



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FON 054	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000116321													
	R1601		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
		04	OTROS											
			6000											
			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$12,369,482.48	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100											
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$12,369,482.48	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130											
			Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$12,369,482.48	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONR E1	R1601	04	6131											
			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$12,369,482.48	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$12,369,482.48	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE ALCANTARII	\$0.00	\$12,369,482.48	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SANTANDER PRODUCTIVA FONR	\$0.00	\$12,369,482.48	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,369,482.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR 001	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712													
	O1101		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
		03	FORTALECIMIENTO											
			1000											
			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,492,988.53	\$3,492,988.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492,988.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100											
			REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$3,456,586.77	\$3,456,586.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,586.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130											
			Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$3,456,586.77	\$3,456,586.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,586.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1101	03	1131											
			SUELDO BASE	\$0.00	\$3,456,586.77	\$3,456,586.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,586.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
FOR00 1	O1101	03	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$36,401.76	\$36,401.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,401.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$36,401.76	\$36,401.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,401.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$36,401.76	\$36,401.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,401.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$3,492,988.53	\$3,492,988.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492,988.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,			\$0.00	\$3,492,988.53	\$3,492,988.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492,988.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
O1102 AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA DE REYES,SLP																	
03 FORTALECIMIENTO																	
FOR00 1	O1102	03	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00		
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
			1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
FOR00 1	O1102	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$142,981.48	\$142,981.48	\$78,379.15	\$78.00	\$78,378.15	\$1.00	\$64,603.33	\$78,379.15	\$85,310.41	-\$6,932.26		
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$139,163.93	\$139,163.93	\$81,197.85	\$0.00	\$81,197.85	\$0.00	\$57,966.08	\$81,197.85	\$83,576.41	-\$2,378.56		
			2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$39,500.32	\$39,500.32	\$21,436.80	\$0.00	\$21,436.80	\$0.00	\$18,063.52	\$21,436.80	\$21,436.80	\$0.00	\$0.00	
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$39,500.32	\$39,500.32	\$21,436.80	\$0.00	\$21,436.80	\$0.00	\$18,063.52	\$21,436.80	\$21,436.80	\$0.00	\$0.00	
FOR00 1	O1102	03	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$78,391.21	\$78,391.21	\$52,770.01	\$0.00	\$52,770.01	\$0.00	\$25,621.20	\$52,770.01	\$52,770.01	\$0.00		
			2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$78,391.21	\$78,391.21	\$52,770.01	\$0.00	\$52,770.01	\$0.00	\$25,621.20	\$52,770.01	\$52,770.01	\$0.00	\$0.00	
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$3,894.00	\$0.00	\$3,894.00	\$0.00	\$2,802.00	\$3,894.00	\$3,894.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O1102	03	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$3,894.00	\$0.00	\$3,894.00	\$0.00	\$2,802.00	\$3,894.00	\$3,894.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00
FOR001	O1102	03	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$11,072.40	\$11,072.40	\$1,971.60	\$0.00	\$1,971.60	\$0.00	\$9,100.80	\$1,971.60	\$1,971.60	\$0.00
FOR001	O1102	03	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$11,072.40	\$11,072.40	\$1,971.60	\$0.00	\$1,971.60	\$0.00	\$9,100.80	\$1,971.60	\$1,971.60	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
FOR001	O1102	03	2481		Materiales complementarios	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,378.56	\$0.00	-\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56	-\$2,378.56	\$0.00	-\$2,378.56
FOR001	O1102	03	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,378.56	\$0.00	-\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56	-\$2,378.56	\$0.00	-\$2,378.56
			2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$766.72	\$0.00	\$765.72	\$1.00	\$362.28	\$766.72	\$1,128.00	-\$362.28
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$766.72	\$0.00	\$765.72	\$1.00	\$362.28	\$766.72	\$1,128.00	-\$362.28
FOR001	O1102	03	2561		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$766.72	\$0.00	\$765.72	\$1.00	\$362.28	\$766.72	\$1,128.00	-\$362.28
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,689.55	\$2,689.55	-\$3,585.42	\$78.00	-\$3,585.42	\$0.00	\$6,274.97	-\$3,585.42	\$606.00	-\$4,191.42
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$2,689.55	\$2,689.55	\$143.14	\$78.00	\$143.14	\$0.00	\$2,546.41	\$143.14	\$606.00	-\$462.86
FOR001	O1102	03	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,689.55	\$2,689.55	\$143.14	\$78.00	\$143.14	\$0.00	\$2,546.41	\$143.14	\$606.00	-\$462.86
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,728.56	\$0.00	-\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56	-\$3,728.56	\$0.00	-\$3,728.56
FOR001	O1102	03	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,728.56	\$0.00	-\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56	-\$3,728.56	\$0.00	-\$3,728.56
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$256,981.48	\$256,981.48	\$81,379.15	\$78.00	\$81,378.15	\$1.00	\$175,603.33	\$81,379.15	\$88,310.41	-\$6,932.26
AMPLIACION DE OFICINAS DE SE						\$0.00	\$256,981.48	\$256,981.48	\$81,379.15	\$78.00	\$81,378.15	\$1.00	\$175,603.33	\$81,379.15	\$88,310.41	-\$6,932.26



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1103	DEPTO.SEGURIDAD PUBLICA-ADQUISICION DE ANTENA(TORRE ESTRUCTURA DE 21 MTS.),VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1103	03	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650	Equipo de comunicación y telecom	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1103	03	5651	Equipo de comunicación y telecom	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$35,229.20	\$35,229.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,229.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DEPTO.SEGURIDAD PUBLICA-AD	\$0.00	\$35,229.20	\$35,229.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,229.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1402	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33													
	03	FORTALECIMIENTO												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$679,598.73	\$679,598.73	\$136,422.56	\$0.00	\$136,422.56	\$543,176.17	\$136,422.56	\$136,422.56	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2100	\$0.00	\$679,598.73	\$679,598.73	\$136,422.56	\$0.00	\$136,422.56	\$0.00	\$543,176.17	\$136,422.56	\$136,422.56	\$0.00
			2110	\$0.00	\$447,275.21	\$447,275.21	\$101,071.56	\$0.00	\$101,071.56	\$0.00	\$346,203.65	\$101,071.56	\$101,071.56	\$0.00
FOR001	O1402 03		2111	\$0.00	\$447,275.21	\$447,275.21	\$101,071.56	\$0.00	\$101,071.56	\$0.00	\$346,203.65	\$101,071.56	\$101,071.56	\$0.00
			2140	\$0.00	\$232,323.52	\$232,323.52	\$35,351.00	\$0.00	\$35,351.00	\$0.00	\$196,972.52	\$35,351.00	\$35,351.00	\$0.00
FOR001	O1402 03		2141	\$0.00	\$232,323.52	\$232,323.52	\$35,351.00	\$0.00	\$35,351.00	\$0.00	\$196,972.52	\$35,351.00	\$35,351.00	\$0.00
			3000	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$375.84	\$0.00	\$375.84	\$0.00	\$1,252.80	\$375.84	\$375.84	\$0.00
			3400	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$375.84	\$0.00	\$375.84	\$0.00	\$1,252.80	\$375.84	\$375.84	\$0.00
			3410	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$375.84	\$0.00	\$375.84	\$0.00	\$1,252.80	\$375.84	\$375.84	\$0.00
FOR001	O1402 03		3411	\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$375.84	\$0.00	\$375.84	\$0.00	\$1,252.80	\$375.84	\$375.84	\$0.00
			5000	\$0.00	\$79,228.65	\$79,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	\$0.00	\$79,228.65	\$79,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150	\$0.00	\$79,228.65	\$79,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1402 03		5151	\$0.00	\$79,228.65	\$79,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,228.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$760,456.02	\$760,456.02	\$136,798.40	\$0.00	\$136,798.40	\$0.00	\$623,657.62	\$136,798.40	\$136,798.40	\$0.00
			GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$760,456.02	\$760,456.02	\$136,798.40	\$0.00	\$136,798.40	\$0.00	\$623,657.62	\$136,798.40	\$136,798.40	\$0.00
O1403	LOTE DE MATERIAL DE ALUMBRADO PARA MERCADOS PARQUES Y JARDIES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
			2000	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00	\$38,761.20	\$0.00	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00
			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00	\$38,761.20	\$0.00	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00	\$38,761.20	\$0.00	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
FOR00 1	O1403 03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$37,614.00	\$37,614.00	\$37,614.00	\$0.00	\$37,614.00	\$0.00	\$0.00	\$37,614.00	\$37,614.00	\$0.00
FOR00 1	O1403 03	2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$37,614.00	\$37,614.00	\$37,614.00	\$0.00	\$37,614.00	\$0.00	\$0.00	\$37,614.00	\$37,614.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$355.20	\$0.00	\$355.20	\$0.00	\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$0.00
FOR00 1	O1403 03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$355.20	\$0.00	\$355.20	\$0.00	\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00	\$38,761.20	\$0.00	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00
		LOTE DE MATERIAL DE ALUMBR.	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00	\$38,761.20	\$0.00	\$0.00	\$38,761.20	\$38,761.20	\$0.00
01501	CERCADO PERIMETRAL EN TIRADERO COMUNITARIO,COMUNIDAD DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	03	FORTALECIMIENTO											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1501 03	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CERCADO PERIMETRAL EN TIRA	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$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 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1601	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FRENTE A LA CLINICA Y CANCHAS),EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1601	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
FOR00 1	O1601	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$4,152.00	\$4,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
			REHABILITACION DE DRENAJE S	\$0.00	\$4,152.00	\$4,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
O1602	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,EN LA LOCALIDAD LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto														
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR001	O1602 03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$7,041.36	\$7,041.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,041.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$7,041.36	\$7,041.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,041.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$5,505.36	\$5,505.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR001	O1602 03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$5,505.36	\$5,505.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,505.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR001	O1602 03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,541.36	\$20,541.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,541.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED DE DRENA.	\$0.00	\$20,541.36	\$20,541.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,541.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1603	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ,EJIDO GOGORRON (EXHACIENDA DE GOGORRON),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	-\$671,422.85	-\$671,422.85	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	-\$671,422.85	-\$671,422.85	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	-\$671,422.85	-\$671,422.85	\$0.00
FOR001	O1603 03	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	-\$671,422.85	-\$671,422.85	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	-\$671,422.85	-\$671,422.85	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 RED DE DRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	-\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	-\$671,422.85	-\$671,422.85	\$0.00
O1604	REHABILITACION DE ASEQUIA DE AGUA PLUVIAL SOBRE EL MERCADO DE CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1604	03	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE ASEQUIA D	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1804	ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FOR001	O1804	03	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /		\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE SEMILLA DE M/		\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1805				ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILLA DE REYES SLP														
03				FORTALECIMIENTO														
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A/		\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6320	Ejecucion de proyectos productivo:		\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR001	O1805	03	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /		\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				ADQUISICION DE SEMILLA DE AL		\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1806				ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE REYES,SLP														
03				FORTALECIMIENTO														
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
FOR00 1	O1806	03	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE SEMILLA DE M/		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1807 ASISTENCIA TECNICA PARA GRICULTORES,VILLA DE REYES,SLP																
03 FORTALECIMIENTO																
FOR00 1	O1807	03	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$43,460.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$43,460.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3330	Servicios de consultoría administ	\$0.00	\$43,460.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$0.00	\$43,460.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$43,460.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASISTENCIA TECNICA PARA GRIK		\$0.00	\$43,460.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

O1808 EQUIPAMIENTO CON 2 MOLINOS DE RASTROJO Y 1 ORDEÑADORA,VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03 FORTALECIMIENTO														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
FOR00	O1808	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
			EQUIPAMIENTO CON 2 MOLINOS	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
O1809 SEMILLA CERTIFICADA DE CULTIVOS FORRAJEROS O PACAS DE FORRAJE (AVENA),VILLA DE REYES,SLP														
03 FORTALECIMIENTO														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
FOR00	O1809	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
			SEMILLA CERTIFICADA DE CULTI	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1901	ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO QUE SE ADAPTARA A LA CAJA COMPACTADORA PARA RECOLECCION DE BASURA YA EXISTENTE),VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1901	03	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE VEHICULO CHA	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1902	ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO QUE SE ADAPTARA A LA CAJA COMPACTADORA PARA RECOLECCION DE BASURA YA EXISTENTE),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1902	03	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$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 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			ADQUISICION DE VEHICULO CHA	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1904	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FRENTE A LA CLINICA Y CANCHAS), BLEDOS MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03	FORTALECIMIENTO														
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO													
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,152.00	\$0.00	-\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	-\$1,152.00	-\$1,152.00	\$0.00	
FOR001	O1904	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,152.00	\$0.00	-\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	-\$1,152.00	-\$1,152.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,152.00	\$0.00	-\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	-\$1,152.00	-\$1,152.00	\$0.00	
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,152.00	\$0.00	-\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	-\$1,152.00	-\$1,152.00	\$0.00	
O1907	MEJORAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP														
03	FORTALECIMIENTO														
	3000	SERVICIOS GENERALES													
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI												
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR00	1	O1907	03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE BOMBA SUN					\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1913		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD GUADIANA, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP													
03		FORTALECIMIENTO													
3000 SERVICIOS GENERALES					\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI					\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, i					\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00	1	O1913	03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE					\$0.00	\$42,804.00	\$42,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento me					\$0.00	\$42,804.00	\$42,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00	1	O1913	03	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$42,804.00	\$42,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFI					\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1914	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE(BOMBA SUMERGIBLE),COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1914	03	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1915	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES,MUNICIPIO DE VILLA D REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$662,361.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$662,361.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3920	Impuestos y derechos		\$0.00	\$662,361.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1915	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$662,361.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$662,361.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			PAGO DE DERECHOS DE AGUAS	\$0.00	\$662,361.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2101	REHABILITACION DE MURO FIRME(APOYO CON MATERIAL),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	03	FORTALECIMIENTO													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$232,658.40	\$232,658.40	\$47,915.52	\$0.00	\$47,915.52	\$0.00	\$184,742.88	\$47,915.52	\$47,915.52	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$232,658.40	\$232,658.40	\$47,915.52	\$0.00	\$47,915.52	\$0.00	\$184,742.88	\$47,915.52	\$47,915.52	\$0.00	
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$232,658.40	\$232,658.40	\$47,915.52	\$0.00	\$47,915.52	\$0.00	\$184,742.88	\$47,915.52	\$47,915.52	\$0.00	
FOR00 1	O2101	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$232,658.40	\$232,658.40	\$47,915.52	\$0.00	\$47,915.52	\$0.00	\$184,742.88	\$47,915.52	\$47,915.52	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$232,658.40	\$232,658.40	\$47,915.52	\$0.00	\$47,915.52	\$0.00	\$184,742.88	\$47,915.52	\$47,915.52	\$0.00	
			REHABILITACION DE MURO FIRM	\$0.00	\$232,658.40	\$232,658.40	\$47,915.52	\$0.00	\$47,915.52	\$0.00	\$184,742.88	\$47,915.52	\$47,915.52	\$0.00	
O2301	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REYES,SLP														
	03	FORTALECIMIENTO													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$122,037.05	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$122,037.05	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$122,037.05	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O2301	03	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$122,037.05	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$122,037.05	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE UNIFORMES DE							\$0.00	\$122,037.05	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,037.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2501 CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIER MINA, COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP																	
03 FORTALECIMIENTO																	
1000 SERVICIOS PERSONALES							\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,000.00	\$0.00	-\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	-\$101,000.00	-\$101,000.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de c							\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,000.00	\$0.00	-\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	-\$101,000.00	-\$101,000.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual							\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,000.00	\$0.00	-\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	-\$101,000.00	-\$101,000.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	1221			SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,000.00	\$0.00	-\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	-\$101,000.00	-\$101,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO							\$0.00	\$0.05	\$0.05	-\$92,351.22	\$0.00	-\$92,351.22	\$0.00	\$92,351.27	-\$93,815.22	-\$92,351.22	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C							\$0.00	\$0.03	\$0.03	-\$85,873.24	\$0.00	-\$85,873.24	\$0.00	\$85,873.27	-\$85,873.24	-\$85,873.24	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos							\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,085.68	\$0.00	-\$18,085.68	\$0.00	\$18,085.68	-\$18,085.68	-\$18,085.68	\$0.00
FOR001	O2501	03	2411			PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,085.68	\$0.00	-\$18,085.68	\$0.00	\$18,085.68	-\$18,085.68	-\$18,085.68	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto							\$0.00	\$0.02	\$0.02	-\$30,196.77	\$0.00	-\$30,196.77	\$0.00	\$30,196.79	-\$30,196.77	-\$30,196.77	\$0.00
FOR001	O2501	03	2421			Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.02	\$0.02	-\$30,196.77	\$0.00	-\$30,196.77	\$0.00	\$30,196.79	-\$30,196.77	-\$30,196.77	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso							\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,198.80	\$0.00	-\$1,198.80	\$0.00	\$1,198.80	-\$1,198.80	-\$1,198.80	\$0.00
FOR001	O2501	03	2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,198.80	\$0.00	-\$1,198.80	\$0.00	\$1,198.80	-\$1,198.80	-\$1,198.80	\$0.00
2440 Madera y productos de madera							\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,216.00	\$0.00	-\$9,216.00	\$0.00	\$9,216.00	-\$9,216.00	-\$9,216.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O2501	03	2441		Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,216.00	\$0.00	-\$9,216.00	\$0.00	\$9,216.00	-\$9,216.00	-\$9,216.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,320.00	\$0.00	-\$19,320.00	\$0.00	\$19,320.00	-\$19,320.00	-\$19,320.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,320.00	\$0.00	-\$19,320.00	\$0.00	\$19,320.00	-\$19,320.00	-\$19,320.00	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,344.00	\$0.00	-\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00	-\$3,344.00	-\$3,344.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	2481		Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,344.00	\$0.00	-\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00	-\$3,344.00	-\$3,344.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$0.01	\$0.01	-\$4,511.99	\$0.00	-\$4,511.99	\$0.00	\$4,512.00	-\$4,511.99	-\$4,511.99	\$0.00
FOR001	O2501	03	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$0.01	\$0.01	-\$4,511.99	\$0.00	-\$4,511.99	\$0.00	\$4,512.00	-\$4,511.99	-\$4,511.99	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$0.01	\$0.01	-\$824.39	\$0.00	-\$824.39	\$0.00	\$824.40	-\$824.39	-\$824.39	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$0.01	\$0.01	-\$824.39	\$0.00	-\$824.39	\$0.00	\$824.40	-\$824.39	-\$824.39	\$0.00
FOR001	O2501	03	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$0.01	\$0.01	-\$824.39	\$0.00	-\$824.39	\$0.00	\$824.40	-\$824.39	-\$824.39	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$0.01	\$0.01	-\$5,653.59	\$0.00	-\$5,653.59	\$0.00	\$5,653.60	-\$7,117.59	-\$5,653.59	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$0.01	\$0.01	-\$2,061.59	\$0.00	-\$2,061.59	\$0.00	\$2,061.60	-\$2,061.59	-\$2,061.59	\$0.00
FOR001	O2501	03	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.01	\$0.01	-\$2,061.59	\$0.00	-\$2,061.59	\$0.00	\$2,061.60	-\$2,061.59	-\$2,061.59	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,592.00	\$0.00	-\$3,592.00	\$0.00	\$3,592.00	-\$5,056.00	-\$3,592.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,592.00	\$0.00	-\$3,592.00	\$0.00	\$3,592.00	-\$5,056.00	-\$3,592.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$0.05	\$0.05	-\$193,351.22	\$0.00	-\$193,351.22	\$0.00	\$193,351.27	-\$194,815.22	-\$193,351.22	\$0.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA E						\$0.00	\$0.05	\$0.05	-\$193,351.22	\$0.00	-\$193,351.22	\$0.00	\$193,351.27	-\$194,815.22	-\$193,351.22	\$0.00

O2502 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN E.P.FRANCISCO VILLA,EN COMUNIDAD DE PRESA DEL ORGANITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
03 FORTALECIMIENTO													
1000 SERVICIOS PERSONALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00	\$0.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	-\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de c			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00	\$0.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	-\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00	\$0.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	-\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00
FOR00 1	O2502	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	-\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,510.00	\$0.00	-\$171,510.00	\$0.00	\$171,510.00	-\$171,510.00	-\$122,717.36	-\$48,792.64
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,510.00	\$0.00	-\$171,510.00	\$0.00	\$171,510.00	-\$171,510.00	-\$122,717.36	-\$48,792.64
2410 Productos minerales no metálicos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,477.60	\$0.00	-\$120,477.60	\$0.00	\$120,477.60	-\$120,477.60	-\$85,000.16	-\$35,477.44
FOR00 1	O2502	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,477.60	\$0.00	\$120,477.60	-\$120,477.60	-\$85,000.16	-\$35,477.44
2420 Cemento y productos de concreto			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,315.20	\$0.00	-\$25,315.20	\$0.00	\$25,315.20	-\$25,315.20	-\$17,520.00	-\$7,795.20
FOR00 1	O2502	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,315.20	\$0.00	\$25,315.20	-\$25,315.20	-\$17,520.00	-\$7,795.20
2440 Madera y productos de madera			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$720.00	\$0.00	-\$720.00	\$0.00	\$720.00	-\$720.00	-\$720.00	\$0.00
FOR00 1	O2502	03	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$720.00	\$0.00	\$720.00	-\$720.00	-\$720.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la constru			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,997.20	\$0.00	-\$24,997.20	\$0.00	\$24,997.20	-\$24,997.20	-\$19,477.20	-\$5,520.00
FOR00 1	O2502	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,997.20	\$0.00	\$24,997.20	-\$24,997.20	-\$19,477.20	-\$5,520.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$267,510.00	\$0.00	-\$267,510.00	\$0.00	\$267,510.00	-\$267,510.00	-\$218,717.36	-\$48,792.64
CONSTRUCCION DE BARDA PER			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$267,510.00	\$0.00	-\$267,510.00	\$0.00	\$267,510.00	-\$267,510.00	-\$218,717.36	-\$48,792.64

O2503 E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA,LA PRESA(LA PRESITA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 | 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03 FORTALECIMIENTO														
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.30	-\$14,359.30	-\$14,359.30	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.30	-\$14,359.30	-\$14,359.30	\$0.00
	2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.30	-\$14,359.30	-\$14,359.30	\$0.00
FOR00 1	O2503	03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.30	-\$14,359.30	-\$14,359.30	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.30	-\$14,359.30	-\$14,359.30	\$0.00
			E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	-\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.30	-\$14,359.30	-\$14,359.30	\$0.00
O2504 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CBTA 258,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03 FORTALECIMIENTO														
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2504	03	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$281,103.66	\$281,103.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,103.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$278,415.66	\$278,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$147,566.32	\$147,566.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,566.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2504	03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$147,566.32	\$147,566.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,566.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$66,655.20	\$66,655.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,655.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O2504	03	2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$66,655.20	\$66,655.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,655.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430				Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$11,700.01	\$11,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2504	03	2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$11,700.01	\$11,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440				Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2504	03	2441				Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470				Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$51,414.13	\$51,414.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,414.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2504	03	2471				Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$51,414.13	\$51,414.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,414.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900				HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910				Herramientas menores	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2504	03	2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$413,103.66	\$413,103.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,103.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							CONSTRUCCION DE BARDAS PER	\$0.00	\$413,103.66	\$413,103.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,103.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2505							CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA E.T.V.VICENTE GUERRERO,COM.PARDO,VILLA DE REYES,SLP											
		03					FORTALECIMIENTO											
			6000				INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120				Edificación no habitacional	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2505	03	6122				CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$713,130.50	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2507	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION No.30 JOSE MARIA MORELOS,COMUNIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	-\$845,000.00	-\$845,000.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	-\$845,000.00	-\$845,000.00	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	-\$845,000.00	-\$845,000.00	\$0.00
FOR00 1	O2507 03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	-\$845,000.00	-\$845,000.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	-\$845,000.00	-\$845,000.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	-\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	-\$845,000.00	-\$845,000.00	\$0.00
O2508	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN E.P.COMUNITARIA CONAFE(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL),COMUNIDAD SOTOLILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
FOR00 1	O2508 03	1220	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1221	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$11,632.00	\$11,632.00	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$2,320.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C			\$0.00	\$9,016.00	\$9,016.00	\$6,696.00	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00	\$2,320.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$0.00
FOR00 1	O2508 03	2410	\$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
		2411	\$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
FOR00 1	O2508 03	2470	\$0.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00	\$0.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$0.00
		2471	\$0.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00	\$0.00	\$6,696.00	\$6,696.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES			\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00	\$2,616.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00
FOR00 1	O2508 03	2910	\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00	\$2,616.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00
		2911	\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00	\$2,616.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC			\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2508 03	3260	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3261	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$32,034.36	\$32,034.36	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$22,722.36	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00
REHABILITACION DE PLAZA CIVI			\$0.00	\$32,034.36	\$32,034.36	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$22,722.36	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00

O2509 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN E.P.UNION Y PROGRESO,LOC.LA PUERTA DE SAN ANTONIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03		FORTALECIMIENTO													
		1000	SERVICIOS PERSONALES												
		1200	Remuneraciones al personal de c												
		1220	Sueldos base al personal eventual												
FOR00	O2509	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00	\$0.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	-\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
		2410	Productos minerales no metálicos												
FOR00	O2509	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,671.36	\$0.00	-\$76,671.36	\$0.00	\$76,671.36	-\$76,671.36	-\$76,671.36	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto												
FOR00	O2509	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.01	\$0.01	-\$29,397.59	\$0.00	-\$29,397.59	\$0.00	\$29,397.60	-\$29,397.59	-\$29,397.59	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso												
FOR00	O2509	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,672.00	\$0.00	-\$3,672.00	\$0.00	\$3,672.00	-\$3,672.00	-\$3,672.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru												
FOR00	O2509	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.02	\$0.02	-\$16,403.98	\$0.00	-\$16,403.99	\$0.01	\$16,404.01	-\$16,403.99	-\$16,403.99	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéutic												
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y												
FOR00	O2509	03	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$588.02	\$0.00	-\$588.02	\$0.00	\$588.02	-\$588.02	-\$588.02	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.03	\$0.03	-\$170,732.95	\$0.00	-\$170,732.96	\$0.01	\$170,732.99	-\$170,732.96	-\$170,732.96	\$0.00
				CONSTRUCCION DE BARDA PEF	\$0.00	\$0.03	\$0.03	-\$170,732.95	\$0.00	-\$170,732.96	\$0.01	\$170,732.99	-\$170,732.96	-\$170,732.96	\$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 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02511	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC.PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS(APOYO CON MATERIAL),EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$74,074.09	\$74,074.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,074.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$74,074.09	\$74,074.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,074.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$40,180.08	\$40,180.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,180.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2511	03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$40,180.08	\$40,180.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,180.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2511	03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2511	03	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$19,494.01	\$19,494.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,494.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2511	03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$19,494.01	\$19,494.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,494.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$74,074.09	\$74,074.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,074.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE BARDA PER	\$0.00	\$74,074.09	\$74,074.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,074.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02512	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA E.T.V. AMBROSIO RAMIREZ(APOYO CON MATERIAL),COMUNIDAD DE SAUCILLO DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
03	FORTALECIMIENTO												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,362.25	\$0.00	-\$130,362.25	\$0.00	\$130,362.25	-\$130,362.25	-\$130,362.25	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,182.25	\$0.00	-\$130,182.25	\$0.00	\$130,182.25	-\$130,182.25	-\$130,182.25	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,906.24	\$0.00	-\$69,906.24	\$0.00	\$69,906.24	-\$69,906.24	-\$69,906.24	\$0.00
FOR00 1	O2512 03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,906.24	\$0.00	-\$69,906.24	\$0.00	\$69,906.24	-\$69,906.24	-\$69,906.24	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,360.00	\$0.00	-\$15,360.00	\$0.00	\$15,360.00	-\$15,360.00	-\$15,360.00	\$0.00
FOR00 1	O2512 03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,360.00	\$0.00	-\$15,360.00	\$0.00	\$15,360.00	-\$15,360.00	-\$15,360.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00	\$0.00	-\$780.00	\$0.00	\$780.00	-\$780.00	-\$780.00	\$0.00
FOR00 1	O2512 03	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00	\$0.00	-\$780.00	\$0.00	\$780.00	-\$780.00	-\$780.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00
FOR00 1	O2512 03	2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,136.01	\$0.00	-\$35,136.01	\$0.00	\$35,136.01	-\$35,136.01	-\$35,136.01	\$0.00
FOR00 1	O2512 03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,136.01	\$0.00	-\$35,136.01	\$0.00	\$35,136.01	-\$35,136.01	-\$35,136.01	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00	\$0.00	-\$180.00	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	-\$180.00	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00	\$0.00	-\$180.00	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	-\$180.00	\$0.00
FOR00 1	O2512 03	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00	\$0.00	-\$180.00	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	-\$180.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,362.25	\$0.00	-\$130,362.25	\$0.00	\$130,362.25	-\$130,362.25	-\$130,362.25	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARDA PER			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,362.25	\$0.00	-\$130,362.25	\$0.00	\$130,362.25	-\$130,362.25	-\$130,362.25	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02513	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. VIDAL ALCOCER,EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$41,617.19	\$41,617.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,617.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$41,617.19	\$41,617.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,617.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2513	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2513	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2513	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru		\$0.00	\$6,817.19	\$6,817.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,817.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2513	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,817.19	\$6,817.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,817.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$41,617.19	\$41,617.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,617.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE BARDA PER		\$0.00	\$41,617.19	\$41,617.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,617.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02514	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ESCARCEGA,EN LA COMUNIDAD LA LOMA DEL TEJOCOTE(LA LOMA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
03 FORTALECIMIENTO													
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2514	03 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,811.60	\$11,811.60	\$744.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$11,067.60	\$744.00	\$744.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$11,517.60	\$11,517.60	\$666.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$10,851.60	\$666.00	\$666.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2514	03 2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
FOR00 1	O2514	03 2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$8,979.60	\$8,979.60	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$8,871.60	\$108.00	\$108.00	\$0.00
FOR00 1	O2514	03 2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$8,979.60	\$8,979.60	\$108.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00	\$8,871.60	\$108.00	\$108.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00
FOR00 1	O2514	03 2491 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$216.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$216.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
FOR00 1	O2514	03 2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$216.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$21,811.60	\$21,811.60	\$744.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$21,067.60	\$744.00	\$744.00	\$0.00
		REHABILITACION DE JARDIN DE	\$0.00	\$21,811.60	\$21,811.60	\$744.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$21,067.60	\$744.00	\$744.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02515	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA C.B.T.A. 258,VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$42,678.72	\$42,678.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,678.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2515	03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$42,678.72	\$42,678.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,678.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2515	03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2515	03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE DESAYUNAL	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02516	REHABILITACION GENERAL EN LA E.P.FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA,DE LA COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FOR00 1	O2516	03	1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,833.21	\$11,833.21	-\$528.00	\$0.00	-\$528.00	\$0.00	\$12,361.21	-\$528.00	-\$528.00	\$0.00	
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$11,833.21	\$11,833.21	-\$528.00	\$0.00	-\$528.00	\$0.00	\$12,361.21	-\$528.00	-\$528.00	\$0.00	
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420.00	\$0.00	-\$420.00	\$0.00	\$420.00	-\$420.00	-\$420.00	\$0.00	
FOR00 1	O2516	03	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420.00	\$0.00	-\$420.00	\$0.00	\$420.00	-\$420.00	-\$420.00	\$0.00	
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$11,833.21	\$11,833.21	-\$108.00	\$0.00	-\$108.00	\$0.00	\$11,941.21	-\$108.00	-\$108.00	\$0.00	
FOR00 1	O2516	03	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$11,833.21	\$11,833.21	-\$108.00	\$0.00	-\$108.00	\$0.00	\$11,941.21	-\$108.00	-\$108.00	\$0.00	
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$21,833.21	\$21,833.21	-\$528.00	\$0.00	-\$528.00	\$0.00	\$22,361.21	-\$528.00	-\$528.00	\$0.00	
					REHABILITACION GENERAL EN L	\$0.00	\$21,833.21	\$21,833.21	-\$528.00	\$0.00	-\$528.00	\$0.00	\$22,361.21	-\$528.00	-\$528.00	\$0.00	
O2517	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN E.P.CUITLAHUAC, COMUNIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP																
	03	FORTALECIMIENTO															
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR00 1	O2517	03	6122		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
REHABILITACION DE PLAZA CIVI			\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02518	CONSTRUCCION DE BARDA EN LA E.P.MANUEL JOSE OTHON,DE LA COMUNIDAD DE CALDERON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03	FORTALECIMIENTO												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$115,862.18	\$115,862.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,862.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$115,862.18	\$115,862.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,862.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$77,576.16	\$77,576.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,576.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2518	03 2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$77,576.16	\$77,576.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,576.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,800.02	\$19,800.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2518	03 2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,800.02	\$19,800.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2518	03 2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$11,958.00	\$11,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2518	03 2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$11,958.00	\$11,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$115,862.18	\$115,862.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,862.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARDA EN L			\$0.00	\$115,862.18	\$115,862.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,862.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2519	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA E.T.V. VICENTE GUERRERO,COM.ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$7,413.12	\$7,413.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,413.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2519	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$7,413.12	\$7,413.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,413.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2519	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CANCHA DE	\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2520	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN E.P.COMUNITARIA CONAFE(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL),COM.SOTOLILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,312.00	\$0.00	-\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	-\$9,312.00	-\$9,312.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,696.00	\$0.00	-\$6,696.00	\$0.00	\$6,696.00	-\$6,696.00	-\$6,696.00	\$0.00
	2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,696.00	\$0.00	-\$6,696.00	\$0.00	\$6,696.00	-\$6,696.00	-\$6,696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O2520 03		2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,696.00	\$0.00	-\$6,696.00	\$0.00	\$6,696.00	-\$6,696.00	-\$6,696.00	\$0.00
			2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,616.00	\$0.00	-\$2,616.00	\$0.00	\$2,616.00	-\$2,616.00	-\$2,616.00	\$0.00
			2910 Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,616.00	\$0.00	-\$2,616.00	\$0.00	\$2,616.00	-\$2,616.00	-\$2,616.00	\$0.00
FOR001	O2520 03		2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,616.00	\$0.00	-\$2,616.00	\$0.00	\$2,616.00	-\$2,616.00	-\$2,616.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,312.00	\$0.00	-\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	-\$9,312.00	-\$9,312.00	\$0.00
			REHABILITACION DE PLAZA CIVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,312.00	\$0.00	-\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	-\$9,312.00	-\$9,312.00	\$0.00
O2521	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA EN LA E.P.ALBERTO CARRERA TORRES,COM.ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES.SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510 Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2521 03		3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2522	REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA PREPARATORIA,COM.PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2522	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$22,278.10	\$22,278.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,278.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$17,482.80	\$17,482.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,482.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2522	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,164.00	\$7,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2522	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,164.00	\$7,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$652.80	\$652.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2522	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$652.80	\$652.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2522	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2522	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FOR00 1	O2522	03	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,335.30	\$2,335.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2522	03	2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,335.30	\$2,335.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,335.30	\$2,335.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$70,278.10	\$70,278.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,278.10	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION GENERAL DE E			\$0.00	\$70,278.10	\$70,278.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,278.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2532	REHABILITACION DE BANQUETA PRINCIPAL EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACION MANUEL ALTAMIRANO, COMUNIDAD LAS RUSIAS (CUESILLO), MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP														
	03	FORTALECIMIENTO													
FOR00 1	O2532	03	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,616.56	\$6,616.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,616.56	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2532	03	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$6,616.56	\$6,616.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,008.80	\$5,008.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O2532 03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,008.80	\$5,008.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$12,616.56	\$12,616.56	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,616.56	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			REHABILITACION DE BANQUETA	\$0.00	\$12,616.56	\$12,616.56	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,616.56	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	O2533		CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC.PRIM.HIMNO NACIONAL,LOC.LA LOMA DEL TEJOCOTE(LA LOMA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00
FOR001	O2533 03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CISTERNA E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00
	O2534		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA VICENTE SOLOGUREN,COM.SAUCILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
FOR001	O2534 03	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$42,455.77	\$42,455.77	\$42,455.77	\$0.00	\$42,455.77	\$0.00	\$0.00	\$42,455.77	\$42,455.77	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$42,455.77	\$42,455.77	\$42,455.77	\$0.00	\$42,455.77	\$0.00	\$0.00	\$42,455.77	\$42,455.77	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00
FOR001	O2534 03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$30,978.01	\$30,978.01	\$30,978.01	\$0.00	\$30,978.01	\$0.00	\$0.00	\$30,978.01	\$30,978.01	\$0.00
FOR001	O2534 03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$30,978.01	\$30,978.01	\$30,978.01	\$0.00	\$30,978.01	\$0.00	\$0.00	\$30,978.01	\$30,978.01	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
FOR001	O2534 03	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,228.00	\$3,228.00	\$3,228.00	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00	\$3,228.00	\$0.00
FOR001	O2534 03	2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,228.00	\$3,228.00	\$3,228.00	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00	\$3,228.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
FOR001	O2534 03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00
FOR001	O2534 03	2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00	\$5,058.00	\$5,058.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$49,856.80	\$49,856.80	\$49,856.80	\$0.00	\$49,856.80	\$0.00	\$0.00	\$49,856.80	\$49,856.80	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$49,856.80	\$49,856.80	\$49,856.80	\$0.00	\$49,856.80	\$0.00	\$0.00	\$49,856.80	\$49,856.80	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$49,856.80	\$49,856.80	\$49,856.80	\$0.00	\$49,856.80	\$0.00	\$0.00	\$49,856.80	\$49,856.80	\$0.00
FOR001	O2534 03	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$49,856.80	\$49,856.80	\$49,856.80	\$0.00	\$49,856.80	\$0.00	\$0.00	\$49,856.80	\$49,856.80	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$140,312.57	\$140,312.57	\$140,312.57	\$0.00	\$140,312.57	\$0.00	\$0.00	\$140,312.57	\$140,312.57	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			CONSTRUCCION DE AULA EN ES	\$0.00	\$140,312.57	\$140,312.57	\$140,312.57	\$0.00	\$140,312.57	\$0.00	\$0.00	\$140,312.57	\$140,312.57	\$0.00												
O2535	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE,COM.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
03	FORTALECIMIENTO																									
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												\$0.00	\$8,801.77	\$8,801.77	\$8,801.77	\$0.00	\$8,801.76	\$0.01	\$0.01	\$8,801.76	\$8,801.76	\$0.00		
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												\$0.00	\$8,801.77	\$8,801.77	\$8,801.77	\$0.00	\$8,801.76	\$0.01	\$0.01	\$8,801.76	\$8,801.76	\$0.00		
	2410	Productos minerales no metálicos												\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00		
FOR00 1	O2535	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M												\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$1,607.76	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto												\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00		
FOR00 1	O2535	03	2421	Cemento y productos de concreto												\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso												\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,007.99	\$0.01	\$0.01	\$1,007.99	\$1,007.99	\$0.00		
FOR00 1	O2535	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso												\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$1,007.99	\$0.01	\$0.01	\$1,007.99	\$1,007.99	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru												\$0.00	\$2,106.01	\$2,106.01	\$2,106.01	\$0.00	\$2,106.01	\$0.00	\$0.00	\$2,106.01	\$2,106.01	\$0.00		
FOR00 1	O2535	03	2471	Artículos metálicos para la constru												\$0.00	\$2,106.01	\$2,106.01	\$2,106.01	\$0.00	\$2,106.01	\$0.00	\$0.00	\$2,106.01	\$2,106.01	\$0.00
		FORTALECIMIENTO												\$0.00	\$8,801.77	\$8,801.77	\$8,801.77	\$0.00	\$8,801.76	\$0.01	\$0.01	\$8,801.76	\$8,801.76	\$0.00		
		REHABILITACION DE ESCUELA P												\$0.00	\$8,801.77	\$8,801.77	\$8,801.77	\$0.00	\$8,801.76	\$0.01	\$0.01	\$8,801.76	\$8,801.76	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2536	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA E.T.V. PONCIANO ARRIAGA,LA BOQUILLA(LA PEQUEÑA IRRIGACION),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$80,817.59	\$80,817.59	\$80,817.59	\$0.00	\$80,817.58	\$0.01	\$0.01	\$80,817.58	\$80,817.58	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$79,005.59	\$79,005.59	\$79,005.59	\$0.00	\$79,005.58	\$0.01	\$0.01	\$79,005.58	\$79,005.58	\$0.00
			2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00
FOR001	O2536	03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00
			2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$26,179.20	\$26,179.20	\$26,179.20	\$0.00	\$26,179.20	\$0.00	\$0.00	\$26,179.20	\$26,179.20	\$0.00
FOR001	O2536	03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$26,179.20	\$26,179.20	\$26,179.20	\$0.00	\$26,179.20	\$0.00	\$0.00	\$26,179.20	\$26,179.20	\$0.00
			2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$0.00	\$2,603.99	\$0.01	\$0.01	\$2,603.99	\$2,603.99	\$0.00
FOR001	O2536	03	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$0.00	\$2,603.99	\$0.01	\$0.01	\$2,603.99	\$2,603.99	\$0.00
			2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
FOR001	O2536	03	2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
			2470 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$7,089.60	\$7,089.60	\$7,089.60	\$0.00	\$7,089.60	\$0.00	\$0.00	\$7,089.60	\$7,089.60	\$0.00
FOR001	O2536	03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$7,089.60	\$7,089.60	\$7,089.60	\$0.00	\$7,089.60	\$0.00	\$0.00	\$7,089.60	\$7,089.60	\$0.00
			2490 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$10,259.99	\$10,259.99	\$10,259.99	\$0.00	\$10,259.99	\$0.00	\$0.00	\$10,259.99	\$10,259.99	\$0.00
FOR001	O2536	03	2491 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$10,259.99	\$10,259.99	\$10,259.99	\$0.00	\$10,259.99	\$0.00	\$0.00	\$10,259.99	\$10,259.99	\$0.00
	2500		Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00
			2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00
FOR001	O2536	03	2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$80,817.59	\$80,817.59	\$80,817.59	\$0.00	\$80,817.58	\$0.01	\$0.01	\$80,817.58	\$80,817.58	\$0.00
			CONSTRUCCION DE SANITARIOS	\$0.00	\$80,817.59	\$80,817.59	\$80,817.59	\$0.00	\$80,817.58	\$0.01	\$0.01	\$80,817.58	\$80,817.58	\$0.00
O2544	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA,COM.GUADINA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00	\$452,732.01	\$0.00	\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00	\$452,732.01	\$0.00	\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional		\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00	\$452,732.01	\$0.00	\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00
FOR00 1	O2544	03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT		\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00	\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00	\$452,732.01	\$0.00	\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00	\$452,732.01	\$0.00	\$0.00	\$452,732.01	\$452,732.01	\$0.00
O2701	APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES"PROGRAMA ALIMENTARIO",MUNICIPIO DE VILLA DE REYES													
	03	FORTALECIMIENTO												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$16,801,300.80	\$16,801,300.80	\$3,747,044.80	\$0.00	\$3,747,044.80	\$0.00	\$13,054,256.00	\$3,747,044.80	\$3,747,044.80	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$16,801,300.80	\$16,801,300.80	\$3,747,044.80	\$0.00	\$3,747,044.80	\$0.00	\$13,054,256.00	\$3,747,044.80	\$3,747,044.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
FOR00 1	O2701	03	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,801,300.80	\$16,801,300.80	\$3,747,044.80	\$0.00	\$3,747,044.80	\$0.00	\$13,054,256.00	\$3,747,044.80	\$3,747,044.80	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,801,300.80	\$16,801,300.80	\$3,747,044.80	\$0.00	\$3,747,044.80	\$0.00	\$13,054,256.00	\$3,747,044.80	\$3,747,044.80	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$16,801,300.80	\$16,801,300.80	\$3,747,044.80	\$0.00	\$3,747,044.80	\$0.00	\$13,054,256.00	\$3,747,044.80	\$3,747,044.80	\$0.00
			APOYO CON DESPENSAS A GRU			\$0.00	\$16,801,300.80	\$16,801,300.80	\$3,747,044.80	\$0.00	\$3,747,044.80	\$0.00	\$13,054,256.00	\$3,747,044.80	\$3,747,044.80	\$0.00

O2702 APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA 3era EDAD(INAPAM),VILLA DE REYES,SLP

03 FORTALECIMIENTO

FOR00 1	O2702	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$4,672,541.08	\$4,672,541.08	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,002,461.08	\$2,670,080.00	\$2,670,080.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,672,541.08	\$4,672,541.08	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,002,461.08	\$2,670,080.00	\$2,670,080.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,672,541.08	\$4,672,541.08	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,002,461.08	\$2,670,080.00	\$2,670,080.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,672,541.08	\$4,672,541.08	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,002,461.08	\$2,670,080.00	\$2,670,080.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$4,672,541.08	\$4,672,541.08	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,002,461.08	\$2,670,080.00	\$2,670,080.00
APOYO CON DESPENSAS A PER:			\$0.00	\$4,672,541.08	\$4,672,541.08	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,670,080.00	\$0.00	\$2,002,461.08	\$2,670,080.00	\$2,670,080.00	\$0.00		

O2703 APOYO CON COBERTORES A GRUPOS VULNERABLES "COBIJANDO A MIS VIEJITOS",MUNICIPIO DE VILLA DE REYES.SLP

03 FORTALECIMIENTO



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00	\$590,608.20	\$0.00	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00	\$590,608.20	\$0.00	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00	\$590,608.20	\$0.00	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00
FOR00 1	O2703 03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00	\$590,608.20	\$0.00	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00	\$590,608.20	\$0.00	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00
		APOYO CON COBERTORES A GR	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00	\$590,608.20	\$0.00	\$0.00	\$590,608.20	\$590,608.20	\$0.00
T2503	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS,EN LA COMUNIDAD DE GRANJA SAN MARTIN,VILLA DE REYES,SLP												
	03	FORTALECIMIENTO											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	T2503 03	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE TECHADO EI	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SANTANDER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$34,371,128.85	\$34,371,128.85	\$6,036,728.64	\$78.00	\$6,036,727.61	\$1.03	\$28,334,401.24	\$6,035,264.61	\$6,092,452.51	-\$55,724.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR 054	SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457													
	F1101		ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO-CAMIONETA PICK (PROXIMIDAD),SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP											
		04	OTROS											
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	F1101	04	5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE VEHICULOS PIK	\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	F1102		ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BILIZAMIENTO-VEHICULO SEDAN(PREVENCIÓN),SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP											
		04	OTROS											
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	-\$1,519,716.00
			5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	-\$1,519,716.00
			5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	-\$1,519,716.00
FORSE 1	F1102	04	5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	-\$1,519,716.00
			OTROS	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	-\$1,519,716.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ADQUISICION DE VEHICULOS SE	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	-\$1,519,716.00
F1103			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO,SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP											
	04		OTROS											
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,362,000.00	\$1,362,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$260,000.00	\$1,362,000.00	-\$1,102,000.00
			5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$1,362,000.00	\$1,362,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$260,000.00	\$1,362,000.00	-\$1,102,000.00
			5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,362,000.00	\$1,362,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$260,000.00	\$1,362,000.00	-\$1,102,000.00
FORSE 1	F1103	04	5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,362,000.00	\$1,362,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$260,000.00	\$1,362,000.00	-\$1,102,000.00
			OTROS	\$0.00	\$1,362,000.00	\$1,362,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$260,000.00	\$1,362,000.00	-\$1,102,000.00
			ADQUISICION DE VEHICULO MO1	\$0.00	\$1,362,000.00	\$1,362,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$260,000.00	\$1,362,000.00	-\$1,102,000.00
F1104			EVALUACION DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS,ASCENSOS Y PROMOCIONES),SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP											
	04		OTROS											
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3370 Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
FORSE 1	F1104	04	3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS				\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EVALUACION DE PERSONAL EN				\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1105 COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP														
04 OTROS														
3000 SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$119,500.00	\$119,500.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$85,500.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI				\$0.00	\$119,500.00	\$119,500.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$85,500.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación				\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$66,500.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FORSE 1	F1105	04	3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$66,500.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3370 Servicios de protección y seguridad				\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	F1105	04	3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS				\$0.00	\$119,500.00	\$119,500.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$85,500.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
COMPETENCIAS BASICAS DE LA				\$0.00	\$119,500.00	\$119,500.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$85,500.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00

F1106 ADQUISICION DE VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA,FORTASEG 2019



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
04 OTROS															
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$2,012,974.43	\$2,012,974.43	\$118,120.24	\$0.00	\$118,120.24	\$0.00	\$1,894,854.19	\$118,120.24	\$118,120.24	\$0.00	
			5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$0.00	\$2,012,974.43	\$2,012,974.43	\$118,120.24	\$0.00	\$118,120.24	\$0.00	\$1,894,854.19	\$118,120.24	\$118,120.24	\$0.00	
			5510 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$2,012,974.43	\$2,012,974.43	\$118,120.24	\$0.00	\$118,120.24	\$0.00	\$1,894,854.19	\$118,120.24	\$118,120.24	\$0.00	
FORSE 1	F1106	04	5511 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$2,012,974.43	\$2,012,974.43	\$118,120.24	\$0.00	\$118,120.24	\$0.00	\$1,894,854.19	\$118,120.24	\$118,120.24	\$0.00	
			OTROS	\$0.00	\$2,012,974.43	\$2,012,974.43	\$118,120.24	\$0.00	\$118,120.24	\$0.00	\$1,894,854.19	\$118,120.24	\$118,120.24	\$0.00	
			ADQUISICION DE VESTUARIO Y E	\$0.00	\$2,012,974.43	\$2,012,974.43	\$118,120.24	\$0.00	\$118,120.24	\$0.00	\$1,894,854.19	\$118,120.24	\$118,120.24	\$0.00	
F1107 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA,FORTASEG 2019															
04 OTROS															
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2100 Materiales de administración, emi	\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FORSE 1	F1107	04	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FORSE 1	F1107	04	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			OTROS	\$0.00	\$141,995.76	\$141,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			PREVENCION SOCIAL DE LA VIO	\$0.00	\$141,995.76	\$141,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,995.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1108	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA;FORTASEG 2019													
	04	OTROS												
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650 Equipo de comunicación y telecom	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	F1108 04		5651 Equipo de comunicación y telecom	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE EQUIPOS DE R.	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1109	ADQUISICION DE ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL;FORTASEG 2019													
	04	OTROS												
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2800 Materiales y suministro para segt	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2820 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FORSE 1	F1109	04	2821		Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5500		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5510		Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	F1109	04	5511		Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OTROS	\$0.00	\$411,699.70	\$411,699.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,699.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ADQUISICION DE ARMAMENTO D	\$0.00	\$411,699.70	\$411,699.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,699.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SANTANDER FORTASEG 2019 CT	\$0.00	\$11,879,560.65	\$11,879,560.65	\$412,120.24	\$0.00	\$412,120.24	\$0.00	\$11,467,440.41	\$412,120.24	\$3,033,836.24	-\$2,621,716.00
FOR	SANTANDER PORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA18000110011															
04	M1102 GASTOS DE OPERACION FORTASEG MUNICIPAL 2019,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	04 OTROS															
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$686.90	\$686.90	\$387.40	\$0.00	\$387.40	\$0.00	\$299.50	\$387.40	\$387.40	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$686.90	\$686.90	\$387.40	\$0.00	\$387.40	\$0.00	\$299.50	\$387.40	\$387.40	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$686.90	\$686.90	\$387.40	\$0.00	\$387.40	\$0.00	\$299.50	\$387.40	\$387.40	\$0.00
FORSE M1	M1102	04	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$686.90	\$686.90	\$387.40	\$0.00	\$387.40	\$0.00	\$299.50	\$387.40	\$387.40	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$21,024.05	\$21,024.05	\$13,770.43	\$0.00	\$13,770.43	\$0.00	\$7,253.62	\$13,770.43	\$13,770.43	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$4,861.53	\$4,861.53	\$506.91	\$0.00	\$506.91	\$0.00	\$4,354.62	\$506.91	\$506.91	\$0.00
			3180		Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$4,861.53	\$4,861.53	\$506.91	\$0.00	\$506.91	\$0.00	\$4,354.62	\$506.91	\$506.91	\$0.00
FORSE M1	M1102	04	3182		SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$4,861.53	\$4,861.53	\$506.91	\$0.00	\$506.91	\$0.00	\$4,354.62	\$506.91	\$506.91	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
		3400	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC											
		3410	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
		Servicios financieros y bancarios											
FORS M1	M1102 04	3411	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
		Servicios financieros y bancarios											
		3700	\$0.00	\$16,148.60	\$16,148.60	\$13,249.60	\$0.00	\$13,249.60	\$0.00	\$2,899.00	\$13,249.60	\$13,249.60	\$0.00
		Servicios de traslados y viáticos											
		3710	\$0.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Pasajes aéreos											
FORS M1	M1102 04	3711	\$0.00	\$2,899.00	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Pasajes aéreos											
		3750	\$0.00	\$13,249.60	\$13,249.60	\$13,249.60	\$0.00	\$13,249.60	\$0.00	\$0.00	\$13,249.60	\$13,249.60	\$0.00
		Viáticos en el país											
FORS M1	M1102 04	3751	\$0.00	\$13,249.60	\$13,249.60	\$13,249.60	\$0.00	\$13,249.60	\$0.00	\$0.00	\$13,249.60	\$13,249.60	\$0.00
		Viáticos en el país											
		OTROS	\$0.00	\$21,710.95	\$21,710.95	\$14,157.83	\$0.00	\$14,157.83	\$0.00	\$7,553.12	\$14,157.83	\$14,157.83	\$0.00
		GASTOS DE OPERACION FORTALEC	\$0.00	\$21,710.95	\$21,710.95	\$14,157.83	\$0.00	\$14,157.83	\$0.00	\$7,553.12	\$14,157.83	\$14,157.83	\$0.00
O1101	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	03	FORTALECIMIENTO											
		1000	\$0.00	\$7,904.92	\$7,904.92	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SERVICIOS PERSONALES											
		1300	\$0.00	\$7,904.92	\$7,904.92	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REMUNERACIONES ADICIONALE											
		1320	\$0.00	\$7,904.92	\$7,904.92	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Primas de vacaciones, dominical y											
FORS M1	O1101 03	1321	\$0.00	\$7,904.92	\$7,904.92	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PRIMA VACACIONAL											
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,904.92	\$7,904.92	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	04	OTROS											



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,741,357.37	\$2,741,357.37	\$818,998.00	\$0.00	\$818,998.00	\$0.00	\$1,922,359.37	\$818,998.00	\$818,998.00	\$0.00
		1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,682,917.17	\$2,682,917.17	\$811,093.08	\$0.00	\$811,093.08	\$0.00	\$1,871,824.09	\$811,093.08	\$811,093.08	\$0.00
		1130		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,682,917.17	\$2,682,917.17	\$811,093.08	\$0.00	\$811,093.08	\$0.00	\$1,871,824.09	\$811,093.08	\$811,093.08	\$0.00
FORS M1	O1101 04	1131		SUELDO BASE	\$0.00	\$2,682,917.17	\$2,682,917.17	\$811,093.08	\$0.00	\$811,093.08	\$0.00	\$1,871,824.09	\$811,093.08	\$811,093.08	\$0.00
		1300		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$58,440.20	\$58,440.20	\$7,904.92	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$50,535.28	\$7,904.92	\$7,904.92	\$0.00
		1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$58,440.20	\$58,440.20	\$7,904.92	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$50,535.28	\$7,904.92	\$7,904.92	\$0.00
FORS M1	O1101 04	1321		PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$58,440.20	\$58,440.20	\$7,904.92	\$0.00	\$7,904.92	\$0.00	\$50,535.28	\$7,904.92	\$7,904.92	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$2,741,357.37	\$2,741,357.37	\$818,998.00	\$0.00	\$818,998.00	\$0.00	\$1,922,359.37	\$818,998.00	\$818,998.00	\$0.00
				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,	\$0.00	\$2,749,262.29	\$2,749,262.29	\$818,998.00	\$7,904.92	\$818,998.00	\$0.00	\$1,930,264.29	\$818,998.00	\$818,998.00	\$0.00
				SANTANDER PORTASEG MUNICIPI	\$0.00	\$2,770,973.24	\$2,770,973.24	\$833,155.83	\$7,904.92	\$833,155.83	\$0.00	\$1,937,817.41	\$833,155.83	\$833,155.83	\$0.00
INFO 01	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726														
	O1402	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33													
	02	INFRAESTRUCTURA													
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10,991.97	\$10,991.97	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$4,147.97	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00
		2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$10,991.97	\$10,991.97	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$4,147.97	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00
		2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,991.97	\$10,991.97	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$4,147.97	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00
INFO01	O1402 02	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,991.97	\$10,991.97	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$4,147.97	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$204,828.77	\$204,828.77	\$144,087.23	\$0.00	\$144,087.23	\$0.00	\$60,741.54	\$144,087.23	\$144,087.23	\$0.00
		3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$389.76	\$389.76	\$125.28	\$0.00	\$125.28	\$0.00	\$264.48	\$125.28	\$125.28	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto															
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$389.76	\$389.76	\$125.28	\$0.00	\$125.28	\$0.00	\$264.48	\$125.28	\$125.28	\$0.00
INF001	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$389.76	\$389.76	\$125.28	\$0.00	\$125.28	\$0.00	\$264.48	\$125.28	\$125.28	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$204,439.01	\$204,439.01	\$143,961.95	\$0.00	\$143,961.95	\$0.00	\$60,477.06	\$143,961.95	\$143,961.95	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$204,439.01	\$204,439.01	\$143,961.95	\$0.00	\$143,961.95	\$0.00	\$60,477.06	\$143,961.95	\$143,961.95	\$0.00
INF001	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$204,439.01	\$204,439.01	\$143,961.95	\$0.00	\$143,961.95	\$0.00	\$60,477.06	\$143,961.95	\$143,961.95	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$215,820.74	\$215,820.74	\$150,931.23	\$0.00	\$150,931.23	\$0.00	\$64,889.51	\$150,931.23	\$150,931.23	\$0.00
				GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$215,820.74	\$215,820.74	\$150,931.23	\$0.00	\$150,931.23	\$0.00	\$64,889.51	\$150,931.23	\$150,931.23	\$0.00
O1603	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ,EJIDO GOGORRON (EXHACIENDA DE GOGORRON),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	\$0.00	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	\$0.00	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	\$0.00	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00
INF001	O1603	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	\$0.00	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	\$0.00	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00
				CONSTRUCCION DE RED DE DRE	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00	\$671,422.85	\$0.00	\$0.00	\$671,422.85	\$671,422.85	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1605 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL.CAHUILLE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1605	02	2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE DRENAJE S				\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1606 CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(CONVENIO CON LA CEA), MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$53,753.85	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$53,753.85	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el abastecimiento	\$0.00	\$53,753.85	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1606	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$53,753.85	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$53,753.85	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 PLANTA TR	\$0.00	\$53,753.85	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO,VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcció												
INF001	O1701	02	6141	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1702	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE MIGUEL HIDALGO,LOC.SOCAVON,VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcció												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1702	02	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRET						\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1703 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y GRACIANO SANCHEZ,EJIDO GOGORRON(EX-HACIENDA DE GOGORRON),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02 INFRAESTRUCTURA																
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$1,334,648.27	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D						\$0.00	\$1,334,648.27	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcció						\$0.00	\$1,334,648.27	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1703	02	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,334,648.27	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$1,334,648.27	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO						\$0.00	\$1,334,648.27	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,648.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1704 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE MALINTO-SOCAVON(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL),COMUNIDAD MALITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02 INFRAESTRUCTURA																
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO						\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$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
	2410	Productos minerales no metálicos	\$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 O1704 02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$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
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1704 02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$115,609.45	\$115,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE CAMINO DE	\$0.00	\$115,609.45	\$115,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1705	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE COLONIA LOMAS DE SAN BENITO A MALINTO(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL,VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02	INFRAESTRUCTURA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1705 02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1705	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$95,407.09	\$95,407.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,407.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE					\$0.00	\$95,407.09	\$95,407.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,407.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1706		MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CABRAS,BOCA DE SANTIAGO Y ARROYO BLANCO(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL),LOC.CABRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02		INFRAESTRUCTURA													
3000 SERVICIOS GENERALES					\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC					\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc					\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1706	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EI					\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1707		CONSTRUCCION DE SALON PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES,BAJIO DE LOS ANILLOS(EL SALTO),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02		INFRAESTRUCTURA													
1000 SERVICIOS PERSONALES					\$0.00	\$33,240.00	\$33,240.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$28,240.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$33,240.00	\$33,240.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$28,240.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
			1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$33,240.00	\$33,240.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$28,240.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
INF001	O1707	02	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$33,240.00	\$33,240.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$28,240.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$54,570.73	\$54,570.73	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$54,570.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$54,090.73	\$54,090.73	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$54,090.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,033.12	\$9,033.12	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$9,033.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$9,033.12	\$9,033.12	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$9,033.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$22,341.60	\$22,341.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,341.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$22,341.60	\$22,341.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,341.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,121.61	\$2,121.61	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$2,121.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,121.61	\$2,121.61	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$2,121.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2441		Madera y productos de madera	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,677.20	\$2,677.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,677.20	\$2,677.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,677.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,153.20	\$10,153.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,153.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,153.20	\$10,153.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,153.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2481		Materiales complementarios	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$87,810.73	\$87,810.73	\$5,000.00	\$0.02	\$5,000.00	\$0.00	\$82,810.73	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00												
			CONSTRUCCION DE SALON PAR.	\$0.00	\$87,810.73	\$87,810.73	\$5,000.00	\$0.02	\$5,000.00	\$0.00	\$82,810.73	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00												
O1708	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMILO ARRIAGA,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6140	División de terrenos y construcció												\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O1708	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR												\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O1709	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1709 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1710 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA,LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$477,103.44	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$477,103.44	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$477,103.44	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1710 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$477,103.44	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$477,103.44	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$477,103.44	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1711 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TEJOCOTE DE SAN MIGUEL A PRESA DE SAN AGUSTIN(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL),LOC TEJOCOTE DE SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1711	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE			\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1712 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE EL VERDE A MACHADO(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL),LOC EL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1712	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE			\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1903	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAPA Y EQUIPAMIENTO,LOC.SOCAVON(EL CARMEN),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1903 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE PLANTA PO'		\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1905	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA DE SAN VICENTE,VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1905 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1906	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												
INF001	O1906	02	6131	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1908	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE(BOMBA SUMERGIBLE),EN LA COMUNIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	3000	SERVICIOS GENERALES												
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI												
	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1908	02	3321		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670		Herramientas y máquinas-herramk	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1908	02	5671		Herramientas y máquinas-herramk	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$74,681.96	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$74,681.96	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1909	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD EL VERDE, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES															
	02	INFRAESTRUCTURA														
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3320		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1909	02	3321		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1910	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD LA PUERTA DE SAN ANTONIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$68,580.36	\$68,580.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,580.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1910	02	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$53,500.36	\$53,500.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$53,500.36	\$53,500.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1910	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$53,500.36	\$53,500.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$68,580.36	\$68,580.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,580.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFI	\$0.00	\$68,580.36	\$68,580.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,580.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1911	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE,COMUNIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1911 02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE PLANTA POT,			\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1912	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE,COMUNIDAD LAGUAN DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1912 02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE PLANTA POT,			\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1916	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COBRE DE LA COLONIA CAHUILE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02	INFRAESTRUCTURA												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1916	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE AG			\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1917 EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJIDO GOGORRON(EX-HACIENDA DE GOGORRON),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$287,118.56	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$287,118.56	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$287,118.56	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1917	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$287,118.56	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$287,118.56	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE PLANTA POT.			\$0.00	\$287,118.56	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,118.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1918	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA ,VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$382,032.08	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$382,032.08	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$382,032.08	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1918	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$382,032.08	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$382,032.08	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EQUIPAMIENTO DE PLANTA POT,	\$0.00	\$382,032.08	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1919	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA,VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$109,736.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$109,736.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$109,736.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1919	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$109,736.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$109,736.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REHABILITACION Y MEJORAMIEI	\$0.00	\$109,736.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2001	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2002	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2002	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI						\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2003 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(FACTIBILIDAD),OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02 INFRAESTRUCTURA																
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D						\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba						\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2003	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE						\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2004 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(FACTIBILIDAD),LA RINCONEÑA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02 INFRAESTRUCTURA																
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2004	02 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE			\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(FACTIBILIDAD),COMUNIDAD SOCAVON(EL CARMEN),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02 INFRAESTRUCTURA													
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2005	02 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE			\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2006 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (FACTIBILIDAD),COMUNIDAD RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02 INFRAESTRUCTURA														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2006	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,COMUNIDAD ESTACION DE CALDERON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2007	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2008	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(FACTIBILIDAD),COMUNIDAD LAS RUSIAS(CUESILLO),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2008	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2009	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(FACTIBILIDAD),COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2009	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2010	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NOGAL,COMUNIDAD SAN LORENZO,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	O2010	02	6131	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2011	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS,EJIDO GOGORRON(EX-HACIENDA DE GOGORRON),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	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
INF001	O2011	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NOGAL,COMUNIDAD SAN LORENZO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6130 Construcción de obras para el aba				\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2012	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2013 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL(FACTIBILIDAD),COMUNIDAD PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto															
INF001	O2013	02	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA POR LIBRAMIENTO SUR(FACTIBILIDAD),VILLA DE REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA													
INF001	O2014	02	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

O2015 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALZADA JIMENEZ(FACTIBILIDAD),VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2015	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2016			CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR,LOC.CHIQUIHUITILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$152,549.28	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$152,549.28	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$152,549.28	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2016	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$152,549.28	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$152,549.28	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PANEL SOLAR				\$0.00	\$152,549.28	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2017	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ,LOC RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$18,812.22	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$18,812.22	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$18,812.22	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2017	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$18,812.22	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$18,812.22	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$18,812.22	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,812.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2018	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,LOC EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$44,161.23	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$44,161.23	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$44,161.23	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2018	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$44,161.23	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$44,161.23	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$44,161.23	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,161.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2019	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(FACTIBILIDAD),VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												
INF001	O2019	02	6131	\$0.00	\$34,066.03	\$34,066.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,066.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$34,066.03	\$34,066.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,066.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$34,066.03	\$34,066.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,066.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2020	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(FACTIBILIDAD),LOC.LAGUNA DE SAN VICENTE,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												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2020	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$331,166.39	\$331,166.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,166.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$331,166.39	\$331,166.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,166.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$331,166.39	\$331,166.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,166.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2021		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,EL CENTENARIO,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	\$96,044.50	\$96,044.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,044.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2021	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$96,044.50	\$96,044.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,044.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$96,044.50	\$96,044.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,044.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$96,044.50	\$96,044.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,044.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2101		REHABILITACION DE MURO FIRME(APOYO CON MATERIAL),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA													
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,010.72	\$0.00	-\$14,010.72	\$0.00	\$14,010.72	-\$14,010.72	-\$14,010.72	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,010.72	\$0.00	-\$14,010.72	\$0.00	\$14,010.72	-\$14,010.72	-\$14,010.72	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,215.52	\$0.00	-\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52	-\$3,215.52	-\$3,215.52	\$0.00
INF001	O2101	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52	-\$3,215.52	-\$3,215.52	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,760.00	\$0.00	-\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00	-\$5,760.00	-\$5,760.00	\$0.00
INF001	O2101	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00	-\$5,760.00	-\$5,760.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,680.00	\$0.00	-\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	-\$4,680.00	-\$4,680.00	\$0.00
INF001	O2101	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	-\$4,680.00	-\$4,680.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$355.20	\$0.00	-\$355.20	\$0.00	\$355.20	-\$355.20	-\$355.20	\$0.00
INF001	O2101	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$355.20	\$0.00	\$355.20	-\$355.20	-\$355.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,010.72	\$0.00	-\$14,010.72	\$0.00	\$14,010.72	-\$14,010.72	-\$14,010.72	\$0.00
REHABILITACION DE MURO FIRM			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,010.72	\$0.00	-\$14,010.72	\$0.00	\$14,010.72	-\$14,010.72	-\$14,010.72	\$0.00

O2102 MEJORAMIENTO DE FOSAS SEPTICAS(RENTA DE MAQUINARIA),COMUNIDAD GRANJA LA LAGUNITA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$53,058.00	\$53,058.00	\$53,058.00	\$0.00	\$53,057.99	\$0.01	\$0.01	\$53,057.99	\$53,057.99	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$53,058.00	\$53,058.00	\$53,058.00	\$0.00	\$53,057.99	\$0.01	\$0.01	\$53,057.99	\$53,057.99	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$37,740.00	\$37,740.00	\$37,740.00	\$0.00	\$37,739.99	\$0.01	\$0.01	\$37,739.99	\$37,739.99	\$0.00
INF001	O2102	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$37,740.00	\$37,740.00	\$37,739.99	\$0.01	\$0.01	\$37,739.99	\$37,739.99	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$15,318.00	\$15,318.00	\$15,318.00	\$0.00	\$15,318.00	\$0.00	\$0.00	\$15,318.00	\$15,318.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O2102	02	2471				Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$15,318.00	\$15,318.00	\$15,318.00	\$0.00	\$15,318.00	\$0.00	\$0.00	\$15,318.00	\$15,318.00	\$0.00
			3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260				Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2102	02	3261				Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$140,058.00	\$140,058.00	\$53,058.00	\$0.00	\$53,057.99	\$0.01	\$87,000.01	\$53,057.99	\$53,057.99	\$0.00
							MEJORAMIENTO DE FOSAS SEP¹	\$0.00	\$140,058.00	\$140,058.00	\$53,058.00	\$0.00	\$53,057.99	\$0.01	\$87,000.01	\$53,057.99	\$53,057.99	\$0.00
O2103 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS (RENTA DE MAQUINARIA),COM.PLAN DE SAN LUIS DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																		
			02				INFRAESTRUCTURA											
			2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$48,756.00	\$48,756.00	\$48,756.00	\$0.00	\$48,755.99	\$0.01	\$0.01	\$48,755.99	\$48,755.99	\$0.00
			2400				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$48,756.00	\$48,756.00	\$48,756.00	\$0.00	\$48,755.99	\$0.01	\$0.01	\$48,755.99	\$48,755.99	\$0.00
			2420				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,680.00	\$34,680.00	\$34,680.00	\$0.00	\$34,679.99	\$0.01	\$0.01	\$34,679.99	\$34,679.99	\$0.00
INF001	O2103	02	2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,680.00	\$34,680.00	\$34,680.00	\$0.00	\$34,679.99	\$0.01	\$0.01	\$34,679.99	\$34,679.99	\$0.00
			2470				Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,076.00	\$14,076.00	\$14,076.00	\$0.00	\$14,076.00	\$0.00	\$0.00	\$14,076.00	\$14,076.00	\$0.00
INF001	O2103	02	2471				Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,076.00	\$14,076.00	\$14,076.00	\$0.00	\$14,076.00	\$0.00	\$0.00	\$14,076.00	\$14,076.00	\$0.00
			3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			3260				Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2103	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$100,956.00	\$100,956.00	\$100,956.00	\$0.00	\$100,955.99	\$0.01	\$0.01	\$100,955.99	\$100,955.99	\$0.00
CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'					\$0.00	\$100,956.00	\$100,956.00	\$100,956.00	\$0.00	\$100,955.99	\$0.01	\$0.01	\$100,955.99	\$100,955.99	\$0.00
O2104 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA,COM.LA LOMA DEL TEJOCOTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
1000 SERVICIOS PERSONALES					\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de c					\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual					\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
INF001	O2104	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTI					\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
O2302 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA,COMUNIDAD LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
1000 SERVICIOS PERSONALES					\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2302 02	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$48,414.00	\$48,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$44,232.00	\$44,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2302 02	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$44,232.00	\$44,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2302 02	2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2302 02	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$67,161.68	\$67,161.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,161.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$67,161.68	\$67,161.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,161.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$67,161.68	\$67,161.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,161.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2302 02	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$67,161.68	\$67,161.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,161.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$127,575.68	\$127,575.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,575.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REHABILITACION DE UNIDAD DE	\$0.00	\$127,575.68	\$127,575.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,575.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
O2501	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIER MINA,COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02	INFRAESTRUCTURA												
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00
INF001	O2501	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$82,982.12	\$82,982.12	\$82,982.12	\$0.00	\$82,982.12	\$0.00	\$0.00	\$82,982.12	\$82,982.12	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$73,952.94	\$73,952.94	\$73,952.94	\$0.00	\$73,952.94	\$0.00	\$0.00	\$73,952.94	\$73,952.94	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$19,818.96	\$19,818.96	\$19,818.96	\$0.00	\$19,818.96	\$0.00	\$0.00	\$19,818.96	\$19,818.96	\$0.00
INF001	O2501	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$19,818.96	\$19,818.96	\$19,818.96	\$0.00	\$0.00	\$19,818.96	\$19,818.96	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,807.99	\$20,807.99	\$20,807.99	\$0.00	\$20,807.99	\$0.00	\$0.00	\$20,807.99	\$20,807.99	\$0.00
INF001	O2501	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,807.99	\$20,807.99	\$20,807.99	\$0.00	\$0.00	\$20,807.99	\$20,807.99	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00
INF001	O2501	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00	\$9,216.00	\$0.00	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00
INF001	O2501	02	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,928.00	\$14,928.00	\$14,928.00	\$0.00	\$14,928.00	\$0.00	\$0.00	\$14,928.00	\$14,928.00	\$0.00
INF001	O2501	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,928.00	\$14,928.00	\$14,928.00	\$0.00	\$0.00	\$14,928.00	\$14,928.00	\$0.00
	2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,344.00	\$3,344.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$3,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2501	02	2481		Materiales complementarios	\$0.00	\$3,344.00	\$3,344.00	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.00	\$3,344.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$4,511.99	\$4,511.99	\$4,511.99	\$0.00	\$4,511.99	\$0.00	\$0.00	\$4,511.99	\$4,511.99	\$0.00
INF001	O2501	02	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$4,511.99	\$4,511.99	\$4,511.99	\$0.00	\$4,511.99	\$0.00	\$0.00	\$4,511.99	\$4,511.99	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$1,215.59	\$1,215.59	\$1,215.59	\$0.00	\$1,215.59	\$0.00	\$0.00	\$1,215.59	\$1,215.59	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$1,215.59	\$1,215.59	\$1,215.59	\$0.00	\$1,215.59	\$0.00	\$0.00	\$1,215.59	\$1,215.59	\$0.00
INF001	O2501	02	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$1,215.59	\$1,215.59	\$1,215.59	\$0.00	\$1,215.59	\$0.00	\$0.00	\$1,215.59	\$1,215.59	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$7,813.59	\$7,813.59	\$7,813.59	\$0.00	\$7,813.59	\$0.00	\$0.00	\$7,813.59	\$7,813.59	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$2,061.59	\$2,061.59	\$2,061.59	\$0.00	\$2,061.59	\$0.00	\$0.00	\$2,061.59	\$2,061.59	\$0.00
INF001	O2501	02	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,061.59	\$2,061.59	\$2,061.59	\$0.00	\$2,061.59	\$0.00	\$0.00	\$2,061.59	\$2,061.59	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$5,752.00	\$5,752.00	\$5,752.00	\$0.00	\$5,752.00	\$0.00	\$0.00	\$5,752.00	\$5,752.00	\$0.00
INF001	O2501	02	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$5,752.00	\$5,752.00	\$5,752.00	\$0.00	\$5,752.00	\$0.00	\$0.00	\$5,752.00	\$5,752.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$183,982.12	\$183,982.12	\$183,982.12	\$0.00	\$183,982.12	\$0.00	\$0.00	\$183,982.12	\$183,982.12	\$0.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA E						\$0.00	\$183,982.12	\$183,982.12	\$183,982.12	\$0.00	\$183,982.12	\$0.00	\$0.00	\$183,982.12	\$183,982.12	\$0.00
O2502	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN E.P.FRANCISCO VILLA,EN COMUNIDAD DE PRESA DEL ORGANITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	02	INFRAESTRUCTURA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES													
			\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
		1200	Remuneraciones al personal de c													
			\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
		1220	Sueldos base al personal eventual													
			\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
			2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$122,717.36	\$122,717.36	\$122,717.36	\$0.00	\$122,717.36	\$0.00	\$0.00	\$122,717.36	\$122,717.36	\$0.00
			2400				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$122,717.36	\$122,717.36	\$122,717.36	\$0.00	\$122,717.36	\$0.00	\$0.00	\$122,717.36	\$122,717.36	\$0.00
			2410				Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$85,000.16	\$85,000.16	\$85,000.16	\$0.00	\$85,000.16	\$0.00	\$0.00	\$85,000.16	\$85,000.16	\$0.00
INF001	O2502	02	2411				PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$85,000.16	\$85,000.16	\$85,000.16	\$0.00	\$85,000.16	\$0.00	\$0.00	\$85,000.16	\$85,000.16	\$0.00
			2420				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,520.00	\$17,520.00	\$17,520.00	\$0.00	\$17,520.00	\$0.00	\$0.00	\$17,520.00	\$17,520.00	\$0.00
INF001	O2502	02	2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,520.00	\$17,520.00	\$17,520.00	\$0.00	\$17,520.00	\$0.00	\$0.00	\$17,520.00	\$17,520.00	\$0.00
			2470				Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$20,197.20	\$20,197.20	\$20,197.20	\$0.00	\$20,197.20	\$0.00	\$0.00	\$20,197.20	\$20,197.20	\$0.00
INF001	O2502	02	2471				Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$20,197.20	\$20,197.20	\$20,197.20	\$0.00	\$20,197.20	\$0.00	\$0.00	\$20,197.20	\$20,197.20	\$0.00
							INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$218,717.36	\$218,717.36	\$218,717.36	\$0.00	\$218,717.36	\$0.00	\$0.00	\$218,717.36	\$218,717.36	\$0.00
							CONSTRUCCION DE BARDA PER	\$0.00	\$218,717.36	\$218,717.36	\$218,717.36	\$0.00	\$218,717.36	\$0.00	\$0.00	\$218,717.36	\$218,717.36	\$0.00
O2503	E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA,LA PRESA(LA PRESITA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																	
	02	INFRAESTRUCTURA																
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	6122				CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTR	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2506	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA E.P.RAFAEL RAMIREZ,COMUNIDAD PUENTE DE TIERRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C											
		2410	Productos minerales no metálicos											
INF001	O2506	02	2411	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES											
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC											
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc											
INF001	O2506	02	3261	\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,804.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$38,084.73	\$38,084.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,084.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$38,084.73	\$38,084.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,084.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2507 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION No.30 JOSE MARIA MORELOS,COMUNIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00
	6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00
INF001	O2507	02	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E				\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$0.00
O2509			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN E.P.UNION Y PROGRESO,LOC.LA PUERTA DE SAN ANTONIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00
	1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00
	1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00
INF001	O2509	02	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$145,584.97	\$145,584.97	\$145,584.97	\$0.00	\$145,584.97	\$0.00	\$0.00	\$145,584.97	\$145,584.97	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$144,996.95	\$144,996.95	\$144,996.95	\$0.00	\$144,996.95	\$0.00	\$0.00	\$144,996.95	\$144,996.95	\$0.00
	2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$81,543.36	\$81,543.36	\$81,543.36	\$0.00	\$81,543.36	\$0.00	\$0.00	\$81,543.36	\$81,543.36	\$0.00
INF001	O2509	02	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$81,543.36	\$81,543.36	\$81,543.36	\$0.00	\$81,543.36	\$0.00	\$0.00	\$81,543.36	\$81,543.36	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,497.59	\$34,497.59	\$34,497.59	\$0.00	\$34,497.59	\$0.00	\$0.00	\$34,497.59	\$34,497.59	\$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 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2509	02	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,497.59	\$34,497.59	\$34,497.59	\$0.00	\$34,497.59	\$0.00	\$0.00	\$34,497.59	\$34,497.59	\$0.00	
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,672.00	\$3,672.00	\$3,672.00	\$0.00	\$3,672.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.00	\$3,672.00	\$0.00	
INF001	O2509	02	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,672.00	\$3,672.00	\$3,672.00	\$0.00	\$3,672.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.00	\$3,672.00	\$0.00	
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$25,284.00	\$25,284.00	\$25,284.00	\$0.00	\$25,284.00	\$0.00	\$0.00	\$25,284.00	\$25,284.00	\$0.00	
INF001	O2509	02	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$25,284.00	\$25,284.00	\$25,284.00	\$0.00	\$25,284.00	\$0.00	\$0.00	\$25,284.00	\$25,284.00	\$0.00	
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$588.02	\$588.02	\$588.02	\$0.00	\$588.02	\$0.00	\$0.00	\$588.02	\$588.02	\$0.00	
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$588.02	\$588.02	\$588.02	\$0.00	\$588.02	\$0.00	\$0.00	\$588.02	\$588.02	\$0.00	
INF001	O2509	02	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$588.02	\$588.02	\$588.02	\$0.00	\$588.02	\$0.00	\$0.00	\$588.02	\$588.02	\$0.00	
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$219,584.97	\$219,584.97	\$219,584.97	\$0.00	\$219,584.97	\$0.00	\$0.00	\$219,584.97	\$219,584.97	\$0.00	
					CONSTRUCCION DE BARDA PEF	\$0.00	\$219,584.97	\$219,584.97	\$219,584.97	\$0.00	\$219,584.97	\$0.00	\$0.00	\$219,584.97	\$219,584.97	\$0.00	
O2510	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN E.P. Y J.N. CONAFE(CERCADO DE MALLA),COMUNIDAD CAÑON DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
	02	INFRAESTRUCTURA															
		1000	SERVICIOS PERSONALES														
			1200	Remuneraciones al personal de c													
			1220	Sueldos base al personal eventual													
INF001	O2510	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO													
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,823.28	\$4,823.28	\$4,823.28	\$0.00	\$4,823.28	\$0.00	\$0.00	\$4,823.28	\$4,823.28	\$0.00
INF001	O2510 02	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$4,823.28	\$4,823.28	\$4,823.28	\$0.00	\$4,823.28	\$0.00	\$0.00	\$4,823.28	\$4,823.28	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$21,237.60	\$21,237.60	\$21,237.60	\$0.00	\$21,237.60	\$0.00	\$0.00	\$21,237.60	\$21,237.60	\$0.00
INF001	O2510 02	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$21,237.60	\$21,237.60	\$21,237.60	\$0.00	\$21,237.60	\$0.00	\$0.00	\$21,237.60	\$21,237.60	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00
INF001	O2510 02	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2510 02	3321 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$116,858.88	\$116,858.88	\$29,546.88	\$0.00	\$29,546.88	\$0.00	\$87,312.00	\$29,546.88	\$29,546.88	\$0.00
		CONSTRUCCION DE CERCADO P	\$0.00	\$116,858.88	\$116,858.88	\$29,546.88	\$0.00	\$29,546.88	\$0.00	\$87,312.00	\$29,546.88	\$29,546.88	\$0.00
O2512	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA E.T.V. AMBROSIO RAMIREZ(APOYO CON MATERIAL),COMUNIDAD DE SAUCILLO DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02	INFRAESTRUCTURA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$154,470.25	\$154,470.25	\$154,470.25	\$0.00	\$154,470.23	\$0.02	\$0.02	\$154,470.23	\$154,470.23	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$154,290.25	\$154,290.25	\$154,290.25	\$0.00	\$154,290.23	\$0.02	\$0.02	\$154,290.23	\$154,290.23	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00	\$69,906.24	\$0.00	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00
INF001	O2512 02	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00	\$69,906.24	\$0.00	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
INF001	O2512 02	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$0.00	\$34,739.99	\$0.01	\$0.01	\$34,739.99	\$34,739.99	\$0.00
INF001	O2512 02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$0.00	\$34,739.99	\$0.01	\$0.01	\$34,739.99	\$34,739.99	\$0.00
INF001	O2512 02	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,459.99	\$0.01	\$0.01	\$2,459.99	\$2,459.99	\$0.00
INF001	O2512 02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,459.99	\$0.01	\$0.01	\$2,459.99	\$2,459.99	\$0.00
INF001	O2512 02	2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
INF001	O2512 02	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
INF001	O2512 02	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$38,184.01	\$38,184.01	\$38,184.01	\$0.00	\$38,184.01	\$0.00	\$0.00	\$38,184.01	\$38,184.01	\$0.00
INF001	O2512 02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$38,184.01	\$38,184.01	\$38,184.01	\$0.00	\$38,184.01	\$0.00	\$0.00	\$38,184.01	\$38,184.01	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
INF001	O2512 02	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$154,470.25	\$154,470.25	\$154,470.25	\$0.00	\$154,470.23	\$0.02	\$0.02	\$154,470.23	\$154,470.23	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARDAS PER				\$0.00	\$154,470.25	\$154,470.25	\$154,470.25	\$0.00	\$154,470.23	\$0.02	\$0.02	\$154,470.23	\$154,470.23	\$0.00
O2523	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN E.P.EMILIANO ZAPATA,COM.LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto																
INF001	O2523	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE AULA DIDAC		\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2524		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN E.P.DELFINO MORENO,COM.PRESA DE SAN AGUSTIN,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02		INFRAESTRUCTURA														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional		\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2524	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT		\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE AULA DIDAC		\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2525		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA E.P.RAFael RAMIREZ,COMUNIDAD PUENTE DE TIERRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02		INFRAESTRUCTURA														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto															
INF001	O2525	02	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2526	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA E.P.FRANCISCO I MADERO,COMUNIDAD EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA													
INF001	O2526	02	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
O2527	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA E.T.V.PONCIANO ARRIAGA,COMUNIDAD CABRAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2527	02	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E				\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2528			CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA E.T.V.FILOMENO MATA,COMUNIDAD LA LOMA DEL TEJOCOTE(LA LOMA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2528	02	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO D				\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2529	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA,LOC PLAN DE SAN LUIS DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me		\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2529	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE CERCADO P	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2530	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ETV FILOMENO MATA,EN LA LOCALIDAD LOMA DEL TEJOCOTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$456,892.10	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$456,892.10	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional		\$0.00	\$456,892.10	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2530	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$456,892.10	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$456,892.10	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,892.10	\$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 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE CANCHA DE	\$0.00	\$456,892.10	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,892.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2531	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA,LOC EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C											
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$30,366.48	\$30,366.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,366.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2531	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$30,366.48	\$30,366.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,366.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$11,056.79	\$11,056.79	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$11,056.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2531	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$11,056.79	\$11,056.79	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$11,056.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,284.80	\$2,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2531	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,284.80	\$2,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,556.81	\$6,556.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,556.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2531	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,556.81	\$6,556.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,556.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$50,264.88	\$50,264.88	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$50,264.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE BARDA PER	\$0.00	\$50,264.88	\$50,264.88	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$50,264.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O2533	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC.PRIM.HIMNO NACIONAL,LOC.LA LOMA DEL TEJOCOTE(LA LOMA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02	INFRAESTRUCTURA														
	1000	SERVICIOS PERSONALES													
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	
INF001	O2533	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO													
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	
INF001	O2533	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$12,988.80	\$12,988.80	\$12,988.78	\$0.02	\$12,988.78	\$0.00	\$0.02	\$12,988.78	\$12,988.78	\$0.00	
INF001	O2533	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$12,988.80	\$12,988.80	\$12,988.78	\$0.02	\$12,988.78	\$0.00	\$0.02	\$12,988.78	\$12,988.78	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$652.80	\$652.80	\$652.80	\$0.00	\$652.80	\$0.00	\$0.00	\$652.80	\$652.80	\$0.00	
INF001	O2533	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$652.80	\$652.80	\$652.80	\$0.00	\$652.80	\$0.00	\$0.00	\$652.80	\$652.80	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00	
INF001	O2533	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$5,244.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$58,101.12	\$58,101.12	\$58,101.10	\$0.02	\$58,101.10	\$0.00	\$0.02	\$58,101.10	\$58,101.10	\$0.00	
		CONSTRUCCION DE CISTERNA E		\$0.00	\$58,101.12	\$58,101.12	\$58,101.10	\$0.02	\$58,101.10	\$0.00	\$0.02	\$58,101.10	\$58,101.10	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2537	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA PONCIANO PEREZ,VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$62,430.93	\$62,430.93	\$62,430.93	\$0.00	\$62,430.90	\$0.03	\$0.03	\$62,430.90	\$62,430.90	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$62,430.93	\$62,430.93	\$62,430.93	\$0.00	\$62,430.90	\$0.03	\$0.03	\$62,430.90	\$62,430.90	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$4,828.50	\$4,828.50	\$4,828.50	\$0.00	\$4,828.50	\$0.00	\$0.00	\$4,828.50	\$4,828.50	\$0.00
INF001	O2537	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$4,828.50	\$4,828.50	\$4,828.50	\$0.00	\$4,828.50	\$0.00	\$4,828.50	\$4,828.50	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$28,286.40	\$28,286.40	\$28,286.40	\$0.00	\$28,286.39	\$0.01	\$0.01	\$28,286.39	\$28,286.39	\$0.00
INF001	O2537	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$28,286.40	\$28,286.40	\$28,286.40	\$0.00	\$28,286.39	\$0.01	\$28,286.39	\$28,286.39	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso		\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,039.99	\$0.01	\$0.01	\$5,039.99	\$5,039.99	\$0.00
INF001	O2537	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,039.99	\$0.01	\$5,039.99	\$5,039.99	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru		\$0.00	\$24,276.03	\$24,276.03	\$24,276.03	\$0.00	\$24,276.02	\$0.01	\$0.01	\$24,276.02	\$24,276.02	\$0.00
INF001	O2537	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$24,276.03	\$24,276.03	\$24,276.03	\$0.00	\$24,276.02	\$0.01	\$24,276.02	\$24,276.02	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$62,430.93	\$62,430.93	\$62,430.93	\$0.00	\$62,430.90	\$0.03	\$0.03	\$62,430.90	\$62,430.90	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE ESCUELA P		\$0.00	\$62,430.93	\$62,430.93	\$62,430.93	\$0.00	\$62,430.90	\$0.03	\$0.03	\$62,430.90	\$62,430.90	\$0.00

O2538 MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE,COM.LA LAGUNITA DE LOS JASSO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02	INFRAESTRUCTURA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$18,093.12	\$18,093.12	\$18,093.12	\$0.00	\$18,093.11	\$0.01	\$0.01	\$18,093.11	\$18,093.11	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$18,093.12	\$18,093.12	\$18,093.12	\$0.00	\$18,093.11	\$0.01	\$0.01	\$18,093.11	\$18,093.11	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00
INF001	O2538	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$13,197.60	\$13,197.60	\$13,197.60	\$0.00	\$13,197.60	\$0.00	\$0.00	\$13,197.60	\$13,197.60	\$0.00
INF001	O2538	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$13,197.60	\$13,197.60	\$13,197.60	\$0.00	\$13,197.60	\$0.00	\$13,197.60	\$13,197.60	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso		\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,679.99	\$0.01	\$0.01	\$1,679.99	\$1,679.99	\$0.00
INF001	O2538	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,679.99	\$0.01	\$1,679.99	\$1,679.99	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$18,093.12	\$18,093.12	\$18,093.12	\$0.00	\$18,093.11	\$0.01	\$0.01	\$18,093.11	\$18,093.11	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE BARDA PER		\$0.00	\$18,093.12	\$18,093.12	\$18,093.12	\$0.00	\$18,093.11	\$0.01	\$0.01	\$18,093.11	\$18,093.11	\$0.00
O2539	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA E.T.V. GRAL.VICENTE GUERRERO,COM.ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00	\$1,155,745.59	\$0.00	\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00	\$1,155,745.59	\$0.00	\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional		\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00	\$1,155,745.59	\$0.00	\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00
INF001	O2539	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00	\$1,155,745.59	\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00	\$1,155,745.59	\$0.00	\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$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 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 TECHADO D	\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00	\$1,155,745.59	\$0.00	\$0.00	\$1,155,745.59	\$1,155,745.59	\$0.00	
O2540	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA E.T.V. HEROINAS MEXICANAS,COM.GUADIANA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02	INFRAESTRUCTURA														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00	\$836,275.21	\$0.00	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00	
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00	\$836,275.21	\$0.00	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00	
INF001	O2540	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00	\$836,275.21	\$0.00	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00	\$836,275.21	\$0.00	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE TECHADO EI	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00	\$836,275.21	\$0.00	\$0.00	\$836,275.21	\$836,275.21	\$0.00	
O2541	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS,VILLA DE REYES,SLP														
02	INFRAESTRUCTURA														
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO													
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2541	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE					\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00
O2542		MEJORMIENTO GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.45,COM.EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DEREYES,SLP													
02		INFRAESTRUCTURA													
1000		SERVICIOS PERSONALES													
					\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
					\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
					\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
INF001	O2542	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
2000					\$0.00	\$12,285.12	\$12,285.12	\$12,285.12	\$0.00	\$12,285.12	\$0.00	\$0.00	\$12,285.12	\$12,285.12	\$0.00
2400					\$0.00	\$3,609.12	\$3,609.12	\$3,609.12	\$0.00	\$3,609.12	\$0.00	\$0.00	\$3,609.12	\$3,609.12	\$0.00
					\$0.00	\$2,589.12	\$2,589.12	\$2,589.12	\$0.00	\$2,589.12	\$0.00	\$0.00	\$2,589.12	\$2,589.12	\$0.00
INF001	O2542	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$2,589.12	\$2,589.12	\$2,589.12	\$0.00	\$2,589.12	\$0.00	\$0.00	\$2,589.12	\$2,589.12	\$0.00
					\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00
INF001	O2542	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00
2500					\$0.00	\$8,676.00	\$8,676.00	\$8,676.00	\$0.00	\$8,676.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.00	\$8,676.00	\$0.00
					\$0.00	\$8,676.00	\$8,676.00	\$8,676.00	\$0.00	\$8,676.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.00	\$8,676.00	\$0.00
INF001	O2542	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$8,676.00	\$8,676.00	\$8,676.00	\$0.00	\$8,676.00	\$0.00	\$0.00	\$8,676.00	\$8,676.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$36,285.12	\$36,285.12	\$36,285.12	\$0.00	\$36,285.12	\$0.00	\$0.00	\$36,285.12	\$36,285.12	\$0.00
			MEJORAMIENTO GENERAL DE ES	\$0.00	\$36,285.12	\$36,285.12	\$36,285.12	\$0.00	\$36,285.12	\$0.00	\$0.00	\$36,285.12	\$36,285.12	\$0.00
O2543	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA,COM.MALINTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
INF001	O2543	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$12,600.01	\$12,600.01	\$12,600.00	\$0.01	\$12,600.00	\$0.00	\$0.01	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$2,628.01	\$2,628.01	\$2,628.00	\$0.01	\$2,628.00	\$0.00	\$0.01	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,352.01	\$2,352.01	\$2,352.00	\$0.01	\$2,352.00	\$0.00	\$0.01	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00
INF001	O2543	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,352.01	\$2,352.01	\$2,352.00	\$0.01	\$2,352.00	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
INF001	O2543	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00
INF001	O2543	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00
INF001 O2543 02	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$48,600.01	\$48,600.01	\$48,600.00	\$0.01	\$48,600.00	\$0.00	\$0.01	\$48,600.00	\$48,600.00	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE SANITARIOS	\$0.00	\$48,600.01	\$48,600.01	\$48,600.00	\$0.01	\$48,600.00	\$0.00	\$0.01	\$48,600.00	\$48,600.00	\$0.00
O2544	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA,COM.GUADINA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00	\$190,183.57	\$0.00	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00	\$190,183.57	\$0.00	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00	\$190,183.57	\$0.00	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00
INF001 O2544 02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00	\$190,183.57	\$0.00	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00	\$190,183.57	\$0.00	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00
		CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00	\$190,183.57	\$0.00	\$0.00	\$190,183.57	\$190,183.57	\$0.00
		SANTANDER INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$28,589,717.23	\$28,589,717.23	\$5,050,493.58	\$0.06	\$5,050,493.50	\$0.08	\$23,539,223.73	\$5,050,493.50	\$5,050,493.50	\$0.00

PRO 1001 SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 18000122968

O1606 CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(CONVENIO CON LA CEA), MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
04			OTROS											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,948,530.66	\$3,948,530.66	\$2,673,887.98	\$0.00	\$2,673,887.98	\$0.00	\$1,274,642.68	\$2,673,887.98	-\$768,323.77	\$3,442,211.75
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,948,530.66	\$3,948,530.66	\$2,673,887.98	\$0.00	\$2,673,887.98	\$0.00	\$1,274,642.68	\$2,673,887.98	-\$768,323.77	\$3,442,211.75
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$3,948,530.66	\$3,948,530.66	\$2,673,887.98	\$0.00	\$2,673,887.98	\$0.00	\$1,274,642.68	\$2,673,887.98	-\$768,323.77	\$3,442,211.75
PROAO 1	O1606 04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,948,530.66	\$3,948,530.66	\$2,673,887.98	\$0.00	\$2,673,887.98	\$0.00	\$1,274,642.68	\$2,673,887.98	-\$768,323.77	\$3,442,211.75
			OTROS	\$0.00	\$3,948,530.66	\$3,948,530.66	\$2,673,887.98	\$0.00	\$2,673,887.98	\$0.00	\$1,274,642.68	\$2,673,887.98	-\$768,323.77	\$3,442,211.75
			CONSTRUCCION DE PLANTA TR	\$0.00	\$3,948,530.66	\$3,948,530.66	\$2,673,887.98	\$0.00	\$2,673,887.98	\$0.00	\$1,274,642.68	\$2,673,887.98	-\$768,323.77	\$3,442,211.75
			SANTANDER PROAGUA APARTAI	\$0.00	\$3,948,530.66	\$3,948,530.66	\$2,673,887.98	\$0.00	\$2,673,887.98	\$0.00	\$1,274,642.68	\$2,673,887.98	-\$768,323.77	\$3,442,211.75
PRO 2	SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES CTA 18000122968													
	O1606		CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(CONVENIO CON LA CEA), MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
04			OTROS											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,645,314.40	\$2,645,314.40	\$1,428,488.04	\$11,631.53	\$1,428,488.04	\$0.00	\$1,216,826.36	\$1,428,488.04	-\$530,102.95	\$1,958,590.99
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,645,314.40	\$2,645,314.40	\$1,428,488.04	\$11,631.53	\$1,428,488.04	\$0.00	\$1,216,826.36	\$1,428,488.04	-\$530,102.95	\$1,958,590.99
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$2,645,314.40	\$2,645,314.40	\$1,428,488.04	\$11,631.53	\$1,428,488.04	\$0.00	\$1,216,826.36	\$1,428,488.04	-\$530,102.95	\$1,958,590.99
PROAO 2	O1606 04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,645,314.40	\$2,645,314.40	\$1,428,488.04	\$11,631.53	\$1,428,488.04	\$0.00	\$1,216,826.36	\$1,428,488.04	-\$530,102.95	\$1,958,590.99
			OTROS	\$0.00	\$2,645,314.40	\$2,645,314.40	\$1,428,488.04	\$11,631.53	\$1,428,488.04	\$0.00	\$1,216,826.36	\$1,428,488.04	-\$530,102.95	\$1,958,590.99
			CONSTRUCCION DE PLANTA TR	\$0.00	\$2,645,314.40	\$2,645,314.40	\$1,428,488.04	\$11,631.53	\$1,428,488.04	\$0.00	\$1,216,826.36	\$1,428,488.04	-\$530,102.95	\$1,958,590.99
			SANTANDER PROAGUA APARTAI	\$0.00	\$2,645,314.40	\$2,645,314.40	\$1,428,488.04	\$11,631.53	\$1,428,488.04	\$0.00	\$1,216,826.36	\$1,428,488.04	-\$530,102.95	\$1,958,590.99



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432-SANTANDER 18000101879														
001	A1001 ADMINISTRACION														
	01	TESORERIA													
	1000	SERVICIOS PERSONALES													
				\$40,857,700.00	\$124,125.07	\$40,981,825.07	\$9,826,114.97	\$250,003.04	\$9,826,114.97	\$0.00	\$31,155,710.10	\$9,826,114.97	\$8,440,273.35	\$1,385,841.62	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$22,945,000.00	\$2,545,887.35	\$25,490,887.35	\$2,349,554.54	\$4.49	\$2,349,554.54	\$0.00	\$23,141,332.81	\$2,349,554.54	\$2,349,554.54	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permane	\$22,945,000.00	\$2,545,887.35	\$25,490,887.35	\$2,349,554.54	\$4.49	\$2,349,554.54	\$0.00	\$23,141,332.81	\$2,349,554.54	\$2,349,554.54	\$0.00	
TES00	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$22,945,000.00	\$2,545,887.35	\$25,490,887.35	\$2,349,554.54	\$4.49	\$2,349,554.54	\$0.00	\$23,141,332.81	\$2,349,554.54	\$2,349,554.54	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,480,300.00	\$2,134,142.64	\$5,614,442.64	\$5,050,426.19	\$352.65	\$5,050,426.19	\$0.00	\$564,016.45	\$5,050,426.19	\$3,664,584.57	\$1,385,841.62	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,030,300.00	\$2,409,929.99	\$5,440,229.99	\$5,050,426.19	\$352.65	\$5,050,426.19	\$0.00	\$389,803.80	\$5,050,426.19	\$3,664,584.57	\$1,385,841.62	
TES00	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$320,300.00	\$74,000.00	\$394,300.00	\$44,091.20	\$352.65	\$44,091.20	\$0.00	\$350,208.80	\$44,091.20	\$44,091.20	\$0.00
TES00	A1001	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$2,680,000.00	\$2,365,929.99	\$5,045,929.99	\$5,006,334.99	\$0.00	\$5,006,334.99	\$0.00	\$39,595.00	\$5,006,334.99	\$3,620,493.37	\$1,385,841.62
		1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$250,000.00	-\$75,787.35	\$174,212.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,212.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$250,000.00	-\$75,787.35	\$174,212.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,212.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$11,342,400.00	-\$3,455,904.92	\$7,886,495.08	\$494,402.14	\$196,812.00	\$494,402.14	\$0.00	\$7,392,092.94	\$494,402.14	\$494,402.14	\$0.00	
		1520	Indemnizaciones	\$8,000,000.00	-\$610,904.92	\$7,389,095.08	\$323,252.95	\$105,713.68	\$323,252.95	\$0.00	\$7,065,842.13	\$323,252.95	\$323,252.95	\$0.00	
TES00	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$8,000,000.00	-\$610,904.92	\$7,389,095.08	\$323,252.95	\$105,713.68	\$323,252.95	\$0.00	\$7,065,842.13	\$323,252.95	\$323,252.95	\$0.00
		1540	Prestaciones contractuales	\$2,842,400.00	-\$2,347,000.00	\$495,400.00	\$171,149.19	\$90,598.32	\$171,149.19	\$0.00	\$324,250.81	\$171,149.19	\$171,149.19	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1001	01	1542		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,842,400.00	-\$2,347,000.00	\$495,400.00	\$171,149.19	\$90,598.32	\$171,149.19	\$0.00	\$324,250.81	\$171,149.19	\$171,149.19	\$0.00
			1550		Apoyos a la capacitación de los se	\$500,000.00	-\$498,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1551		APOYOS A LA CAPACITACION D	\$500,000.00	-\$498,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1600		PREVISIONES	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1610		Previsiones de carácter laboral, ec	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1612		PREVION DE INCREMENTO SAL	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1700		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDO	\$2,090,000.00	-\$100,000.00	\$1,990,000.00	\$1,931,732.10	\$52,833.90	\$1,931,732.10	\$0.00	\$58,267.90	\$1,931,732.10	\$1,931,732.10	\$0.00
			1710		Estímulos	\$2,090,000.00	-\$100,000.00	\$1,990,000.00	\$1,931,732.10	\$52,833.90	\$1,931,732.10	\$0.00	\$58,267.90	\$1,931,732.10	\$1,931,732.10	\$0.00
TES001	A1001	01	1711		Estímulos	\$2,090,000.00	-\$100,000.00	\$1,990,000.00	\$1,931,732.10	\$52,833.90	\$1,931,732.10	\$0.00	\$58,267.90	\$1,931,732.10	\$1,931,732.10	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,034,064.00	\$2,035,524.73	\$16,069,588.73	\$1,206,235.60	\$5,739.25	\$1,206,235.60	\$0.00	\$14,863,353.13	\$1,206,235.60	\$578,866.36	\$627,369.24
			2100		Materiales de administración, emi	\$1,011,900.00	\$368,862.60	\$1,380,762.60	\$21,918.20	\$1,983.71	\$21,918.20	\$0.00	\$1,358,844.40	\$21,918.20	\$64,886.69	-\$42,968.49
			2110		Materiales, útiles y equipos menori	\$380,000.00	\$120,562.60	\$500,562.60	\$4,123.80	\$537.23	\$4,123.80	\$0.00	\$496,438.80	\$4,123.80	\$40,423.45	-\$36,299.65
TES001	A1001	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$380,000.00	\$120,562.60	\$500,562.60	\$4,123.80	\$537.23	\$4,123.80	\$0.00	\$496,438.80	\$4,123.80	\$40,423.45	-\$36,299.65
			2140		Materiales, útiles y equipos menori	\$428,400.00	-\$123,000.00	\$305,400.00	\$0.00	\$608.26	\$0.00	\$0.00	\$305,400.00	\$0.00	\$24,463.24	-\$24,463.24
TES001	A1001	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$428,400.00	-\$123,000.00	\$305,400.00	\$0.00	\$608.26	\$0.00	\$0.00	\$305,400.00	\$0.00	\$24,463.24	-\$24,463.24
			2150		Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$379,800.00	\$463,300.00	\$17,794.40	\$497.49	\$17,794.40	\$0.00	\$445,505.60	\$17,794.40	\$0.00	\$17,794.40
TES001	A1001	01	2151		Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$379,800.00	\$463,300.00	\$17,794.40	\$497.49	\$17,794.40	\$0.00	\$445,505.60	\$17,794.40	\$0.00	\$17,794.40
			2160		Material de limpieza	\$120,000.00	-\$8,500.00	\$111,500.00	\$0.00	\$340.73	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2161		Material de limpieza	\$120,000.00	-\$8,500.00	\$111,500.00	\$0.00	\$340.73	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$12,000.00	\$62,000.00	\$2,553.58	\$148.25	\$2,553.58	\$0.00	\$59,446.42	\$2,553.58	\$885.08	\$1,668.50
			2210		Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	\$12,000.00	\$62,000.00	\$2,553.58	\$148.25	\$2,553.58	\$0.00	\$59,446.42	\$2,553.58	\$885.08	\$1,668.50
TES001	A1001	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$37,000.00	\$62,000.00	\$2,553.58	\$148.25	\$2,553.58	\$0.00	\$59,446.42	\$2,553.58	\$885.08	\$1,668.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1001	01	2212		ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$3,508,000.00	-\$1,806,179.72	\$1,701,820.28	\$574,231.20	\$0.00	\$574,231.20	\$0.00	\$1,127,589.08	\$574,231.20	\$619,563.38	-\$45,332.18
			2410		Productos minerales no metálicos	\$640,000.00	-\$619,144.89	\$20,855.11	-\$17,539.20	\$0.00	-\$17,539.20	\$0.00	\$38,394.31	-\$17,539.20	-\$17,539.20	\$0.00
TES001	A1001	01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$640,000.00	-\$619,144.89	\$20,855.11	-\$17,539.20	\$0.00	-\$17,539.20	\$0.00	\$38,394.31	-\$17,539.20	-\$17,539.20	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$383,362.02	\$156,637.98	-\$8,181.60	\$0.00	-\$8,181.60	\$0.00	\$164,819.58	-\$8,181.60	-\$3,897.60	-\$4,284.00
TES001	A1001	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$383,362.02	\$156,637.98	-\$8,181.60	\$0.00	-\$8,181.60	\$0.00	\$164,819.58	-\$8,181.60	-\$3,897.60	-\$4,284.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$73,269.30	\$8,730.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$73,269.30	\$8,730.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$180,888.26	\$34,111.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,111.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2441		Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$180,888.26	\$34,111.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,111.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450		Vidrio y productos de vidrio	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	-\$1,367,518.16	\$357,481.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,481.84	\$0.00	\$41,048.18	-\$41,048.18
TES001	A1001	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	-\$1,367,518.16	\$357,481.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,481.84	\$0.00	\$41,048.18	-\$41,048.18
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$84,628.17	\$120,628.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,628.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$84,628.17	\$120,628.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,628.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$45,000.00	\$4,360.86	\$49,360.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,360.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2481		Materiales complementarios	\$45,000.00	\$4,360.86	\$49,360.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,360.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$789,013.88	\$954,013.88	\$599,952.00	\$0.00	\$599,952.00	\$0.00	\$354,061.88	\$599,952.00	\$599,952.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$789,013.88	\$954,013.88	\$599,952.00	\$0.00	\$599,952.00	\$0.00	\$354,061.88	\$599,952.00	\$599,952.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$4,480,000.00	-\$287,202.18	\$4,192,797.82	\$315,720.00	\$875.67	\$315,720.00	\$0.00	\$3,877,077.82	\$315,720.00	\$323,183.40	-\$7,463.40
			2510		Productos quimicos básicos	\$50,000.00	-\$49,373.26	\$626.74	\$0.00	\$313.28	\$0.00	\$0.00	\$626.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1001	01	2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$50,000.00	-\$49,373.26	\$626.74	\$0.00	\$313.28	\$0.00	\$0.00	\$626.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$4,100,000.00	\$58,015.00	\$4,158,015.00	\$315,720.00	\$25.19	\$315,720.00	\$0.00	\$3,842,295.00	\$315,720.00	\$323,183.40	-\$7,463.40
TES001	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$4,100,000.00	\$58,015.00	\$4,158,015.00	\$315,720.00	\$25.19	\$315,720.00	\$0.00	\$3,842,295.00	\$315,720.00	\$323,183.40	-\$7,463.40
			2540		Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$85,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$309.24	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2541		Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$85,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$309.24	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	-\$30,343.92	\$19,656.08	\$0.00	\$227.96	\$0.00	\$0.00	\$19,656.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$50,000.00	-\$30,343.92	\$19,656.08	\$0.00	\$227.96	\$0.00	\$0.00	\$19,656.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590		Otros productos químicos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2591		Otros productos químicos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,141,164.00	\$4,031,709.76	\$8,172,873.76	\$291,812.62	\$345.79	\$291,812.62	\$0.00	\$7,881,061.14	\$291,812.62	-\$440,759.19	\$732,571.81
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,141,164.00	\$4,031,709.76	\$8,172,873.76	\$291,812.62	\$345.79	\$291,812.62	\$0.00	\$7,881,061.14	\$291,812.62	-\$440,759.19	\$732,571.81
TES001	A1001	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,141,164.00	\$4,031,709.76	\$8,172,873.76	\$291,812.62	\$345.79	\$291,812.62	\$0.00	\$7,881,061.14	\$291,812.62	-\$440,759.19	\$732,571.81
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$170,000.00	-\$86,102.13	\$83,897.87	\$0.00	\$816.85	\$0.00	\$0.00	\$83,897.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$11,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$310.42	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2711		Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$11,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$310.42	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720		Prendas de seguridad y protección	\$65,000.00	-\$5,102.13	\$59,897.87	\$0.00	\$506.43	\$0.00	\$0.00	\$59,897.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2721		Prendas de seguridad y protección	\$65,000.00	-\$5,102.13	\$59,897.87	\$0.00	\$506.43	\$0.00	\$0.00	\$59,897.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730		Artículos deportivos	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2731		Artículos deportivos	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$673,000.00	-\$197,563.60	\$475,436.40	\$0.00	\$1,568.98	\$0.00	\$0.00	\$475,436.40	\$0.00	\$11,107.00	-\$11,107.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 1	A1001 01	2910	Herramientas menores	\$75,000.00	\$97,038.40	\$172,038.40	\$0.00	\$492.28	\$0.00	\$0.00	\$172,038.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$75,000.00	\$97,038.40	\$172,038.40	\$0.00	\$492.28	\$0.00	\$0.00	\$172,038.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$135,000.00	-\$121,602.00	\$13,398.00	\$0.00	\$307.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$135,000.00	-\$121,602.00	\$13,398.00	\$0.00	\$307.87	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$165,000.00	-\$120,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$106.17	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$2,059.00	-\$2,059.00
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$165,000.00	-\$120,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$106.17	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$2,059.00	-\$2,059.00
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$200,000.00	-\$51,000.00	\$149,000.00	\$0.00	\$154.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$9,048.00
TES00 1	A1001 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$200,000.00	-\$51,000.00	\$149,000.00	\$0.00	\$154.09	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$9,048.00	-\$9,048.00
TES00 1	A1001 01	2980	Refacciones y accesorios menores	\$98,000.00	-\$2,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$508.57	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$98,000.00	-\$2,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$508.57	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$17,188,360.00	-\$927,708.25	\$16,260,651.75	\$5,951,490.91	\$78,748.07	\$5,951,490.91	\$0.00	\$10,309,160.84	\$5,951,490.91	\$4,292,727.31	\$1,658,763.60
TES00 1	A1001 01	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,694,000.00	-\$330,534.91	\$8,363,465.09	\$620,024.00	\$1,966.07	\$620,024.00	\$0.00	\$7,743,441.09	\$620,024.00	\$620,024.00	\$0.00
		3110	Energía eléctrica	\$8,429,000.00	-\$117,628.00	\$8,311,372.00	\$620,024.00	\$844.40	\$620,024.00	\$0.00	\$7,691,348.00	\$620,024.00	\$620,024.00	\$0.00
		3111	Energía eléctrica	\$429,000.00	\$375,500.00	\$804,500.00	\$2,664.00	\$345.40	\$2,664.00	\$0.00	\$801,836.00	\$2,664.00	\$2,664.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,000,000.00	-\$493,128.00	\$7,506,872.00	\$617,360.00	\$499.00	\$617,360.00	\$0.00	\$6,889,512.00	\$617,360.00	\$617,360.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3140	Telefonia Tradicional	\$75,000.00	-\$49,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3141	Telefonia tradicional	\$75,000.00	-\$49,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$140,000.00	-\$117,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$88.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$140,000.00	-\$117,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$88.82	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3180	Servicios postales y telegráficos	\$50,000.00	-\$46,906.91	\$3,093.09	\$0.00	\$555.85	\$0.00	\$0.00	\$3,093.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3182	SERVICIOS POSTALES	\$50,000.00	-\$46,906.91	\$3,093.09	\$0.00	\$555.85	\$0.00	\$0.00	\$3,093.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$1,411,360.00	-\$1,294,281.27	\$117,078.73	\$65,772.00	\$348.73	\$65,772.00	\$0.00	\$51,306.73	\$65,772.00	\$65,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES001	A1001 01	3220	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3221	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$100,000.00	\$2,500.00	\$102,500.00	\$56,492.00	\$72.00	\$56,492.00	\$0.00	\$46,008.00	\$56,492.00	\$56,492.00	\$0.00
TES001	A1001 01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$100,000.00	\$2,500.00	\$102,500.00	\$56,492.00	\$72.00	\$56,492.00	\$0.00	\$46,008.00	\$56,492.00	\$56,492.00	\$0.00
TES001	A1001 01	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,211,360.00	-\$1,196,781.27	\$14,578.73	\$9,280.00	\$276.73	\$9,280.00	\$0.00	\$5,298.73	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
		3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,211,360.00	-\$1,196,781.27	\$14,578.73	\$9,280.00	\$276.73	\$9,280.00	\$0.00	\$5,298.73	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$1,840,000.00	-\$1,698,500.00	\$141,500.00	\$0.00	\$1,296.98	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$121,800.00	-\$121,800.00
TES001	A1001 01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$600,000.00	-\$467,500.00	\$132,500.00	\$0.00	\$416.98	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$121,800.00	-\$121,800.00
		3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$600,000.00	-\$467,500.00	\$132,500.00	\$0.00	\$416.98	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$121,800.00	-\$121,800.00
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1001 01	3330	Servicios de consultoría administr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3332	SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE L	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3340	Servicios de capacitación	\$140,000.00	-\$131,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	3341	Servicios de capacitación	\$140,000.00	-\$131,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$90,000.00	\$24,479.21	\$114,479.21	\$1,105.14	\$2,339.62	\$1,105.14	\$0.00	\$113,374.07	\$1,105.14	\$1,105.14	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$34,479.21	\$74,479.21	\$1,105.14	\$893.95	\$1,105.14	\$0.00	\$73,374.07	\$1,105.14	\$1,105.14	\$0.00
		3411	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$34,479.21	\$74,479.21	\$1,105.14	\$893.95	\$1,105.14	\$0.00	\$73,374.07	\$1,105.14	\$1,105.14	\$0.00
TES001	A1001 01	3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$673.67	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$673.67	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$850,000.00	-\$64,166.68	\$785,833.32	\$26,376.95	\$5,308.56	\$26,376.95	\$0.00	\$759,456.37	\$26,376.95	\$35,413.35	-\$9,036.40
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$320,000.00	-\$118,842.68	\$201,157.32	\$0.00	\$2,287.20	\$0.00	\$0.00	\$201,157.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$320,000.00	-\$118,842.68	\$201,157.32	\$0.00	\$2,287.20	\$0.00	\$0.00	\$201,157.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$100,000.00	-\$62,324.00	\$37,676.00	\$3,630.80	\$834.40	\$3,630.80	\$0.00	\$34,045.20	\$3,630.80	\$3,630.80	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$100,000.00	-\$62,324.00	\$37,676.00	\$3,630.80	\$834.40	\$3,630.80	\$0.00	\$34,045.20	\$3,630.80	\$3,630.80	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$264,000.00	\$479,000.00	\$22,746.15	\$480.47	\$22,746.15	\$0.00	\$456,253.85	\$22,746.15	\$31,782.55	-\$9,036.40
TES00 1	A1001 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$264,000.00	\$479,000.00	\$22,746.15	\$480.47	\$22,746.15	\$0.00	\$456,253.85	\$22,746.15	\$31,782.55	-\$9,036.40
	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$200,000.00	-\$141,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$826.49	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$200,000.00	-\$141,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$826.49	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3591 Servicios de jardinería y fumigació	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$178,000.00	-\$173,700.00	\$4,300.00	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$178,000.00	-\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3611 DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$178,000.00	-\$178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3660	Servicios de creación y difusión de	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$125,000.00	-\$122,249.60	\$2,750.40	\$0.00	\$343.40	\$0.00	\$0.00	\$2,750.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3710	Pasajes aéreos	\$29,000.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3711 Pasajes aéreos	\$29,000.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el país	\$46,000.00	-\$43,249.60	\$2,750.40	\$0.00	\$343.40	\$0.00	\$0.00	\$2,750.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3751 Viáticos en el país	\$46,000.00	-\$43,249.60	\$2,750.40	\$0.00	\$343.40	\$0.00	\$0.00	\$2,750.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3760	Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto														
TES001	A1001	01	3761	Viáticos en el extranjero		\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES		\$1,800,000.00	\$4,169,542.00	\$5,969,542.00	\$5,526,351.82	\$60,938.26	\$5,526,351.82	\$0.00	\$443,190.18	\$5,526,351.82	\$3,736,751.82	\$1,789,600.00
			3810	Gastos ceremonial		\$210,000.00	-\$146,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$35.67	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3811	Gastos de ceremonial		\$210,000.00	-\$146,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$35.67	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural		\$790,000.00	-\$518,475.00	\$271,525.00	\$30,171.82	\$4,265.59	\$30,171.82	\$0.00	\$241,353.18	\$30,171.82	\$30,171.82	\$0.00
TES001	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural		\$790,000.00	-\$518,475.00	\$271,525.00	\$30,171.82	\$4,265.59	\$30,171.82	\$0.00	\$241,353.18	\$30,171.82	\$30,171.82	\$0.00
			3840	Exposiciones		\$800,000.00	\$4,834,017.00	\$5,634,017.00	\$5,496,180.00	\$56,637.00	\$5,496,180.00	\$0.00	\$137,837.00	\$5,496,180.00	\$3,706,580.00	\$1,789,600.00
TES001	A1001	01	3841	EXPOSICIONES		\$800,000.00	\$4,834,017.00	\$5,634,017.00	\$5,496,180.00	\$56,637.00	\$5,496,180.00	\$0.00	\$137,837.00	\$5,496,180.00	\$3,706,580.00	\$1,789,600.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$2,200,000.00	-\$1,438,297.00	\$761,703.00	-\$288,139.00	\$6,165.15	-\$288,139.00	\$0.00	\$1,049,842.00	-\$288,139.00	-\$288,139.00	\$0.00
			3910	Servicios funerales y de cementeri		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3911	Servicios funerarios y de cementer		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos		\$2,200,000.00	-\$1,457,297.00	\$742,703.00	-\$288,139.00	\$5,665.15	-\$288,139.00	\$0.00	\$1,030,842.00	-\$288,139.00	-\$288,139.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3921	Impuestos y derechos		\$200,000.00	-\$146,861.15	\$53,138.85	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$53,138.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%		\$2,000,000.00	-\$1,310,435.85	\$689,564.15	-\$288,139.00	\$1,441.15	-\$288,139.00	\$0.00	\$977,703.15	-\$288,139.00	-\$288,139.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL		\$3,018,000.00	-\$1,024,455.98	\$1,993,544.02	\$0.00	\$503.48	\$0.00	\$0.00	\$1,993,544.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN		\$173,000.00	-\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110	Muebles de oficina y estantería		\$63,000.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	5111	Muebles de oficina y estantería		\$63,000.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5120	Muebles, excepto de oficina y esta		\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	5121	Muebles, excepto de oficina y esta		\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5190	Otro mobiliario y equipo de admini:		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adn		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$65,000.00	\$74,829.88	\$139,829.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,829.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$74,829.88	\$139,829.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,829.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	5231 Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$74,829.88	\$139,829.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,829.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$200,000.00	\$1,537,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$1,537,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$1,537,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$2,580,000.00	-\$2,464,085.86	\$115,914.14	\$0.00	\$503.48	\$0.00	\$0.00	\$115,914.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5630	Maquinaria y equipo de construccion	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	5631 Maquinaria y equipo de construccion	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5640	Sistemas de aire acondicionado, c	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONA	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	5651 Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$100,000.00	-\$88,428.58	\$11,571.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,571.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	5661 Equipos de generación eléctrica, a	\$100,000.00	-\$88,428.58	\$11,571.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,571.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$680,000.00	-\$575,657.28	\$104,342.72	\$0.00	\$503.48	\$0.00	\$0.00	\$104,342.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01	5671 Herramientas y máquinas-herramie	\$680,000.00	-\$575,657.28	\$104,342.72	\$0.00	\$503.48	\$0.00	\$0.00	\$104,342.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$75,098,124.00	\$207,485.57	\$75,305,609.57	\$16,983,841.48	\$334,993.84	\$16,983,841.48	\$0.00	\$58,321,768.09	\$16,983,841.48	\$13,311,867.02	\$3,671,974.46
ADMINISTRACION			\$75,098,124.00	\$207,485.57	\$75,305,609.57	\$16,983,841.48	\$334,993.84	\$16,983,841.48	\$0.00	\$58,321,768.09	\$16,983,841.48	\$13,311,867.02	\$3,671,974.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
A1002	PRESIDENCIA														
	01	TESORERIA													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$27,535,000.00	-\$1,922,789.81	\$25,612,210.19	\$4,270,368.58	\$142,240.42	\$4,270,368.58	\$0.00	\$21,341,841.61	\$4,270,368.58	\$3,189,605.08	\$1,080,763.50	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$25,275,000.00	-\$2,502,789.81	\$22,772,210.19	\$1,684,261.11	\$141,758.23	\$1,684,261.11	\$0.00	\$21,087,949.08	\$1,684,261.11	\$1,440,091.71	\$244,169.40	
		1110	Dietas	\$7,500,000.00	-\$1,722,926.64	\$5,777,073.36	\$620,133.45	\$141,757.26	\$620,133.45	\$0.00	\$5,156,939.91	\$620,133.45	\$375,964.05	\$244,169.40	
TES001	A1002	01	1111	Dietas	\$7,500,000.00	-\$1,722,926.64	\$5,777,073.36	\$620,133.45	\$141,757.26	\$620,133.45	\$0.00	\$5,156,939.91	\$620,133.45	\$375,964.05	\$244,169.40
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$17,775,000.00	-\$779,863.17	\$16,995,136.83	\$1,064,127.66	\$0.97	\$1,064,127.66	\$0.00	\$15,931,009.17	\$1,064,127.66	\$1,064,127.66	\$0.00	
TES001	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$17,775,000.00	-\$779,863.17	\$16,995,136.83	\$1,064,127.66	\$0.97	\$1,064,127.66	\$0.00	\$15,931,009.17	\$1,064,127.66	\$1,064,127.66	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$2,260,000.00	\$580,000.00	\$2,840,000.00	\$2,586,107.47	\$482.19	\$2,586,107.47	\$0.00	\$253,892.53	\$2,586,107.47	\$1,749,513.37	\$836,594.10	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,840,000.00	\$1,000,000.00	\$2,840,000.00	\$2,586,107.47	\$482.19	\$2,586,107.47	\$0.00	\$253,892.53	\$2,586,107.47	\$1,749,513.37	\$836,594.10	
TES001	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$220,000.00	\$46,000.00	\$266,000.00	\$17,914.72	\$168.53	\$17,914.72	\$0.00	\$248,085.28	\$17,914.72	\$17,914.72	\$0.00
TES001	A1002	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	-\$24,192.75	\$5,807.25	\$0.00	\$313.66	\$0.00	\$5,807.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,590,000.00	\$978,192.75	\$2,568,192.75	\$2,568,192.75	\$0.00	\$2,568,192.75	\$0.00	\$0.00	\$2,568,192.75	\$1,731,598.65	\$836,594.10
		1330	Horas extraordinarias	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,608,500.00	\$3,739,983.09	\$6,348,483.09	\$358,323.02	\$5,288.52	\$358,323.02	\$0.00	\$5,990,160.07	\$358,323.02	-\$184,891.84	\$543,214.86	
		2100	Materiales de administración, empujados	\$427,500.00	\$136,000.00	\$563,500.00	\$27,527.26	\$1,030.48	\$27,527.26	\$0.00	\$535,972.74	\$27,527.26	\$23,728.96	\$3,798.30	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1002	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$272.21	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$7,905.40	-\$7,905.40
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$272.21	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$7,905.40	-\$7,905.40
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$160,500.00	-\$42,000.00	\$118,500.00	\$0.00	\$506.31	\$0.00	\$0.00	\$118,500.00	\$0.00	\$15,823.56	-\$15,823.56
TES00 1	A1002	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$160,500.00	-\$42,000.00	\$118,500.00	\$0.00	\$506.31	\$0.00	\$118,500.00	\$0.00	\$15,823.56	-\$15,823.56	
TES00 1	A1002	01	2150	Material impreso e información dig	\$38,500.00	\$217,000.00	\$255,500.00	\$1,508.00	\$84.91	\$1,508.00	\$0.00	\$253,992.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
			2151	Material impreso e información dig	\$38,500.00	\$217,000.00	\$255,500.00	\$1,508.00	\$84.91	\$1,508.00	\$0.00	\$253,992.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
			2160	Material de limpieza	\$70,000.00	-\$39,000.00	\$31,000.00	\$26,019.26	\$167.05	\$26,019.26	\$0.00	\$4,980.74	\$26,019.26	\$0.00	\$26,019.26
TES00 1	A1002	01	2161	Material de limpieza	\$70,000.00	-\$39,000.00	\$31,000.00	\$26,019.26	\$167.05	\$26,019.26	\$0.00	\$4,980.74	\$26,019.26	\$0.00	\$26,019.26
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$196,000.00	-\$153,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$683.22	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$196,000.00	-\$153,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$683.22	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$15,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$171,000.00	-\$168,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$172,000.00	-\$29,796.40	\$142,203.60	-\$312.00	\$0.00	-\$312.00	\$0.00	\$142,515.60	-\$312.00	-\$312.00	\$0.00
TES00 1	A1002	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$9,556.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	-\$9,556.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	-\$15,789.54	\$4,210.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	-\$15,789.54	\$4,210.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1002	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$1,639.99	\$2,639.99	-\$312.00	\$0.00	-\$312.00	\$0.00	\$2,951.99	-\$312.00	-\$312.00	\$0.00
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$1,639.99	\$2,639.99	-\$312.00	\$0.00	-\$312.00	\$0.00	\$2,951.99	-\$312.00	-\$312.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002	01	2441	Madera y productos de madera	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$70,000.00	-\$65,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1002	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$70,000.00	-\$65,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$20,344.03	\$20,344.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,344.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$20,344.03	\$20,344.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,344.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$54,956.03	\$68,956.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,956.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$54,956.03	\$68,956.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,956.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$40,809.09	\$40,809.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,809.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$40,809.09	\$40,809.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,809.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$171,482.80	\$477.43	\$171,482.80	\$0.00	\$49,517.20	\$171,482.80	\$0.00	\$171,482.80
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$171,482.80	\$477.43	\$171,482.80	\$0.00	\$49,517.20	\$171,482.80	\$0.00	\$171,482.80
TES001	A1002	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$171,482.80	\$477.43	\$171,482.80	\$0.00	\$49,517.20	\$171,482.80	\$0.00	\$171,482.80
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,593,000.00	\$3,536,779.49	\$5,129,779.49	\$154,824.96	\$914.11	\$154,824.96	\$0.00	\$4,974,954.53	\$154,824.96	-\$213,538.00	\$368,362.96
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$3,536,779.49	\$5,129,779.49	\$154,824.96	\$914.11	\$154,824.96	\$0.00	\$4,974,954.53	\$154,824.96	-\$213,538.00	\$368,362.96
TES001	A1002	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$3,536,779.49	\$5,129,779.49	\$154,824.96	\$914.11	\$154,824.96	\$0.00	\$4,974,954.53	\$154,824.96	-\$213,538.00	\$368,362.96
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$294.34	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$294.34	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2711		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$294.34	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$220,000.00	-\$26,000.00	\$194,000.00	\$4,800.00	\$1,888.94	\$4,800.00	\$0.00	\$189,200.00	\$4,800.00	\$5,229.20	-\$429.20
			2910		Herramientas menores	\$50,000.00	\$9,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$570.07	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$9,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$570.07	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$36,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$899.86	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	-\$36,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$899.86	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$213.08	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$429.20	-\$429.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1002	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$213.08	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$429.20	-\$429.20
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$100,000.00	\$11,000.00	\$111,000.00	\$4,800.00	\$205.93	\$4,800.00	\$0.00	\$106,200.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100,000.00	\$11,000.00	\$111,000.00	\$4,800.00	\$205.93	\$4,800.00	\$0.00	\$106,200.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$2,247,400.00	\$3,649,643.80	\$5,897,043.80	\$327,740.41	\$2,907.66	\$327,740.41	\$0.00	\$5,569,303.39	\$327,740.41	\$158,268.58	\$169,471.83
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$275,000.00	-\$82,500.00	\$192,500.00	\$13,048.00	\$106.19	\$13,048.00	\$0.00	\$179,452.00	\$13,048.00	\$13,048.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$65,038.40	\$134,961.60	\$13,048.00	\$64.61	\$13,048.00	\$0.00	\$121,913.60	\$13,048.00	\$13,048.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3111		Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$65,038.40	\$134,961.60	\$13,048.00	\$64.61	\$13,048.00	\$0.00	\$121,913.60	\$13,048.00	\$13,048.00	\$0.00
			3120		Gas	\$0.00	\$2,538.40	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3121		GAS	\$0.00	\$2,538.40	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$75,000.00	-\$20,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$41.58	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3141		Telefonía tradicional	\$75,000.00	-\$20,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$41.58	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$195,068.68	\$195,068.68	\$69,600.00	\$188.68	\$69,600.00	\$0.00	\$125,468.68	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
			3220		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$195,068.68	\$195,068.68	\$69,600.00	\$188.68	\$69,600.00	\$0.00	\$125,468.68	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3221		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$195,068.68	\$195,068.68	\$69,600.00	\$188.68	\$69,600.00	\$0.00	\$125,468.68	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$540,000.00	-\$502,748.68	\$37,251.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,251.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$140,000.00	-\$111,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$140,000.00	-\$111,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3320		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$400,000.00	-\$391,748.68	\$8,251.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3321		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$400,000.00	-\$391,748.68	\$8,251.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$529.04	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3470		Fletes y maniobras	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$529.04	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3471		Fletes y maniobras	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$529.04	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$293,400.00	\$274,600.00	\$568,000.00	\$34,165.94	\$791.00	\$34,165.94	\$0.00	\$533,834.06	\$34,165.94	\$42,947.14	-\$8,781.20
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$100,000.00	\$38,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$52.80	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$100,000.00	\$38,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$52.80	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$55,000.00	-\$40,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$407.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$55,000.00	-\$40,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$407.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$292,000.00	\$412,000.00	\$34,165.94	\$114.60	\$34,165.94	\$0.00	\$377,834.06	\$34,165.94	\$42,947.14	-\$8,781.20
TES001	A1002 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$292,000.00	\$412,000.00	\$34,165.94	\$114.60	\$34,165.94	\$0.00	\$377,834.06	\$34,165.94	\$42,947.14	-\$8,781.20
	3580	Servicios de limpieza y manejo de	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3581 Servicios de limpieza y manejo de	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$18,400.00	-\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3591 Servicios de jardinería y fumigació	\$18,400.00	-\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$214,000.00	-\$67,516.20	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$214,000.00	-\$67,516.20	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,483.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3611 DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$64,000.00	-\$18,760.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3612 INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	-\$48,756.20	\$101,243.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,243.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$165,000.00	-\$151,000.00	\$14,000.00	\$2,878.21	\$424.29	\$2,878.21	\$0.00	\$11,121.79	\$2,878.21	\$2,878.21	\$0.00
	3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3711 Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el pais	\$65,000.00	-\$51,000.00	\$14,000.00	\$2,878.21	\$424.29	\$2,878.21	\$0.00	\$11,121.79	\$2,878.21	\$2,878.21	\$0.00
TES001	A1002 01	3751 Viáticos en el país	\$65,000.00	-\$51,000.00	\$14,000.00	\$2,878.21	\$424.29	\$2,878.21	\$0.00	\$11,121.79	\$2,878.21	\$2,878.21	\$0.00
	3760	Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3761 Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$760,000.00	\$3,945,580.00	\$4,705,580.00	\$208,048.26	\$868.46	\$208,048.26	\$0.00	\$4,497,531.74	\$208,048.26	\$29,795.23	\$178,253.03
	3810	Gastos ceremonial	\$160,000.00	\$225,080.00	\$385,080.00	\$101,864.47	\$576.74	\$101,864.47	\$0.00	\$283,215.53	\$101,864.47	\$3,651.44	\$98,213.03
TES00 1	A1002 01	3811 Gastos de ceremonial	\$160,000.00	\$225,080.00	\$385,080.00	\$101,864.47	\$576.74	\$101,864.47	\$0.00	\$283,215.53	\$101,864.47	\$3,651.44	\$98,213.03
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,720,500.00	\$4,320,500.00	\$106,183.79	\$291.72	\$106,183.79	\$0.00	\$4,214,316.21	\$106,183.79	\$26,143.79	\$80,040.00
TES00 1	A1002 01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,720,500.00	\$4,320,500.00	\$106,183.79	\$291.72	\$106,183.79	\$0.00	\$4,214,316.21	\$106,183.79	\$26,143.79	\$80,040.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$1,473,000.00	-\$227,825.20	\$1,245,174.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,174.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$108,000.00	\$755,828.80	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$49,000.00	-\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	5111 Muebles de oficina y estantería	\$49,000.00	-\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	5121 Muebles, excepto de oficina y esta	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5130	Bienes artísticos, culturales y cien	\$0.00	\$863,828.80	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	5131 Bienes artísticos, culturales y cient	\$0.00	\$863,828.80	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5190	Otro mobiliario y equipo de admini:	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	5191 Otros mobiliarios y equipos de adn	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$115,000.00	\$215,600.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda										
TES001	A1002	01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
			5290		Otro mobiliario y equipo educacion	\$55,000.00	\$275,600.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
TES001	A1002	01	5291		Otro mobiliario y equipo educacion	\$55,000.00	\$275,600.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
			5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$50,000.00	-\$26,189.71	\$23,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
			5320		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	-\$26,189.71	\$23,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
TES001	A1002	01	5321		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	-\$26,189.71	\$23,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
			5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
TES001	A1002	01	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$26,935.71	\$26,935.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,935.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
			5670		Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$26,935.71	\$26,935.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,935.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
TES001	A1002	01	5671		Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$26,935.71	\$26,935.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,935.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
TESORERIA						\$33,863,900.00	\$5,239,011.88	\$39,102,911.88	\$4,956,432.01	\$150,436.60	\$4,956,432.01	\$0.00	\$34,146,479.87	\$4,956,432.01	\$3,162,981.82	\$1,793,450.19										
PRESIDENCIA						\$33,863,900.00	\$5,239,011.88	\$39,102,911.88	\$4,956,432.01	\$150,436.60	\$4,956,432.01	\$0.00	\$34,146,479.87	\$4,956,432.01	\$3,162,981.82	\$1,793,450.19										
A1003	PROTECCION CIVIL																									
	01	TESORERIA																								
		1000	SERVICIOS PERSONALES													\$2,070,000.00	\$2,830,000.00	\$4,900,000.00	\$1,763,563.38	\$1,720.08	\$1,763,563.38	\$0.00	\$3,136,436.62	\$1,763,563.38	\$902,490.93	\$861,072.45
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL													\$1,708,000.00	\$1,583,400.39	\$3,291,400.39	\$192,447.57	\$1,720.08	\$192,447.57	\$0.00	\$3,098,952.82	\$192,447.57	\$192,447.57	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1003	01	1130		Sueldos base al personal permane	\$1,708,000.00	\$1,583,400.39	\$3,291,400.39	\$192,447.57	\$1,720.08	\$192,447.57	\$0.00	\$3,098,952.82	\$192,447.57	\$192,447.57	\$0.00
			1131		SUELDO BASE	\$1,708,000.00	\$1,583,400.39	\$3,291,400.39	\$192,447.57	\$1,720.08	\$192,447.57	\$0.00	\$3,098,952.82	\$192,447.57	\$192,447.57	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$362,000.00	\$1,246,599.61	\$1,608,599.61	\$1,571,115.81	\$0.00	\$1,571,115.81	\$0.00	\$37,483.80	\$1,571,115.81	\$710,043.36	\$861,072.45
TES00 1	A1003	01	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$362,000.00	\$1,246,599.61	\$1,608,599.61	\$1,571,115.81	\$0.00	\$1,571,115.81	\$0.00	\$37,483.80	\$1,571,115.81	\$710,043.36	\$861,072.45
			1321		PRIMA VACACIONAL	\$37,000.00	\$6,178.88	\$43,178.88	\$5,695.08	\$0.00	\$5,695.08	\$0.00	\$37,483.80	\$5,695.08	\$5,695.08	\$0.00
			1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$325,000.00	\$1,240,420.73	\$1,565,420.73	\$1,565,420.73	\$0.00	\$1,565,420.73	\$0.00	\$0.00	\$1,565,420.73	\$704,348.28	\$861,072.45
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,428,550.00	\$389,830.33	\$3,818,380.33	\$132,968.82	\$9,064.14	\$132,969.82	-\$1.00	\$3,685,410.51	\$132,968.82	-\$148,142.87	\$281,112.69
TES00 1	A1003	01	2100		Materiales de administración, emi	\$79,900.00	\$22,550.00	\$102,450.00	\$522.00	\$2,077.95	\$522.00	\$0.00	\$101,928.00	\$522.00	\$672.80	-\$150.80
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$31,400.00	\$8,550.00	\$39,950.00	\$522.00	\$34.17	\$522.00	\$0.00	\$39,428.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
			2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$31,400.00	\$8,550.00	\$39,950.00	\$522.00	\$34.17	\$522.00	\$0.00	\$39,428.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
TES00 1	A1003	01	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$24,500.00	\$2,000.00	\$26,500.00	\$0.00	\$960.28	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$672.80	-\$672.80
			2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$24,500.00	\$2,000.00	\$26,500.00	\$0.00	\$960.28	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$672.80	-\$672.80
			2150		Material impreso e información dig	\$14,000.00	\$15,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2151		Material impreso e información dig	\$14,000.00	\$15,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$944.30	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2161		Material de limpieza	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$944.30	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$15,985.73	\$15,985.73	\$0.00	\$826.83	\$0.00	\$0.00	\$15,985.73	\$0.00	\$7,890.00	-\$7,890.00
			2210		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$15,985.73	\$15,985.73	\$0.00	\$826.83	\$0.00	\$0.00	\$15,985.73	\$0.00	\$7,890.00	-\$7,890.00
			2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$15,985.73	\$15,985.73	\$0.00	\$826.83	\$0.00	\$0.00	\$15,985.73	\$0.00	\$7,890.00	-\$7,890.00
TES00 1	A1003	01	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$275,000.00	-\$262,146.88	\$12,853.12	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56	\$0.00	\$10,474.56	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56
			2410		Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1003 01		2420 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2421 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2440 Madera y productos de madera	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2441 Madera y productos de madera	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2450 Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2451 Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2460 Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2461 Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2470 Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$19,920.28	\$79.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2471 Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$19,920.28	\$79.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2480 Materiales complementarios	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2481 Materiales complementarios	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2490 Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	-\$7,226.60	\$12,773.40	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56	\$0.00	\$10,394.84	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56
TES001	A1003 01		2491 Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	-\$7,226.60	\$12,773.40	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56	\$0.00	\$10,394.84	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56
			2500 Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$31,218.38	\$31,218.38	\$361.28	\$0.00	\$362.28	-\$1.00	\$30,856.10	\$361.28	\$0.00	\$362.28
			2510 Productos quimicos básicos	\$0.00	\$16,328.56	\$16,328.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,328.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$0.00	\$16,328.56	\$16,328.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,328.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$14,889.82	\$14,889.82	\$361.28	\$0.00	\$362.28	-\$1.00	\$14,527.54	\$361.28	\$0.00	\$362.28
TES001	A1003 01		2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$14,889.82	\$14,889.82	\$361.28	\$0.00	\$362.28	-\$1.00	\$14,527.54	\$361.28	\$0.00	\$362.28
			2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,538,650.00	\$820,000.00	\$3,358,650.00	\$125,515.56	\$973.68	\$125,515.56	\$0.00	\$3,233,134.44	\$125,515.56	-\$156,705.67	\$282,221.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1003 01		2610 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$820,000.00	\$3,358,650.00	\$125,515.56	\$973.68	\$125,515.56	\$0.00	\$3,233,134.44	\$125,515.56	-\$156,705.67	\$282,221.23
TES001	A1003 01		2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$820,000.00	\$3,358,650.00	\$125,515.56	\$973.68	\$125,515.56	\$0.00	\$3,233,134.44	\$125,515.56	-\$156,705.67	\$282,221.23
			2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$330,000.00	-\$317,008.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710 Vestuario y uniformes	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2711 Vestuario y uniformes	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720 Prendas de seguridad y protección	\$135,000.00	-\$122,008.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2721 Prendas de seguridad y protección	\$135,000.00	-\$122,008.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730 Artículos deportivos	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2731 Artículos deportivos	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2740 Productos textiles	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2741 Productos textiles	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$205,000.00	\$79,231.10	\$284,231.10	\$4,191.42	\$5,185.68	\$4,191.42	\$0.00	\$280,039.68	\$4,191.42	\$0.00	\$4,191.42
			2910 Herramientas menores	\$25,000.00	\$60,502.54	\$85,502.54	\$462.86	\$1,244.28	\$462.86	\$0.00	\$85,039.68	\$462.86	\$0.00	\$462.86
TES001	A1003 01		2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$60,502.54	\$85,502.54	\$462.86	\$1,244.28	\$462.86	\$0.00	\$85,039.68	\$462.86	\$0.00	\$462.86
			2920 Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	-\$11,271.44	\$3,728.56	\$3,728.56	\$3,728.56	\$3,728.56	\$0.00	\$0.00	\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56
TES001	A1003 01		2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00	-\$11,271.44	\$3,728.56	\$3,728.56	\$3,728.56	\$3,728.56	\$0.00	\$0.00	\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56
			2940 Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$157.84	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$157.84	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960 Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$37,000.00	\$187,000.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01		2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$37,000.00	\$187,000.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$525,000.00	-\$269,472.00	\$255,528.00	-\$571.99	\$7,025.37	\$4,706.01	-\$5,278.00	\$250,821.99	\$4,706.01	\$4,706.01	\$0.00
			3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020
03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1003	01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	3340	Servicios de capacitación	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3341	Servicios de capacitación	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3370	Servicios de protección y segurida	\$63,000.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1003	01	3371	Servicios de protección y segurida	\$63,000.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$330,000.00	-\$134,000.00	\$196,000.00	-\$571.99	\$5,961.39	\$4,706.01	-\$5,278.00	\$191,293.99	\$4,706.01	\$4,706.01	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1003	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$44,000.00	\$196,000.00	-\$571.99	\$5,961.39	\$4,706.01	-\$5,278.00	\$191,293.99	\$4,706.01	\$4,706.01	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$44,000.00	\$196,000.00	-\$571.99	\$5,961.39	\$4,706.01	-\$5,278.00	\$191,293.99	\$4,706.01	\$4,706.01	\$0.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	3750	Viáticos en el pais	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3751	Viáticos en el país	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$843.98	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$843.98	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
TES001	A1003	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$843.98	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1003	01	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$1,665,000.00	-\$1,296,893.17	\$368,106.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,106.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1003	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1003	01	5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5190	Otro mobiliario y equipo de admini:	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1003	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1003	01	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5230	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1003	01	5231	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIK	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5320	Instrumental médico y de laborator	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1003	01	5321	Instrumental médico y de laborator	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$1,140,000.00	-\$821,100.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,140,000.00	-\$821,100.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1003	01	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$1,140,000.00	-\$821,100.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5500		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5510		Equipo de defensa y seguridad	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	5511		Equipo de defensa y seguridad	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$100,000.00	-\$50,793.17	\$49,206.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650		Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	5651		Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670		Herramientas y máquinas-herram	\$50,000.00	-\$793.17	\$49,206.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	5671		Herramientas y máquinas-herram	\$50,000.00	-\$793.17	\$49,206.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$7,688,550.00	\$1,653,465.16	\$9,342,015.16	\$1,895,960.21	\$17,809.59	\$1,901,239.21	-\$5,279.00	\$7,440,775.95	\$1,901,238.21	\$759,054.07	\$1,142,185.14
PROTECCION CIVIL						\$7,688,550.00	\$1,653,465.16	\$9,342,015.16	\$1,895,960.21	\$17,809.59	\$1,901,239.21	-\$5,279.00	\$7,440,775.95	\$1,901,238.21	\$759,054.07	\$1,142,185.14
A1005	COMUNICACION SOCIAL															
	01	TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES													
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA												
			1130	Sueldos base al personal permane												
TES00	A1005	01	1131	SUELDO BASE												
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$312,700.00	\$246,000.00	\$558,700.00	\$546,771.36	\$460.24	\$546,771.36	\$0.00	\$11,928.64	\$546,771.36	\$305,606.67	\$241,164.69
TES00	A1005	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$42,700.00	-\$17,000.00	\$25,700.00	\$14,170.68	\$60.92	\$14,170.68	\$0.00	\$11,529.32	\$14,170.68	\$14,170.68	\$0.00
TES00	A1005	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$270,000.00	\$263,000.00	\$533,000.00	\$532,600.68	\$399.32	\$532,600.68	\$0.00	\$399.32	\$532,600.68	\$291,435.99	\$241,164.69
			1330		Horas extraordinarias	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1005	01	1331		REMUNERACIONES POR HORA:	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO						\$1,268,400.00	-\$275,450.81	\$992,949.19	\$43,427.69	\$5,368.96	\$43,427.69	\$0.00	\$949,521.50	\$43,427.69	-\$28,371.05	\$71,798.74
			2100		Materiales de administración, emi	\$107,900.00	\$83,796.39	\$191,696.39	\$0.00	\$1,439.67	\$0.00	\$0.00	\$191,696.39	\$0.00	\$8,214.90	-\$8,214.90
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$48,500.00	\$41,494.99	\$89,994.99	\$0.00	\$549.23	\$0.00	\$0.00	\$89,994.99	\$0.00	\$8,214.90	-\$8,214.90
TES00	A1005	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$48,500.00	\$41,494.99	\$89,994.99	\$0.00	\$549.23	\$0.00	\$0.00	\$89,994.99	\$0.00	\$8,214.90	-\$8,214.90
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$40,900.00	-\$29,000.00	\$11,900.00	\$0.00	\$890.44	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1005	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,900.00	-\$29,000.00	\$11,900.00	\$0.00	\$890.44	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150		Material impreso e información dig	\$18,500.00	\$71,301.40	\$89,801.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,801.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1005	01	2151		Material impreso e información dig	\$18,500.00	\$71,301.40	\$89,801.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,801.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$502.99	\$465.33	\$502.99	\$0.00	\$3,497.01	\$502.99	\$0.00	\$502.99
			2210		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$502.99	\$465.33	\$502.99	\$0.00	\$3,497.01	\$502.99	\$0.00	\$502.99
TES00	A1005	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$502.99	\$465.33	\$502.99	\$0.00	\$3,497.01	\$502.99	\$0.00	\$502.99
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$500,000.00	-\$478,726.08	\$21,273.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,273.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1005	01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$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	A1005	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1005	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2441		Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450		Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$161,850.36	\$18,149.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,149.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$161,850.36	\$18,149.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,149.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2481		Materiales complementarios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$26,875.72	\$3,124.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$26,875.72	\$3,124.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$660,500.00	\$92,898.88	\$753,398.88	\$42,574.70	\$736.63	\$42,574.70	\$0.00	\$710,824.18	\$42,574.70	-\$36,935.95	\$79,510.65
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$92,898.88	\$753,398.88	\$42,574.70	\$736.63	\$42,574.70	\$0.00	\$710,824.18	\$42,574.70	-\$36,935.95	\$79,510.65
TES001	A1005	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$92,898.88	\$753,398.88	\$42,574.70	\$736.63	\$42,574.70	\$0.00	\$710,824.18	\$42,574.70	-\$36,935.95	\$79,510.65
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$2,519.98	\$2,519.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,519.98	\$2,519.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2711		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,519.98	\$2,519.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$20,060.02	\$20,060.02	\$350.00	\$2,727.33	\$350.00	\$0.00	\$19,710.02	\$350.00	\$350.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$581.59	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$581.59	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$572.28	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$572.28	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1005 01		2940 Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$3,480.02	\$3,480.02	\$0.00	\$888.66	\$0.00	\$0.00	\$3,480.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$3,480.02	\$3,480.02	\$0.00	\$888.66	\$0.00	\$0.00	\$3,480.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		2960 Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$350.00	\$684.80	\$350.00	\$0.00	\$10,650.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
TES001	A1005 01		2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$350.00	\$684.80	\$350.00	\$0.00	\$10,650.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES				\$3,282,500.00	-\$1,260,162.90	\$2,022,337.10	\$272,743.84	\$20,419.35	\$272,743.84	\$0.00	\$1,749,593.26	\$272,743.84	\$188,168.93	\$84,574.91
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC				\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3261 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI				\$603,000.00	-\$603,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3320 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3321 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3340 Servicios de capacitación	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3341 Servicios de capacitación	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE				\$60,000.00	-\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,143.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3510 Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	-\$9,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	-\$9,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3530 Instalación, reparación y mantenir	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3550 Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	-\$21,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	-\$21,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S				\$269,500.00	\$1,172,337.10	\$1,441,837.10	\$259,566.24	\$18,530.48	\$259,566.24	\$0.00	\$1,182,270.86	\$259,566.24	\$179,800.00	\$79,766.24
TES001	A1005 01		3610 Difusión por radio,televisión y otros	\$178,000.00	\$880,837.10	\$1,058,837.10	\$224,766.24	\$18,330.48	\$224,766.24	\$0.00	\$834,070.86	\$224,766.24	\$162,400.00	\$62,366.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1005 01	3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$28,000.00	\$265,760.00	\$293,760.00	\$17,400.00	\$17,680.00	\$17,400.00	\$0.00	\$276,360.00	\$17,400.00	\$34,800.00	-\$17,400.00
TES001	A1005 01	3612		INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$615,077.10	\$765,077.10	\$207,366.24	\$650.48	\$207,366.24	\$0.00	\$557,710.86	\$207,366.24	\$127,600.00	\$79,766.24
		3650		Servicios de la industria fílmica, de	\$41,500.00	\$51,300.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01	3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$41,500.00	\$51,300.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3660		Servicios de creación y difusión de	\$50,000.00	\$240,200.00	\$290,200.00	\$34,800.00	\$200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$255,400.00	\$34,800.00	\$17,400.00	\$17,400.00
TES001	A1005 01	3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$50,000.00	\$240,200.00	\$290,200.00	\$34,800.00	\$200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$255,400.00	\$34,800.00	\$17,400.00	\$17,400.00
		3800		SERVICIOS OFICIALES	\$550,000.00	\$10,500.00	\$560,500.00	\$13,177.60	\$745.87	\$13,177.60	\$0.00	\$547,322.40	\$13,177.60	\$8,368.93	\$4,808.67
		3810		Gastos ceremonial	\$190,000.00	\$60,500.00	\$250,500.00	\$13,177.60	\$61.37	\$13,177.60	\$0.00	\$237,322.40	\$13,177.60	\$8,368.93	\$4,808.67
TES001	A1005 01	3811		Gastos de ceremonial	\$190,000.00	\$60,500.00	\$250,500.00	\$13,177.60	\$61.37	\$13,177.60	\$0.00	\$237,322.40	\$13,177.60	\$8,368.93	\$4,808.67
		3820		Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	-\$50,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$684.50	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	-\$50,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$684.50	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$55,000.00	\$4,753.15	\$59,753.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,753.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$55,000.00	-\$47,003.00	\$7,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110		Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01	5111		Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5120		Muebles, excepto de oficina y esta	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01	5121		Muebles, excepto de oficina y esta	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5190		Otro mobiliario y equipo de admini:	\$0.00	\$7,997.00	\$7,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01	5191		Otros mobiliarios y equipos de adn	\$0.00	\$7,997.00	\$7,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5230		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto															
TES00 1	A1005	01	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$6,843,600.00	-\$830,360.56	\$6,013,239.44	\$1,136,207.53	\$26,726.04	\$1,136,207.53	\$0.00	\$4,877,031.91	\$1,136,207.53	\$738,669.19
COMUNICACION SOCIAL			\$6,843,600.00	-\$830,360.56	\$6,013,239.44	\$1,136,207.53	\$26,726.04	\$1,136,207.53	\$0.00	\$4,877,031.91	\$1,136,207.53	\$738,669.19	\$397,538.34		
A1006 TRANSPARENCIA															
01 TESORERIA															
TES00 1	A1006	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$607,000.00	-\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON,	\$517,000.00	-\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$517,000.00	-\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1131	SUELDO BASE	\$517,000.00	-\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1006	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	A1006	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TESORERIA			\$607,000.00	-\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TRANSPARENCIA			\$607,000.00	-\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1009	TURISMO													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,815,000.00	\$1,458,446.17	\$7,273,446.17	\$1,658,569.60	\$1,249.38	\$1,658,569.60	\$0.00	\$5,614,876.57	\$1,658,569.60	\$1,236,064.41	\$422,505.19
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$4,940,000.00	\$1,088,264.17	\$6,028,264.17	\$481,904.98	\$337.20	\$481,904.98	\$0.00	\$5,546,359.19	\$481,904.98	\$481,904.98	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,940,000.00	\$1,088,264.17	\$6,028,264.17	\$481,904.98	\$337.20	\$481,904.98	\$0.00	\$5,546,359.19	\$481,904.98	\$481,904.98	\$0.00
TES001	A1009	01	1131 SUELDO BASE	\$4,940,000.00	\$1,088,264.17	\$6,028,264.17	\$481,904.98	\$337.20	\$481,904.98	\$0.00	\$5,546,359.19	\$481,904.98	\$481,904.98	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$875,000.00	\$370,182.00	\$1,245,182.00	\$1,176,664.62	\$912.18	\$1,176,664.62	\$0.00	\$68,517.38	\$1,176,664.62	\$754,159.43	\$422,505.19
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$845,000.00	\$400,182.00	\$1,245,182.00	\$1,176,664.62	\$912.18	\$1,176,664.62	\$0.00	\$68,517.38	\$1,176,664.62	\$754,159.43	\$422,505.19
TES001	A1009	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$110,000.00	-\$35,001.00	\$74,999.00	\$6,482.48	\$911.32	\$6,482.48	\$0.00	\$68,516.52	\$6,482.48	\$6,482.48	\$0.00
TES001	A1009	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$735,000.00	\$435,183.00	\$1,170,183.00	\$1,170,182.14	\$0.86	\$1,170,182.14	\$0.00	\$0.86	\$1,170,182.14	\$747,676.95	\$422,505.19
		1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,101,500.00	\$933,587.94	\$2,035,087.94	\$84,115.65	\$3,706.71	\$84,115.65	\$0.00	\$1,950,972.29	\$84,115.65	-\$27,645.70	\$111,761.35
		2100	Materiales de administración, materiales de oficina y suministros	\$118,500.00	\$114,871.11	\$233,371.11	\$22,179.20	\$350.80	\$22,179.20	\$0.00	\$211,191.91	\$22,179.20	\$41,706.63	-\$19,527.43
		2110	Materiales, útiles y equipos menores	\$50,000.00	\$35,141.04	\$85,141.04	\$835.20	\$114.80	\$835.20	\$0.00	\$84,305.84	\$835.20	\$8,766.23	-\$7,931.03
TES001	A1009	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$50,000.00	\$35,141.04	\$85,141.04	\$835.20	\$114.80	\$835.20	\$0.00	\$84,305.84	\$835.20	\$8,766.23	-\$7,931.03
		2140	Materiales, útiles y equipos menores	\$43,000.00	-\$11,384.66	\$31,615.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,615.34	\$0.00	\$578.84	-\$578.84
TES001	A1009	01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$43,000.00	-\$11,384.66	\$31,615.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,615.34	\$0.00	\$578.84	-\$578.84
		2150	Material impreso e información digital	\$25,500.00	\$41,691.20	\$67,191.20	\$21,344.00	\$236.00	\$21,344.00	\$0.00	\$45,847.20	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1009	01	2151		Material impreso e información dig	\$25,500.00	\$41,691.20	\$67,191.20	\$21,344.00	\$236.00	\$21,344.00	\$0.00	\$45,847.20	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00
			2160		Material de limpieza	\$0.00	\$480.81	\$480.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2161		Material de limpieza	\$0.00	\$480.81	\$480.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2170		Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$48,942.72	\$48,942.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,942.72	\$0.00	\$32,361.56	-\$32,361.56
TES001	A1009	01	2171		Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$48,942.72	\$48,942.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,942.72	\$0.00	\$32,361.56	-\$32,361.56
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$135,000.00	-\$36,039.07	\$98,960.93	-\$1,170.00	\$0.00	-\$1,170.00	\$0.00	\$100,130.93	-\$1,170.00	-\$1,170.00	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	-\$19,625.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	-\$19,625.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	-\$29,040.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	-\$29,040.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	-\$1,220.00	\$780.00	-\$1,170.00	\$0.00	-\$1,170.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$1,170.00	-\$1,170.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	-\$1,220.00	\$780.00	-\$1,170.00	\$0.00	-\$1,170.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$1,170.00	-\$1,170.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2441		Madera y productos de madera	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450		Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$9,538.35	\$29,538.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,538.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$9,538.35	\$29,538.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,538.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$18,076.39	\$1,923.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$18,076.39	\$1,923.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$30,383.97	\$65,383.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,383.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$30,383.97	\$65,383.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,383.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$587.62	\$587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$587.62	\$587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$587.62	\$587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$698,000.00	\$744,844.86	\$1,442,844.86	\$53,265.16	\$0.00	\$53,265.16	\$0.00	\$1,389,579.70	\$53,265.16	-\$79,779.86	\$133,045.02
	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$744,844.86	\$1,442,844.86	\$53,265.16	\$0.00	\$53,265.16	\$0.00	\$1,389,579.70	\$53,265.16	-\$79,779.86	\$133,045.02
TES001	A1009 01		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$744,844.86	\$1,442,844.86	\$53,265.16	\$0.00	\$53,265.16	\$0.00	\$1,389,579.70	\$53,265.16	-\$79,779.86	\$133,045.02
	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$150,000.00	-\$42,268.58	\$107,731.42	\$9,841.29	\$0.72	\$9,841.29	\$0.00	\$97,890.13	\$9,841.29	\$9,841.29	\$0.00
	2710		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00
TES001	A1009 01		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00
	2730		Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$59,241.98	\$90,758.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,758.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$59,241.98	\$90,758.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,758.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2740		Productos textiles	\$0.00	\$11,579.40	\$11,579.40	\$4,447.29	\$0.72	\$4,447.29	\$0.00	\$7,132.11	\$4,447.29	\$4,447.29	\$0.00
TES001	A1009 01		Productos textiles	\$0.00	\$11,579.40	\$11,579.40	\$4,447.29	\$0.72	\$4,447.29	\$0.00	\$7,132.11	\$4,447.29	\$4,447.29	\$0.00
	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$151,592.00	\$151,592.00	\$0.00	\$3,355.19	\$0.00	\$0.00	\$151,592.00	\$0.00	\$1,756.24	-\$1,756.24
	2910		Herramientas menores	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00	\$0.00	\$983.08	\$0.00	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00	\$0.00	\$983.08	\$0.00	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$11,604.00	\$11,604.00	\$0.00	\$987.71	\$0.00	\$0.00	\$11,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$11,604.00	\$11,604.00	\$0.00	\$987.71	\$0.00	\$0.00	\$11,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2940		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$544.30	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,756.24	-\$1,756.24
TES001	A1009 01		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$544.30	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,756.24	-\$1,756.24
	2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$840.10	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$840.10	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020
03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$1,715,000.00	\$244,496.00	\$1,959,496.00	\$539,125.87	\$1,648.99	\$539,125.87	\$0.00	\$1,420,370.13	\$539,125.87	\$458,343.14	\$80,782.73
		3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009 01	3171		Servicios de acceso de Internet, re	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$42,505.00	\$42,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3220		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$39,025.00	\$39,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009 01	3221		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$39,025.00	\$39,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009 01	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3320		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009 01	3321		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$996.40	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$654.40	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009 01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$654.40	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009 01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009 01	3611		DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3650		Servicios de la industria fílmica, de	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009 01	3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009 01	3751 Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	\$794,991.00	\$1,844,991.00	\$539,125.87	\$652.59	\$539,125.87	\$0.00	\$1,305,865.13	\$539,125.87	\$458,343.14	\$80,782.73
	3810	Gastos ceremonial	\$200,000.00	-\$7,429.00	\$192,571.00	\$2,668.00	\$153.69	\$2,668.00	\$0.00	\$189,903.00	\$2,668.00	\$5,139.26	-\$2,471.26
TES00 1	A1009 01	3811 Gastos de ceremonial	\$200,000.00	-\$7,429.00	\$192,571.00	\$2,668.00	\$153.69	\$2,668.00	\$0.00	\$189,903.00	\$2,668.00	\$5,139.26	-\$2,471.26
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$802,420.00	\$1,652,420.00	\$536,457.87	\$498.90	\$536,457.87	\$0.00	\$1,115,962.13	\$536,457.87	\$453,203.88	\$83,253.99
TES00 1	A1009 01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$802,420.00	\$1,652,420.00	\$536,457.87	\$498.90	\$536,457.87	\$0.00	\$1,115,962.13	\$536,457.87	\$453,203.88	\$83,253.99
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$373,000.00	-\$299,459.31	\$73,540.69	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$25,980.69	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$48,000.00	-\$440.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009 01	5111 Muebles de oficina y estantería	\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009 01	5121 Muebles, excepto de oficina y esta	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5130	Bienes artísticos, culturales y cien	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00
TES00 1	A1009 01	5131 Bienes artísticos, culturales y cient	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$325,000.00	-\$315,156.31	\$9,843.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,843.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$44,619.99	\$5,380.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009 01	5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$44,619.99	\$5,380.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5220	Aparatos deportivos	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009 01	5221 Aparatos deportivos	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1009	01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5290		Otro mobiliario y equipo educacion	\$80,000.00	-\$75,536.32	\$4,463.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	5291		Otro mobiliario y equipo educacion	\$80,000.00	-\$75,536.32	\$4,463.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$16,137.00	\$16,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5660		Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$7,554.86	\$7,554.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	5661		Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$7,554.86	\$7,554.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670		Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$8,582.14	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	5671		Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$8,582.14	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$9,004,500.00	\$2,337,070.80	\$11,341,570.80	\$2,329,371.12	\$6,605.08	\$2,329,371.12	\$0.00	\$9,012,199.68	\$2,329,371.12	\$1,714,321.85	\$615,049.27
TURISMO						\$9,004,500.00	\$2,337,070.80	\$11,341,570.80	\$2,329,371.12	\$6,605.08	\$2,329,371.12	\$0.00	\$9,012,199.68	\$2,329,371.12	\$1,714,321.85	\$615,049.27

A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO

01 TESORERIA

			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$315,000.00	\$40,404.70	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$250,000.00	\$105,404.70	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$250,000.00	\$105,404.70	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1010	01	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$250,000.00	\$105,404.70	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5900		ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5910		Software	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES001	A1010	01	5911			Software	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA							\$315,000.00	\$40,404.70	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO TECNOLOGICO							\$315,000.00	\$40,404.70	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,404.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1011		ORGANISMO DE AGUA POTABLE																
		01		TESORERIA														
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC							\$1,354,955.00	-\$875,000.00	\$479,955.00	\$0.00	\$103,351.16	\$0.00	\$0.00	\$479,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /							\$1,354,955.00	-\$875,000.00	\$479,955.00	\$0.00	\$103,351.16	\$0.00	\$0.00	\$479,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4150 Transferencia internas otorgadas a							\$1,354,955.00	-\$875,000.00	\$479,955.00	\$0.00	\$103,351.16	\$0.00	\$0.00	\$479,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1011	01	4152			TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$1,354,955.00	-\$875,000.00	\$479,955.00	\$0.00	\$103,351.16	\$0.00	\$0.00	\$479,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA							\$1,354,955.00	-\$875,000.00	\$479,955.00	\$0.00	\$103,351.16	\$0.00	\$0.00	\$479,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ORGANISMO DE AGUA POTABLE							\$1,354,955.00	-\$875,000.00	\$479,955.00	\$0.00	\$103,351.16	\$0.00	\$0.00	\$479,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1012		D.I.F.MPAL.																
		01		TESORERIA														
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC							\$6,000,000.00	-\$325,000.00	\$5,675,000.00	\$1,056,859.97	\$7,658.44	\$1,056,859.97	\$0.00	\$4,618,140.03	\$1,056,859.97	\$941,637.98	\$115,221.99	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto															
		4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$6,000,000.00	-\$325,000.00	\$5,675,000.00	\$1,056,859.97	\$7,658.44	\$1,056,859.97	\$0.00	\$4,618,140.03	\$1,056,859.97	\$941,637.98	\$115,221.99	
		4150	Transferencia internas otorgadas a	\$6,000,000.00	-\$325,000.00	\$5,675,000.00	\$1,056,859.97	\$7,658.44	\$1,056,859.97	\$0.00	\$4,618,140.03	\$1,056,859.97	\$941,637.98	\$115,221.99	
TES00	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$6,000,000.00	-\$325,000.00	\$5,675,000.00	\$1,056,859.97	\$7,658.44	\$1,056,859.97	\$0.00	\$4,618,140.03	\$1,056,859.97	\$941,637.98	\$115,221.99
			TESORERIA	\$6,000,000.00	-\$325,000.00	\$5,675,000.00	\$1,056,859.97	\$7,658.44	\$1,056,859.97	\$0.00	\$4,618,140.03	\$1,056,859.97	\$941,637.98	\$115,221.99	
			D.I.F.MPAL.	\$6,000,000.00	-\$325,000.00	\$5,675,000.00	\$1,056,859.97	\$7,658.44	\$1,056,859.97	\$0.00	\$4,618,140.03	\$1,056,859.97	\$941,637.98	\$115,221.99	
F1001 ADEFAS															
01 TESORERIA															
		9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,000,000.00	\$5,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$2,013,476.64	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/A	\$4,000,000.00	\$5,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$2,013,476.64	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		9910	ADEFAS	\$4,000,000.00	\$5,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$2,013,476.64	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00	F1001	01	9911	ADEFAS	\$4,000,000.00	\$5,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$2,013,476.64	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA	\$4,000,000.00	\$5,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$2,013,476.64	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			ADEFAS	\$4,000,000.00	\$5,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$2,013,476.64	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$2,635,466.00	\$81,500.00	\$2,716,966.00	\$515,172.58	\$91,048.13	\$606,084.75	-\$90,912.17	\$2,110,881.25	\$606,084.75	\$606,084.75	\$0.00
		4500		PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,635,466.00	\$81,500.00	\$2,716,966.00	\$515,172.58	\$91,048.13	\$606,084.75	-\$90,912.17	\$2,110,881.25	\$606,084.75	\$606,084.75	\$0.00
		4510		Pensiones	\$2,635,466.00	\$81,500.00	\$2,716,966.00	\$515,172.58	\$91,048.13	\$606,084.75	-\$90,912.17	\$2,110,881.25	\$606,084.75	\$606,084.75	\$0.00
TES00	P1001	01	4511	PENSIONES	\$2,635,466.00	\$81,500.00	\$2,716,966.00	\$515,172.58	\$91,048.13	\$606,084.75	-\$90,912.17	\$2,110,881.25	\$606,084.75	\$606,084.75	\$0.00
TESORERIA					\$2,635,466.00	\$81,500.00	\$2,716,966.00	\$515,172.58	\$91,048.13	\$606,084.75	-\$90,912.17	\$2,110,881.25	\$606,084.75	\$606,084.75	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES					\$2,635,466.00	\$81,500.00	\$2,716,966.00	\$515,172.58	\$91,048.13	\$606,084.75	-\$90,912.17	\$2,110,881.25	\$606,084.75	\$606,084.75	\$0.00
S1001		SALUD A LA PERSONA													
01		TESORERIA													
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$1,818,000.00	\$2,318,000.00	\$155,618.13	\$445.04	\$155,618.13	\$0.00	\$2,162,381.87	\$155,618.13	\$261,587.77	-\$105,969.64
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$1,818,000.00	\$2,318,000.00	\$155,618.13	\$445.04	\$155,618.13	\$0.00	\$2,162,381.87	\$155,618.13	\$261,587.77	-\$105,969.64
		4410		Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,818,000.00	\$2,318,000.00	\$155,618.13	\$445.04	\$155,618.13	\$0.00	\$2,162,381.87	\$155,618.13	\$261,587.77	-\$105,969.64
TES00	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,818,000.00	\$2,318,000.00	\$155,618.13	\$445.04	\$155,618.13	\$0.00	\$2,162,381.87	\$155,618.13	\$261,587.77	-\$105,969.64
TESORERIA					\$500,000.00	\$1,818,000.00	\$2,318,000.00	\$155,618.13	\$445.04	\$155,618.13	\$0.00	\$2,162,381.87	\$155,618.13	\$261,587.77	-\$105,969.64
SALUD A LA PERSONA					\$500,000.00	\$1,818,000.00	\$2,318,000.00	\$155,618.13	\$445.04	\$155,618.13	\$0.00	\$2,162,381.87	\$155,618.13	\$261,587.77	-\$105,969.64



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1002	AYUDA EN DEPORTE													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$400,000.00	-\$279,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$730.20	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$400,000.00	-\$279,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$730.20	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$279,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$730.20	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	S1002	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$279,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$730.20	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$400,000.00	-\$279,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$730.20	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTE	\$400,000.00	-\$279,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$730.20	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$200,000.00	-\$172,513.02	\$27,486.98	\$0.00	\$1,094.98	\$0.00	\$0.00	\$27,486.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$172,513.02	\$27,486.98	\$0.00	\$1,094.98	\$0.00	\$0.00	\$27,486.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$172,513.02	\$27,486.98	\$0.00	\$1,094.98	\$0.00	\$0.00	\$27,486.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	S1003	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$172,513.02	\$27,486.98	\$0.00	\$1,094.98	\$0.00	\$0.00	\$27,486.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$200,000.00	-\$172,513.02	\$27,486.98	\$0.00	\$1,094.98	\$0.00	\$0.00	\$27,486.98	\$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 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AYUDA EN CULTURA	\$200,000.00	-\$172,513.02	\$27,486.98	\$0.00	\$1,094.98	\$0.00	\$0.00	\$27,486.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$100,000.00	\$209,220.00	\$309,220.00	\$22,420.00	\$823.82	\$22,420.00	\$0.00	\$286,800.00	\$22,420.00	\$28,075.24	-\$5,655.24
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$209,220.00	\$309,220.00	\$22,420.00	\$823.82	\$22,420.00	\$0.00	\$286,800.00	\$22,420.00	\$28,075.24	-\$5,655.24
			4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$100,000.00	\$209,220.00	\$309,220.00	\$22,420.00	\$823.82	\$22,420.00	\$0.00	\$286,800.00	\$22,420.00	\$28,075.24	-\$5,655.24
TES00 1	S1004	01	4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$100,000.00	\$209,220.00	\$309,220.00	\$22,420.00	\$823.82	\$22,420.00	\$0.00	\$286,800.00	\$22,420.00	\$28,075.24	-\$5,655.24
			TESORERIA	\$100,000.00	\$209,220.00	\$309,220.00	\$22,420.00	\$823.82	\$22,420.00	\$0.00	\$286,800.00	\$22,420.00	\$28,075.24	-\$5,655.24
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$100,000.00	\$209,220.00	\$309,220.00	\$22,420.00	\$823.82	\$22,420.00	\$0.00	\$286,800.00	\$22,420.00	\$28,075.24	-\$5,655.24
S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$2,705,000.00	\$3,205,000.00	\$67,811.20	\$6,285.43	\$67,811.20	\$0.00	\$3,137,188.80	\$67,811.20	\$88,111.20	-\$20,300.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$2,705,000.00	\$3,205,000.00	\$67,811.20	\$6,285.43	\$67,811.20	\$0.00	\$3,137,188.80	\$67,811.20	\$88,111.20	-\$20,300.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	\$2,705,000.00	\$3,205,000.00	\$67,811.20	\$6,285.43	\$67,811.20	\$0.00	\$3,137,188.80	\$67,811.20	\$88,111.20	-\$20,300.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI		\$500,000.00	\$2,705,000.00	\$3,205,000.00	\$67,811.20	\$6,285.43	\$67,811.20	\$0.00	\$3,137,188.80	\$67,811.20	\$88,111.20	-\$20,300.00	
				TESORERIA		\$500,000.00	\$2,705,000.00	\$3,205,000.00	\$67,811.20	\$6,285.43	\$67,811.20	\$0.00	\$3,137,188.80	\$67,811.20	\$88,111.20	-\$20,300.00	
				AYUDA EN EDUCACION BASICA		\$500,000.00	\$2,705,000.00	\$3,205,000.00	\$67,811.20	\$6,285.43	\$67,811.20	\$0.00	\$3,137,188.80	\$67,811.20	\$88,111.20	-\$20,300.00	
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA																	
01 TESORERIA																	
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	-\$103,000.00	\$397,000.00	\$47,516.00	\$731.28	\$47,516.00	\$0.00	\$349,484.00	\$47,516.00	\$47,516.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	-\$103,000.00	\$397,000.00	\$47,516.00	\$731.28	\$47,516.00	\$0.00	\$349,484.00	\$47,516.00	\$47,516.00	\$0.00		
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	-\$103,000.00	\$397,000.00	\$47,516.00	\$731.28	\$47,516.00	\$0.00	\$349,484.00	\$47,516.00	\$47,516.00	\$0.00		
TES00 1	S1006	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI		\$500,000.00	-\$103,000.00	\$397,000.00	\$47,516.00	\$731.28	\$47,516.00	\$0.00	\$349,484.00	\$47,516.00	\$47,516.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$500,000.00	-\$103,000.00	\$397,000.00	\$47,516.00	\$731.28	\$47,516.00	\$0.00	\$349,484.00	\$47,516.00	\$47,516.00	\$0.00	
				AYUDA EN EDUCACION MEDIA		\$500,000.00	-\$103,000.00	\$397,000.00	\$47,516.00	\$731.28	\$47,516.00	\$0.00	\$349,484.00	\$47,516.00	\$47,516.00	\$0.00	
S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR																	
01 TESORERIA																	
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$250,000.00	-\$136,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$840.36	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	-\$136,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$840.36	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$250,000.00	-\$136,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$840.36	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	S1007 01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$250,000.00	-\$136,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$840.36	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$250,000.00	-\$136,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$840.36	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$250,000.00	-\$136,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$840.36	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1010		DESPENSAS,DESAYUNOS											
	01	TESORERIA											
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	S1010 01	4411 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESPENSAS,DESAYUNOS	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1012		AYUDA A GRUPOS VULNERABLES											



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	\$800,000.00	-\$91,193.50	\$708,806.50	\$26,706.50	\$522.21	\$26,706.50	\$0.00	\$682,100.00	\$26,706.50	\$59,186.50	-\$32,480.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	-\$91,193.50	\$708,806.50	\$26,706.50	\$522.21	\$26,706.50	\$0.00	\$682,100.00	\$26,706.50	\$59,186.50	-\$32,480.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$91,193.50	\$708,806.50	\$26,706.50	\$522.21	\$26,706.50	\$0.00	\$682,100.00	\$26,706.50	\$59,186.50	-\$32,480.00
TES00 1	S1012	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$91,193.50	\$708,806.50	\$26,706.50	\$522.21	\$26,706.50	\$0.00	\$682,100.00	\$26,706.50	\$59,186.50	-\$32,480.00
			TESORERIA		\$800,000.00	-\$91,193.50	\$708,806.50	\$26,706.50	\$522.21	\$26,706.50	\$0.00	\$682,100.00	\$26,706.50	\$59,186.50	-\$32,480.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE		\$800,000.00	-\$91,193.50	\$708,806.50	\$26,706.50	\$522.21	\$26,706.50	\$0.00	\$682,100.00	\$26,706.50	\$59,186.50	-\$32,480.00
S1013			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$1,086,000.00	\$1,586,000.00	\$242,300.00	\$300.00	\$242,300.00	\$0.00	\$1,343,700.00	\$242,300.00	\$242,300.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$1,086,000.00	\$1,586,000.00	\$242,300.00	\$300.00	\$242,300.00	\$0.00	\$1,343,700.00	\$242,300.00	\$242,300.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,086,000.00	\$1,586,000.00	\$242,300.00	\$300.00	\$242,300.00	\$0.00	\$1,343,700.00	\$242,300.00	\$242,300.00	\$0.00
TES00 1	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,086,000.00	\$1,586,000.00	\$242,300.00	\$300.00	\$242,300.00	\$0.00	\$1,343,700.00	\$242,300.00	\$242,300.00	\$0.00
			TESORERIA		\$500,000.00	\$1,086,000.00	\$1,586,000.00	\$242,300.00	\$300.00	\$242,300.00	\$0.00	\$1,343,700.00	\$242,300.00	\$242,300.00	\$0.00
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL		\$500,000.00	\$1,086,000.00	\$1,586,000.00	\$242,300.00	\$300.00	\$242,300.00	\$0.00	\$1,343,700.00	\$242,300.00	\$242,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$300,000.00	\$490,127.85	\$790,127.85	\$65,793.60	\$0.00	\$65,793.60	\$0.00	\$724,334.25	\$65,793.60	\$65,793.60	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	\$490,127.85	\$790,127.85	\$65,793.60	\$0.00	\$65,793.60	\$0.00	\$724,334.25	\$65,793.60	\$65,793.60	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$490,127.85	\$790,127.85	\$65,793.60	\$0.00	\$65,793.60	\$0.00	\$724,334.25	\$65,793.60	\$65,793.60	\$0.00
TES00 1	S1014	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$490,127.85	\$790,127.85	\$65,793.60	\$0.00	\$65,793.60	\$0.00	\$724,334.25	\$65,793.60	\$65,793.60	\$0.00
			TESORERIA	\$300,000.00	\$490,127.85	\$790,127.85	\$65,793.60	\$0.00	\$65,793.60	\$0.00	\$724,334.25	\$65,793.60	\$65,793.60	\$0.00
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$300,000.00	\$490,127.85	\$790,127.85	\$65,793.60	\$0.00	\$65,793.60	\$0.00	\$724,334.25	\$65,793.60	\$65,793.60	\$0.00
T1501	ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIPAL,LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA REYES,SLP													
	01	TESORERIA												
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,802,626.80	\$2,802,626.80	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,802,626.80	\$2,802,626.80	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$2,802,626.80	\$2,802,626.80	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
TES00 1	T1501	01	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,802,626.80	\$2,802,626.80	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$2,802,626.80	\$2,802,626.80	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			ETAPA 1 REMEDIACION DEL REL	\$0.00	\$2,802,626.80	\$2,802,626.80	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00												
T1701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO,VILLA DE REYES,SLP																									
01	TESORERIA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6140	División de terrenos y construcció												\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	T1701	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL												\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
T1702	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE MIGUEL HIDALGO,LOC.SOCAVON,VILLA DE REYES,SLP																									
01	TESORERIA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6140	División de terrenos y construcció												\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	T1702	01	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRET						\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1703 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y GRACIANO SANCHEZ,EJIDO GOGORRON(EX-HACIENDA GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
01 TESORERIA																
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D						\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcció						\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	T1703	01	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO						\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1704 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE ARISTA,MIGUEL HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
01 TESORERIA																
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	T1704	01	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88
			TESORERIA		\$0.00	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88
PAVIMENTACION DE CONCRETO				\$0.00	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$4,975,712.88	
T1705 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO(ENTRE LA CALLE LA PAZ Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CALDERON.MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
01 TESORERIA															
TES00 1	T1705	01	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86
TESORERIA		\$0.00	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86			
PAVIMENTACION DE CONCRETO				\$0.00	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$0.00	\$7,056,465.86	\$0.00	\$7,056,465.86	
T1801 ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA NUEVO MARCA MAHINDRA MODELO 6060 4WD DOBLE TRACCION MOTOR DIESEL 4 CILINDROS ASPIRACION NATURAL DE 60HP;SOCIEDAD USUARIOS DEL POZO N.1 SAN ISIDRO S.P.R. DE R.I. COMUNIDAD LA VENTILLA															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
			6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	T1801	01	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA		\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2001		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE,SUSTITUCION DE LAMPARAS COVENCIONALES POR LAMPARAS LED DE 62 WATTS,EN LA COMUNIDAD DEL SOCAVON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
01		TESORERIA													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	T2001	01	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO		\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
T2002	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE,SUSTITUCION DE LAMPARAS CONVENCIONALES POR LAMPARAS LED DE 62 MATTS,EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	T2002	01	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2003	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE,SUSTITUCION DE LAMPARAS CONVENCIONALES POR LAMPARAS LED DE 62 WATTS EN LA LOC.LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	T2003	01	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2004	MEJOTAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE ,SUSTITUCION DE LAMPARAS CONVENCIONALES POR LAMPARAS LED DE 62 WATTS EN LA LOC.CALDERON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	01	TESORERIA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												
TES00 1	T2004	01	6131	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJOTAMIENTO DE ALUMBRADC	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2501	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO,COM.OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES													
	01	TESORERIA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	T2501	01	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT		\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO E		\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2502 CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA JULIAN DE LOS REYES EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO,VILLA DE REYES,SLP																		
		01	TESORERIA															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	T2502	01	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT		\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE TECHADO E		\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2503 CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS,EN LA COMUNIDAD DE GRANJA SAN MARTIN,VILLA DE REYES,SLP																		
		01	TESORERIA															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	T2503	01 6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E			\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2504	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COMUNIDAD DE LA VENTILLA, VILLA DE REYES. SLP												
	01	TESORERIA											
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	T2504	01 6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E			\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE RECURSOS FEDERAL			\$151,761,095.00	\$46,737,819.58	\$198,498,914.58	\$41,934,189.07	\$2,763,878.84	\$42,030,380.24	-\$96,191.17	\$156,468,534.34	\$42,030,379.24	\$22,427,186.99	\$19,603,193.25



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553-SANTANDER 18000101848													
	A1001	ADMINISTRACION												
	01	TESORERIA												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$799.19	\$799.19	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$799.19	\$799.19	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$799.19	\$799.19	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$799.19	\$799.19	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$799.19	\$799.19	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADMINISTRACION	\$0.00	\$799.19	\$799.19	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$799.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	O1401	GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS												
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,800,000.00	-\$8,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	1131	SUELDO BASE	\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,246,600.00	-\$1,246,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emi	\$501,600.00	-\$501,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$331,600.00	-\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$331,600.00	-\$331,600.00	\$0.00	\$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 2	O1401 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2151 Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2800	Materiales y suministro para segu	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2820	Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2821 Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2830	Prendas de protección para seguri	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2831 Prendas de protección para seguri	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$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 2	O1401 01	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
		2980	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1401 01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,324,000.00	-\$1,324,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1401 01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1401 01	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1401 01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3570	Instalación, reparación y mantenir	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1401 01	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el país	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1401 01	3751	Viáticos en el país	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3920	Impuestos y derechos	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1401 01	3921	Impuestos y derechos	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$6,050,000.00	-\$6,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$6,050,000.00	-\$6,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$4,900,000.00	-\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	4411 Ayudas sociales a personas	\$4,900,000.00	-\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4480	Ayudas por desastres naturales y c	\$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 2	O1401 01	4481 AYUDAS POR DESASTRES NATI	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$689,000.00	-\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$209,000.00	-\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	5121 Muebles, excepto de oficina y esta	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$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 2	O1401 01	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5190	Otro mobiliario y equipo de admini:	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	5191 Otros mobiliarios y equipos de adn	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$210,000.00	-\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5220	Aparatos deportivos	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	5221 Aparatos deportivos	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	5231 Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	5411 Vehículos y equipo terrestre	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5910	Software	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	5911 Software	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$18,109,600.00	-\$18,109,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS RAMO 33 PROYECTOS F			\$18,109,600.00	-\$18,109,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1801	OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS												
02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,460,045.00	-\$21,460,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$18,645,045.00	-\$18,645,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110	Edificación habitacional	\$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
TES00 2	O1801 02	6111 Edificación habitacional	\$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
	6130	Construcción de obras para el aba	\$13,500,000.00	-\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801 02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$13,500,000.00	-\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció	\$1,145,045.00	-\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801 02	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$1,145,045.00	-\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	O1801	02	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$2,815,000.00	-\$2,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$2,815,000.00	-\$2,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$2,815,000.00	-\$2,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$21,460,045.00	-\$21,460,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$21,460,045.00	-\$21,460,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	O1802			OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS											
		03		FORTALECIMIENTO											
TES00 2	O1802	03	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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
			6130	Construcción de obras para el aba	\$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
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$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
					FORTALECIMIENTO	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

O1803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
04		OTROS													
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,000,000.00	-\$9,156,990.30	\$843,009.70	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$10,000,000.00	-\$9,156,990.30	\$843,009.70	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120		Edificación no habitacional	\$10,000,000.00	-\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1803	04	6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$10,000,000.00	-\$10,000,000.00	\$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	\$0.00	\$843,009.70	\$843,009.70	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1803	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$843,009.70	\$843,009.70	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$10,000,000.00	-\$9,156,990.30	\$843,009.70	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS OTROS FONDOS PROYE	\$10,000,000.00	-\$9,156,990.30	\$843,009.70	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$843,009.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1101		CONVENIO DE COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA FORTASEG 2019													
01		TESORERIA													
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6300		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6320		Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	T1101	01	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONVENIO DE COPARTICIPACIOI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2020 03:02 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			BANORTE INGRESOS PROPIOS F	\$51,569,645.00	-\$48,319,875.31	\$3,249,769.69	\$0.00	\$843,808.89	\$0.00	\$0.00	\$3,249,769.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Total Final	\$203,330,740.00	\$94,992,651.78	\$298,323,391.78	\$58,369,063.38	\$3,627,302.24	\$58,465,253.44	-\$96,190.06	\$239,858,138.34	\$58,463,789.44	\$36,138,698.35	\$22,326,555.09