33	\$89,302.00	\$0.00	\$2,132,953.32	\$89,302.00	\$89,302.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,318,000.00	-\$95,744.68	\$2,222,255.32	\$89,302.00	\$1,563,545.33	\$89,302.00	\$0.00	\$2,132,953.32	\$89,302.00	\$89,302.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$95,744.68	\$2,222,255.32	\$89,302.00	\$1,563,545.33	\$89,302.00	\$0.00	\$2,132,953.32	\$89,302.00	\$89,302.00	\$0.00
TES00 2	S1001 01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$95,744.68	\$2,222,255.32	\$89,302.00	\$1,563,545.33	\$89,302.00	\$0.00	\$2,132,953.32	\$89,302.00	\$89,302.00	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$2,318,000.00	-\$95,744.68	\$2,222,255.32	\$89,302.00	\$1,563,545.33	\$89,302.00	\$0.00	\$2,132,953.32	\$89,302.00	\$89,302.00	\$0.00
			SALUD A LA PERSONA	\$2,318,000.00	-\$95,744.68	\$2,222,255.32	\$89,302.00	\$1,563,545.33	\$89,302.00	\$0.00	\$2,132,953.32	\$89,302.00	\$89,302.00	\$0.00
S1002	AYUDA EN DEPORTE													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1002	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTE	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. 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	S1003	01	4410	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4411	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		TESORERIA			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AYUDA EN CULTURA			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

01 TESORERIA

TES00 2	S1004	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$257,480.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$257,480.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$257,480.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$257,480.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$257,480.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS			\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$257,480.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA

01 TESORERIA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$3,229,000.00	-\$79,500.00	\$3,149,500.00	\$800.00	\$2,917,084.63	\$800.00	\$0.00	\$3,148,700.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$3,229,000.00	-\$79,500.00	\$3,149,500.00	\$800.00	\$2,917,084.63	\$800.00	\$0.00	\$3,148,700.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
		4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$3,229,000.00	-\$79,500.00	\$3,149,500.00	\$800.00	\$2,917,084.63	\$800.00	\$0.00	\$3,148,700.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
TES00 2	S1005 01	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$3,229,000.00	-\$79,500.00	\$3,149,500.00	\$800.00	\$2,917,084.63	\$800.00	\$0.00	\$3,148,700.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
				TESORERIA	\$3,229,000.00	-\$79,500.00	\$3,149,500.00	\$800.00	\$2,917,084.63	\$800.00	\$0.00	\$3,148,700.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
				AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$3,229,000.00	-\$79,500.00	\$3,149,500.00	\$800.00	\$2,917,084.63	\$800.00	\$0.00	\$3,148,700.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	S1006			AYUDA EN EDUCACION MEDIA											
		01		TESORERIA											
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$397,000.00	-\$42,410.00	\$354,590.00	\$0.00	\$313,910.00	\$0.00	\$0.00	\$354,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$397,000.00	-\$42,410.00	\$354,590.00	\$0.00	\$313,910.00	\$0.00	\$0.00	\$354,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$397,000.00	-\$42,410.00	\$354,590.00	\$0.00	\$313,910.00	\$0.00	\$0.00	\$354,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1006 01	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$397,000.00	-\$42,410.00	\$354,590.00	\$0.00	\$313,910.00	\$0.00	\$0.00	\$354,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$397,000.00	-\$42,410.00	\$354,590.00	\$0.00	\$313,910.00	\$0.00	\$0.00	\$354,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$397,000.00	-\$42,410.00	\$354,590.00	\$0.00	\$313,910.00	\$0.00	\$0.00	\$354,590.00	\$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/abr./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1007	AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1007	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$11,020.00	\$1,312,666.45	\$11,020.00	\$0.00	\$2,682,980.00	\$11,020.00	\$22,080.00	-\$11,060.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$11,020.00	\$1,312,666.45	\$11,020.00	\$0.00	\$2,682,980.00	\$11,020.00	\$22,080.00	-\$11,060.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$11,020.00	\$1,312,666.45	\$11,020.00	\$0.00	\$2,682,980.00	\$11,020.00	\$22,080.00	-\$11,060.00
TES00 2	S1012	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$11,020.00	\$1,312,666.45	\$11,020.00	\$0.00	\$2,682,980.00	\$11,020.00	\$22,080.00	-\$11,060.00
			TESORERIA	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$11,020.00	\$1,312,666.45	\$11,020.00	\$0.00	\$2,682,980.00	\$11,020.00	\$22,080.00	-\$11,060.00



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 A GRUPOS VULNERABLE	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$11,020.00	\$1,312,666.45	\$11,020.00	\$0.00	\$2,682,980.00	\$11,020.00	\$22,080.00	-\$11,060.00
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,586,000.00	-\$338,700.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$892,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,586,000.00	-\$338,700.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$892,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$338,700.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$892,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1013	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$338,700.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$892,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,586,000.00	-\$338,700.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$892,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,586,000.00	-\$338,700.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$892,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$40,582.08	\$1,355,582.91	\$40,582.08	\$0.00	\$2,734,242.91	\$40,582.08	\$40,582.08	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$40,582.08	\$1,355,582.91	\$40,582.08	\$0.00	\$2,734,242.91	\$40,582.08	\$40,582.08	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$40,582.08	\$1,355,582.91	\$40,582.08	\$0.00	\$2,734,242.91	\$40,582.08	\$40,582.08	\$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/abr./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	S1014	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$40,582.08	\$1,355,582.91	\$40,582.08	\$0.00	\$2,734,242.91	\$40,582.08	\$40,582.08	\$0.00	
							TESORERIA	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$40,582.08	\$1,355,582.91	\$40,582.08	\$0.00	\$2,734,242.91	\$40,582.08	\$40,582.08	\$0.00
							OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$800,000.00	\$1,974,824.99	\$2,774,824.99	\$40,582.08	\$1,355,582.91	\$40,582.08	\$0.00	\$2,734,242.91	\$40,582.08	\$40,582.08	\$0.00
T1701		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A MACHADO,TRAMO KM 0+000 AL KM 3+900.EN LA LOC.MACHADO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
01		TESORERIA																
							6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	
							TESORERIA	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							REHABILITACION DE CARPETA A	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2501		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN CBTA 258,EN LA LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYS,SLP																
01		TESORERIA																
							6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	T2501 01	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE AULA DIDAC			\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER RECURSOS PROPIC			\$79,650,257.01	-\$5,437,919.00	\$74,212,338.01	\$3,997,361.25	\$50,225,315.41	\$3,997,361.25	\$0.00	\$70,214,976.76	\$3,997,361.25	\$3,730,304.76	\$267,056.49
TES 000	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101879-CTA18000101697												
	A1001	ADMINISTRACION											
	01	TESORERIA											
		1000 SERVICIOS PERSONALES	\$41,228,095.00	-\$227,146.25	\$41,000,948.75	\$2,694,101.62	\$30,483,680.67	\$2,694,101.62	\$0.00	\$38,306,847.13	\$2,694,101.62	\$2,694,101.62	\$0.00
		1100 REMUNERACIONES AL PERSONA	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,643,353.42	\$15,762,936.54	\$2,643,353.42	\$0.00	\$23,225,341.58	\$2,643,353.42	\$2,643,353.42	\$0.00
		1130 Sueldos base al personal permane	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,643,353.42	\$15,762,936.54	\$2,643,353.42	\$0.00	\$23,225,341.58	\$2,643,353.42	\$2,643,353.42	\$0.00
TES00 3	A1001 01	1131 SUELDO BASE	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,643,353.42	\$15,762,936.54	\$2,643,353.42	\$0.00	\$23,225,341.58	\$2,643,353.42	\$2,643,353.42	\$0.00
		1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$4,259,400.00	-\$100,000.00	\$4,159,400.00	\$50,748.20	\$4,026,394.27	\$50,748.20	\$0.00	\$4,108,651.80	\$50,748.20	\$50,748.20	\$0.00
		1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$3,511,800.00	\$0.00	\$3,511,800.00	\$50,748.20	\$3,385,463.57	\$50,748.20	\$0.00	\$3,461,051.80	\$50,748.20	\$50,748.20	\$0.00
TES00 3	A1001 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$50,748.20	\$353,663.57	\$50,748.20	\$0.00	\$429,251.80	\$50,748.20	\$50,748.20	\$0.00
TES00 3	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
TES00 3	A1001 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$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 LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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
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	-\$127,146.25	\$10,372,853.75	\$0.00	\$10,094,349.86	\$0.00	\$0.00	\$10,372,853.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$7,272,328.00	-\$127,146.25	\$7,145,181.75	\$0.00	\$6,878,677.86	\$0.00	\$0.00	\$7,145,181.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,915,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,915,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE 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	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	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	\$0.00	\$0.00
			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
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$30,154.36	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100	Materiales de administración, empujados	\$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
			2110	Materiales, útiles y equipos menores	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,343,442.76	\$5,343,442.76	\$657,394.36	\$3,194,573.00	\$657,394.36	\$0.00	\$4,686,048.40	\$657,394.36	\$657,394.36	\$0.00	
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,001,770.48	\$5,001,770.48	\$656,181.00	\$3,194,573.00	\$656,181.00	\$0.00	\$4,345,589.48	\$656,181.00	\$656,181.00	\$0.00	
			3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$656,181.00	\$3,194,573.00	\$656,181.00	\$0.00	\$4,343,819.00	\$656,181.00	\$656,181.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3113		DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$656,181.00	\$3,194,573.00	\$656,181.00	\$0.00	\$4,343,819.00	\$656,181.00	\$656,181.00	\$0.00	
			3180		Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,770.48	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3182		SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$1,770.48	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,227.28	\$1,227.28	\$1,213.36	\$0.00	\$1,213.36	\$0.00	\$13.92	\$1,213.36	\$1,213.36	\$0.00	
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,227.28	\$1,227.28	\$1,213.36	\$0.00	\$1,213.36	\$0.00	\$13.92	\$1,213.36	\$1,213.36	\$0.00	
TES003	A1001	01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,227.28	\$1,227.28	\$1,213.36	\$0.00	\$1,213.36	\$0.00	\$13.92	\$1,213.36	\$1,213.36	\$0.00	
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$7,119.00	\$7,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto																
TES003	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$309,894.00	\$309,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos		\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3921	Impuestos y derechos		\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980	Impuesto sobre nóminas y otros q		\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3981	Impuesto sobre nóminas y otros q		\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$41,228,095.00	\$5,146,450.87	\$46,374,545.87	\$3,351,495.98	\$33,678,253.67	\$3,351,495.98	\$0.00	\$43,023,049.89	\$3,351,495.98	\$3,351,495.98	\$0.00
ADMINISTRACION						\$41,228,095.00	\$5,146,450.87	\$46,374,545.87	\$3,351,495.98	\$33,678,253.67	\$3,351,495.98	\$0.00	\$43,023,049.89	\$3,351,495.98	\$3,351,495.98	\$0.00
A1002		PRESIDENCIA														
		01	TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES		\$25,236,500.00	\$0.00	\$25,236,500.00	\$1,436,770.69	\$19,374,374.47	\$1,436,770.69	\$0.00	\$23,799,729.31	\$1,436,770.69	\$1,436,770.69	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL		\$23,500,000.00	\$0.00	\$23,500,000.00	\$1,427,894.73	\$17,658,149.87	\$1,427,894.73	\$0.00	\$22,072,105.27	\$1,427,894.73	\$1,427,894.73	\$0.00
			1110	Dietas		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$263,589.30	\$4,945,642.80	\$263,589.30	\$0.00	\$5,736,410.70	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00
TES003	A1002	01	1111	Dietas		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$263,589.30	\$4,945,642.80	\$263,589.30	\$0.00	\$5,736,410.70	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente		\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$1,164,305.43	\$12,712,507.07	\$1,164,305.43	\$0.00	\$16,335,694.57	\$1,164,305.43	\$1,164,305.43	\$0.00
TES003	A1002	01	1131	SUELDO BASE		\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$1,164,305.43	\$12,712,507.07	\$1,164,305.43	\$0.00	\$16,335,694.57	\$1,164,305.43	\$1,164,305.43	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES		\$1,736,500.00	\$0.00	\$1,736,500.00	\$8,875.96	\$1,716,224.60	\$8,875.96	\$0.00	\$1,727,624.04	\$8,875.96	\$8,875.96	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,536,500.00	\$0.00	\$1,536,500.00	\$8,875.96	\$1,516,224.60	\$8,875.96	\$0.00	\$1,527,624.04	\$8,875.96	\$8,875.96	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$0.00	\$306,500.00	\$8,875.96	\$286,224.60	\$8,875.96	\$0.00	\$297,624.04	\$8,875.96	\$8,875.96	\$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
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16,917.99	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$16,917.99	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$25,236,500.00	\$16,917.99	\$25,253,417.99	\$1,436,770.69	\$19,374,374.47	\$1,436,770.69	\$0.00	\$23,816,647.30	\$1,436,770.69	\$1,436,770.69	\$0.00
					PRESIDENCIA	\$25,236,500.00	\$16,917.99	\$25,253,417.99	\$1,436,770.69	\$19,374,374.47	\$1,436,770.69	\$0.00	\$23,816,647.30	\$1,436,770.69	\$1,436,770.69	\$0.00
A1003					PROTECCION CIVIL											
		01			TESORERIA											
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$150,442.47	\$1,249,665.98	\$150,442.47	\$0.00	\$1,659,532.53	\$150,442.47	\$150,442.47	\$0.00
			1100		REMUNERACIONES AL PERSONA	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$149,439.63	\$899,975.34	\$149,439.63	\$0.00	\$1,308,063.37	\$149,439.63	\$149,439.63	\$0.00
			1130		Sueldos base al personal permane	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$149,439.63	\$899,975.34	\$149,439.63	\$0.00	\$1,308,063.37	\$149,439.63	\$149,439.63	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto																
TES003	A1003	01	1131	SUELDO BASE	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$149,439.63	\$899,975.34	\$149,439.63	\$0.00	\$1,308,063.37	\$149,439.63	\$149,439.63	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$1,002.84	\$349,690.64	\$1,002.84	\$0.00	\$351,469.16	\$1,002.84	\$1,002.84	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$1,002.84	\$349,690.64	\$1,002.84	\$0.00	\$351,469.16	\$1,002.84	\$1,002.84	\$0.00	
TES003	A1003	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$29,150.00	\$0.00	\$29,150.00	\$1,002.84	\$26,368.64	\$1,002.84	\$0.00	\$28,147.16	\$1,002.84	\$1,002.84	\$0.00	
TES003	A1003	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$323,322.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA					\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$150,442.47	\$1,249,665.98	\$150,442.47	\$0.00	\$1,659,532.53	\$150,442.47	\$150,442.47	\$0.00	
PROTECCION CIVIL					\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$150,442.47	\$1,249,665.98	\$150,442.47	\$0.00	\$1,659,532.53	\$150,442.47	\$150,442.47	\$0.00	
A1005		COMUNICACION SOCIAL														
		01	TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,952,500.00	\$0.00	\$2,952,500.00	\$129,223.40	\$2,456,622.71	\$129,223.40	\$0.00	\$2,823,276.60	\$129,223.40	\$129,223.40	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$126,549.00	\$1,886,297.11	\$126,549.00	\$0.00	\$2,252,951.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$126,549.00	\$1,886,297.11	\$126,549.00	\$0.00	\$2,252,951.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	
TES003	A1005	01	1131	SUELDO BASE	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$126,549.00	\$1,886,297.11	\$126,549.00	\$0.00	\$2,252,951.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$2,674.40	\$570,325.60	\$2,674.40	\$0.00	\$570,325.60	\$2,674.40	\$2,674.40	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$2,674.40	\$570,325.60	\$2,674.40	\$0.00	\$570,325.60	\$2,674.40	\$2,674.40	\$0.00	
TES003	A1005	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,674.40	\$37,325.60	\$2,674.40	\$0.00	\$37,325.60	\$2,674.40	\$2,674.40	\$0.00	
TES003	A1005	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$533,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. 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	\$0.00	\$2,320.00	\$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	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$129,223.40	\$2,456,622.71	\$129,223.40	\$0.00	\$2,825,596.60	\$129,223.40	\$129,223.40	\$0.00
COMUNICACION SOCIAL			\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$129,223.40	\$2,456,622.71	\$129,223.40	\$0.00	\$2,825,596.60	\$129,223.40	\$129,223.40	\$0.00			
A1006 TRANSPARENCIA																
01 TESORERIA																
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 PERSONA	\$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	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$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	
TES00 3	A1006	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$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	
			1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA			\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TRANSPARENCIA			\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,025,000.00	\$0.00	\$1,025,000.00	\$121,880.85	\$558,237.11	\$121,880.85	\$0.00	\$903,119.15	\$121,880.85	\$121,880.85	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$121,880.85	\$375,424.55	\$121,880.85	\$0.00	\$718,119.15	\$121,880.85	\$121,880.85	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permanente	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$121,880.85	\$375,424.55	\$121,880.85	\$0.00	\$718,119.15	\$121,880.85	\$121,880.85	\$0.00
TES003	A1007	01	1131 SUELDO BASE	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$121,880.85	\$375,424.55	\$121,880.85	\$0.00	\$718,119.15	\$121,880.85	\$121,880.85	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALES	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$182,812.56	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$182,812.56	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,812.56	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007	01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,025,000.00	\$30,000.00	\$1,055,000.00	\$121,880.85	\$558,237.11	\$121,880.85	\$0.00	\$933,119.15	\$121,880.85	\$121,880.85	\$0.00
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$1,025,000.00	\$30,000.00	\$1,055,000.00	\$121,880.85	\$558,237.11	\$121,880.85	\$0.00	\$933,119.15	\$121,880.85	\$121,880.85	\$0.00



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1008	CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,550,000.00	\$0.00	\$3,550,000.00	\$270,028.60	\$2,474,210.26	\$270,028.60	\$0.00	\$3,279,971.40	\$270,028.60	\$270,028.60	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$270,028.60	\$1,938,109.98	\$270,028.60	\$0.00	\$2,729,971.40	\$270,028.60	\$270,028.60	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$270,028.60	\$1,938,109.98	\$270,028.60	\$0.00	\$2,729,971.40	\$270,028.60	\$270,028.60	\$0.00
TES003	A1008	01	1131 SUELDO BASE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$270,028.60	\$1,938,109.98	\$270,028.60	\$0.00	\$2,729,971.40	\$270,028.60	\$270,028.60	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$536,100.28	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$536,100.28	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,100.28	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008	01	2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008	01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA		\$3,550,000.00	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$270,028.60	\$2,474,210.26	\$270,028.60	\$0.00	\$3,289,471.50	\$270,028.60	\$270,028.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$270,028.60	\$2,474,210.26	\$270,028.60	\$0.00	\$3,289,471.50	\$270,028.60	\$270,028.60	\$0.00
A1009	TURISMO													
	01	TESORERIA												
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$31,150.20	\$2,626,159.30	\$31,150.20	\$0.00	\$2,704,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA		\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$31,150.20	\$2,080,974.30	\$31,150.20	\$0.00	\$2,158,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permane		\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$31,150.20	\$2,080,974.30	\$31,150.20	\$0.00	\$2,158,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
TES003	A1009 01	1131	SUELDO BASE	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$31,150.20	\$2,080,974.30	\$31,150.20	\$0.00	\$2,158,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y		\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE 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
		TESORERIA		\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$31,150.20	\$2,626,159.30	\$31,150.20	\$0.00	\$2,704,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
		TURISMO		\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$31,150.20	\$2,626,159.30	\$31,150.20	\$0.00	\$2,704,034.80	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01 TESORERIA														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$1,202,000.00	\$1,202,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$856,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
	4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$0.00	\$1,202,000.00	\$1,202,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$856,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
	4150		Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$1,202,000.00	\$1,202,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$856,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
TES003	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,202,000.00	\$1,202,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$856,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00
TESORERIA				\$0.00	\$1,202,000.00	\$1,202,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$856,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
D.I.F.MPAL.				\$0.00	\$1,202,000.00	\$1,202,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$856,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
F1001 ADEFAS														
01 TESORERIA														
	9000		DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9900		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9910		ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
TESORERIA				\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEFAS				\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020
10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01101	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,261,940.00	-\$485,382.83	\$5,776,557.17	\$25,265.25	\$3,930,924.23	\$25,265.25	\$0.00	\$5,751,291.92	\$25,265.25	\$25,265.25	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$5,042,497.00	-\$567,124.59	\$4,475,372.41	\$25,265.25	\$2,757,030.07	\$25,265.25	\$0.00	\$4,450,107.16	\$25,265.25	\$25,265.25	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$5,042,497.00	-\$567,124.59	\$4,475,372.41	\$25,265.25	\$2,757,030.07	\$25,265.25	\$0.00	\$4,450,107.16	\$25,265.25	\$25,265.25	\$0.00
TES003	O1101	01	1131 SUELDO BASE	\$5,042,497.00	-\$567,124.59	\$4,475,372.41	\$25,265.25	\$2,757,030.07	\$25,265.25	\$0.00	\$4,450,107.16	\$25,265.25	\$25,265.25	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,219,443.00	\$81,741.76	\$1,301,184.76	\$0.00	\$1,173,894.16	\$0.00	\$0.00	\$1,301,184.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,219,443.00	-\$16,258.24	\$1,203,184.76	\$0.00	\$1,173,894.16	\$0.00	\$0.00	\$1,203,184.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$100,850.00	-\$16,258.24	\$84,591.76	\$0.00	\$55,301.16	\$0.00	\$0.00	\$84,591.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,118,593.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIC	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$6,261,940.00	-\$481,569.83	\$5,780,370.17	\$25,265.25	\$3,930,924.23	\$25,265.25	\$0.00	\$5,755,104.92	\$25,265.25	\$25,265.25	\$0.00
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPA	\$6,261,940.00	-\$481,569.83	\$5,780,370.17	\$25,265.25	\$3,930,924.23	\$25,265.25	\$0.00	\$5,755,104.92	\$25,265.25	\$25,265.25	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
P1001		PENSIONES Y JUBILACIONES													
01		TESORERIA													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,007,962.70	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
		4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,007,962.70	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
		4510	Pensiones		\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,007,962.70	\$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	\$2,007,962.70	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
TESORERIA					\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,007,962.70	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES					\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$2,007,962.70	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
S1001		SALUD A LA PERSONA													
01		TESORERIA													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$95,744.68	\$95,744.68	\$31,100.00	\$0.00	\$31,100.00	\$0.00	\$64,644.68	\$31,100.00	\$31,100.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$95,744.68	\$95,744.68	\$31,100.00	\$0.00	\$31,100.00	\$0.00	\$64,644.68	\$31,100.00	\$31,100.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$95,744.68	\$95,744.68	\$31,100.00	\$0.00	\$31,100.00	\$0.00	\$64,644.68	\$31,100.00	\$31,100.00	\$0.00
TES00 3	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$95,744.68	\$95,744.68	\$31,100.00	\$0.00	\$31,100.00	\$0.00	\$64,644.68	\$31,100.00	\$31,100.00	\$0.00
TESORERIA					\$0.00	\$95,744.68	\$95,744.68	\$31,100.00	\$0.00	\$31,100.00	\$0.00	\$64,644.68	\$31,100.00	\$31,100.00	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$95,744.68	\$95,744.68	\$31,100.00	\$0.00	\$31,100.00	\$0.00	\$64,644.68	\$31,100.00	\$31,100.00	\$0.00
S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$77,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$77,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$77,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
TES003	S1005	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$77,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$77,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$77,500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
S1006	AYUDA EN EDUCACION MEDIA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$42,410.00	\$42,410.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$30,940.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,410.00	\$42,410.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$30,940.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$42,410.00	\$42,410.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$30,940.00	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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 INSTITUCI		\$0.00	\$42,410.00	\$42,410.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$30,940.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$42,410.00	\$42,410.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$30,940.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
				AYUDA EN EDUCACION MEDIA		\$0.00	\$42,410.00	\$42,410.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$30,940.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES																	
01 TESORERIA																	
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410		Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AYUDA A GRUPOS VULNERABLE		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL																	
01 TESORERIA																	
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$338,700.00	\$338,700.00	\$146,000.00	\$9,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$192,700.00	\$146,000.00	\$146,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 3	S1013	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$338,700.00	\$338,700.00	\$146,000.00	\$9,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$192,700.00	\$146,000.00	\$146,000.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$338,700.00	\$338,700.00	\$146,000.00	\$9,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$192,700.00	\$146,000.00	\$146,000.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$338,700.00	\$338,700.00	\$146,000.00	\$9,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$192,700.00	\$146,000.00	\$146,000.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$338,700.00	\$338,700.00	\$146,000.00	\$9,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$192,700.00	\$146,000.00	\$146,000.00
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$338,700.00	\$338,700.00	\$146,000.00	\$9,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$192,700.00	\$146,000.00	\$146,000.00	\$0.00	
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES															
01 TESORERIA															
TES00 3	S1014	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES			\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
SANTANDER RECURSOS FEDER			\$87,768,724.98	\$10,436,789.92	\$98,205,514.90	\$6,229,469.26	\$68,620,410.64	\$6,229,469.26	\$0.00	\$91,976,045.64	\$6,229,469.26	\$6,229,469.26	\$6,229,469.26	\$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/abr./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2020 10:41 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES 001	SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA 18000101851													
	A1001	ADMINISTRACION												
		01	TESORERIA											
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES004	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER PROSANEAR 2019(F	\$0.00	\$127,146.25	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,146.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Total Final	\$235,518,620.40	\$3,925,000.00	\$239,443,620.40	\$19,244,310.42	\$163,889,361.90	\$19,244,310.42	\$220,199,309.98	\$19,244,310.42	\$18,977,253.93	\$267,056.49