



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FON	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000116321													
	R1601		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
		04	OTROS											
			6000											
			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$11,948,782.25	\$11,948,782.25	\$4,144,367.78	\$0.00	\$4,144,367.78	\$0.00	\$7,804,414.47	\$4,144,367.78	\$4,144,367.78	\$0.00
			6100											
			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$11,948,782.25	\$11,948,782.25	\$4,144,367.78	\$0.00	\$4,144,367.78	\$0.00	\$7,804,414.47	\$4,144,367.78	\$4,144,367.78	\$0.00
			6130											
			Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$11,948,782.25	\$11,948,782.25	\$4,144,367.78	\$0.00	\$4,144,367.78	\$0.00	\$7,804,414.47	\$4,144,367.78	\$4,144,367.78	\$0.00
FONR E1	R1601	04	6131											
			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$11,948,782.25	\$11,948,782.25	\$4,144,367.78	\$0.00	\$4,144,367.78	\$0.00	\$7,804,414.47	\$4,144,367.78	\$4,144,367.78	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$11,948,782.25	\$11,948,782.25	\$4,144,367.78	\$0.00	\$4,144,367.78	\$0.00	\$7,804,414.47	\$4,144,367.78	\$4,144,367.78	\$0.00
			CONSTRUCCION DE ALCANTARII	\$0.00	\$11,948,782.25	\$11,948,782.25	\$4,144,367.78	\$0.00	\$4,144,367.78	\$0.00	\$7,804,414.47	\$4,144,367.78	\$4,144,367.78	\$0.00
			SANTANDER PRODUCTIVA FONR	\$0.00	\$11,948,782.25	\$11,948,782.25	\$4,144,367.78	\$0.00	\$4,144,367.78	\$0.00	\$7,804,414.47	\$4,144,367.78	\$4,144,367.78	\$0.00
FOR	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712													
	O1101		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
		03	FORTALECIMIENTO											
			1000											
			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,540,498.12	\$5,540,498.12	\$0.00	\$2,047,509.59	\$0.00	\$0.00	\$5,540,498.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100											
			REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$3,775,910.00	\$3,775,910.00	\$0.00	\$319,323.23	\$0.00	\$0.00	\$3,775,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130											
			Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$3,775,910.00	\$3,775,910.00	\$0.00	\$319,323.23	\$0.00	\$0.00	\$3,775,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1101	03	1131											
			SUELDO BASE	\$0.00	\$3,775,910.00	\$3,775,910.00	\$0.00	\$319,323.23	\$0.00	\$0.00	\$3,775,910.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$1,764,588.12	\$1,764,588.12	\$0.00	\$1,728,186.36	\$0.00	\$0.00	\$1,764,588.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$1,764,588.12	\$1,764,588.12	\$0.00	\$1,728,186.36	\$0.00	\$0.00	\$1,764,588.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1101	03	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$264,588.12	\$264,588.12	\$0.00	\$228,186.36	\$0.00	\$0.00	\$264,588.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1101	03	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$5,540,498.12	\$5,540,498.12	\$0.00	\$2,047,509.59	\$0.00	\$0.00	\$5,540,498.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,				\$0.00	\$5,540,498.12	\$5,540,498.12	\$0.00	\$2,047,509.59	\$0.00	\$0.00	\$5,540,498.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1102 AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA DE REYES,SLP

03 FORTALECIMIENTO

			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
			1200 Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
			1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
FOR001	O1102	03	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$60,496.36	\$60,496.36	\$17,704.00	\$3.79	\$17,704.00	\$0.00	\$42,792.36	\$17,704.00	\$17,704.00	\$0.00
			2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$53,905.76	\$53,905.76	\$16,558.00	\$1.44	\$16,558.00	\$0.00	\$37,347.76	\$16,558.00	\$16,558.00	\$0.00
			2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$17,604.16	\$17,604.16	\$13,330.00	\$0.00	\$13,330.00	\$0.00	\$4,274.16	\$13,330.00	\$13,330.00	\$0.00
FOR001	O1102	03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$17,604.16	\$17,604.16	\$13,330.00	\$0.00	\$13,330.00	\$0.00	\$4,274.16	\$13,330.00	\$13,330.00	\$0.00
			2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$23,065.20	\$23,065.20	\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$20,797.20	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00
FOR001	O1102	03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$23,065.20	\$23,065.20	\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$20,797.20	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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		2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$1,506.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$1,506.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2470 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$8,390.40	\$8,390.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$8,390.40	\$8,390.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2490 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2491 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500 Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$362.20	\$362.20	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$362.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$362.20	\$362.20	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$362.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$362.20	\$362.20	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$362.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$6,228.40	\$6,228.40	\$1,146.00	\$1.43	\$1,146.00	\$0.00	\$5,082.40	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
			2910 Herramientas menores	\$0.00	\$2,499.40	\$2,499.40	\$1,146.00	\$0.99	\$1,146.00	\$0.00	\$1,353.40	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,499.40	\$2,499.40	\$1,146.00	\$0.99	\$1,146.00	\$0.00	\$1,353.40	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00
			2920 Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$3,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$3,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$165,496.36	\$165,496.36	\$44,704.00	\$3.79	\$44,704.00	\$0.00	\$120,792.36	\$44,704.00	\$44,704.00	\$0.00
AMPLIACION DE OFICINAS DE SE				\$0.00	\$165,496.36	\$165,496.36	\$44,704.00	\$3.79	\$44,704.00	\$0.00	\$120,792.36	\$44,704.00	\$44,704.00	\$0.00

O1103 DEPTO.SEGURIDAD PUBLICA-ADQUISICION DE ANTENA(TORRE ESTRUCTURA DE 21 MTS.),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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	\$8,932.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenim	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
FOR00 1	O1103 03	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00
	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00
FOR00 1	O1103 03	5651 Equipo de comunicación y telecom	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$35,229.20	\$35,229.20	\$35,229.20	\$0.00	\$35,229.20	\$0.00	\$0.00	\$35,229.20	\$35,229.20	\$0.00
		DEPTO.SEGURIDAD PUBLICA-AD	\$0.00	\$35,229.20	\$35,229.20	\$35,229.20	\$0.00	\$35,229.20	\$0.00	\$0.00	\$35,229.20	\$35,229.20	\$0.00
O1402	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33												
	03	FORTALECIMIENTO											
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$651,600.00	\$651,600.00	\$191,684.20	\$174,056.63	\$191,684.20	\$0.00	\$459,915.80	\$191,684.20	\$191,684.20	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$501,600.00	\$501,600.00	\$191,684.20	\$24,056.63	\$191,684.20	\$0.00	\$309,915.80	\$191,684.20	\$191,684.20	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$306,600.00	\$306,600.00	\$159,714.60	\$17,027.55	\$159,714.60	\$0.00	\$146,885.40	\$159,714.60	\$159,714.60	\$0.00
FOR00 1	O1402 03	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$306,600.00	\$306,600.00	\$159,714.60	\$17,027.55	\$159,714.60	\$0.00	\$146,885.40	\$159,714.60	\$159,714.60	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$31,969.60	\$7,029.08	\$31,969.60	\$0.00	\$163,030.40	\$31,969.60	\$31,969.60	\$0.00
FOR00 1	O1402 03	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$31,969.60	\$7,029.08	\$31,969.60	\$0.00	\$163,030.40	\$31,969.60	\$31,969.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1402	03	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$264.48	\$1,067.36	\$264.48	\$0.00	\$1,735.52	\$264.48	\$264.48	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$264.48	\$1,067.36	\$264.48	\$0.00	\$1,735.52	\$264.48	\$264.48	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$264.48	\$1,067.36	\$264.48	\$0.00	\$1,735.52	\$264.48	\$264.48	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$264.48	\$1,067.36	\$264.48	\$0.00	\$1,735.52	\$264.48	\$264.48	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$663,600.00	\$663,600.00	\$191,948.68	\$177,014.94	\$191,948.68	\$0.00	\$471,651.32	\$191,948.68	\$191,948.68	\$0.00
					GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$663,600.00	\$663,600.00	\$191,948.68	\$177,014.94	\$191,948.68	\$0.00	\$471,651.32	\$191,948.68	\$191,948.68	\$0.00
O1501	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1501	03	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$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
	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	O1601	03	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$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
					FORTALECIMIENTO	\$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
					REHABILITACION DE DRENAJE S	\$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
	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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	O1602 03	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	
		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	
FOR00 1	O1602 03	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	
		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	
FOR00 1	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	\$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
FOR00 1	O1603 03	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
			FORTALECIMIENTO	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$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
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												
	6130	Construcción de obras para el aba												
FOR001	O1604	03	6131	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00
			REHABILITACION DE ASEQUIA D	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$234,645.50	\$0.00	\$234,645.50	\$0.00	\$0.00	\$234,645.50	\$234,645.50	\$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													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2410	Productos minerales no metálicos												
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,482.32	\$0.00	-\$26,482.32	\$0.00	\$26,482.32	-\$26,482.32	-\$26,482.32	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,482.32	\$0.00	-\$26,482.32	\$0.00	\$26,482.32	-\$26,482.32	-\$26,482.32	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,113.12	\$0.00	-\$7,113.12	\$0.00	\$7,113.12	-\$7,113.12	-\$7,113.12	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1707	03	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,113.12	\$0.00	-\$7,113.12	\$0.00	\$7,113.12	-\$7,113.12	-\$7,113.12	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$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
FOR001	O1707	03	2421		Cemento y productos de concreto	\$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	-\$10,153.20	\$0.00	-\$10,153.20	\$0.00	\$10,153.20	-\$10,153.20	-\$10,153.20	\$0.00
FOR001	O1707	03	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,153.20	\$0.00	-\$10,153.20	\$0.00	\$10,153.20	-\$10,153.20	-\$10,153.20	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,482.32	\$0.00	-\$26,482.32	\$0.00	\$26,482.32	-\$26,482.32	-\$26,482.32	\$0.00
CONSTRUCCION DE SALON PAR						\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,482.32	\$0.00	-\$26,482.32	\$0.00	\$26,482.32	-\$26,482.32	-\$26,482.32	\$0.00
O1804				ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03				FORTALECIMIENTO												
6000						\$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
6300						\$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
FOR001	O1804	03	6324		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$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
FORTALECIMIENTO						\$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
ADQUISICION DE SEMILLA DE M/						\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$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	\$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	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00	O1805	03	6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$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	\$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	\$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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$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
			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
FOR00	O1806	03	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	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 SEMILLA DE M/	\$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
O1807	ASISTENCIA TECNICA PARA GRICULTORES,VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$26,076.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$0.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$26,076.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI		\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$26,076.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$0.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$26,076.00	\$0.00
	3330	Servicios de consultoría administr		\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$26,076.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$0.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$26,076.00	\$0.00
FOR001	O1807	03	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$26,076.00	\$26,076.00	\$0.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$26,076.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$26,076.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$0.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$26,076.00	\$0.00
		ASISTENCIA TECNICA PARA GRIK		\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$26,076.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$0.00	\$2,460.00	\$26,076.00	\$26,076.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1901	03	5411		Vehículos 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
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 CHASIS CABINA 2019(MISMO QUE SE ADAPTARA A LA CAJA COMPACTADORA PARA RECOLECCION DE BASURA YA EXISTENTE),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP						\$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, INMUEBLES 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
		5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTACION													
						\$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
FOR001	O1902	03	5411		Vehículos 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
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 CHASIS CABINA 2019(MISMO QUE SE ADAPTARA A LA CAJA COMPACTADORA PARA RECOLECCION DE BASURA YA EXISTENTE),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP						\$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													
						\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	O1904	03	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE DR		\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1907 MEJORAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE,COMUNIDAD EL MIRADOR,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
		03 FORTALECIMIENTO														
FOR00 1	O1907	03	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$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	
			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	
			3321	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	
			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	\$0.00
MEJORAMIENTO DE BOMBA SUM		\$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	\$0.00			

O1913 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE,COMUNIDAD GUADIANA,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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$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
	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	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$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
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFI			\$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
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	\$46,516.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00
FOR00 1	O1914	03 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL			\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00	\$46,516.00	\$0.00	\$0.00	\$46,516.00	\$46,516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O1915	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES,MUNICIPIO DE VILLA D REYES,SLP														
	03	FORTALECIMIENTO													
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00	\$371,799.00	\$0.00	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00	\$371,799.00	\$0.00	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00	\$371,799.00	\$0.00	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00
FOR00 1	O1915	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00	\$371,799.00	\$0.00	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00	\$371,799.00	\$0.00	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00
				PAGO DE DERECHOS DE AGUAS	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00	\$371,799.00	\$0.00	\$0.00	\$371,799.00	\$371,799.00	\$0.00
O2101	REHABILITACION DE MURO FIRME(APOYO CON MATERIAL),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	03	FORTALECIMIENTO													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$112,360.40	\$241,847.20	\$112,360.40	\$0.00	\$287,639.60	\$112,360.40	\$112,360.40	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$112,360.40	\$241,847.20	\$112,360.40	\$0.00	\$287,639.60	\$112,360.40	\$112,360.40	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$112,360.40	\$241,847.20	\$112,360.40	\$0.00	\$287,639.60	\$112,360.40	\$112,360.40	\$0.00
FOR00 1	O2101	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$112,360.40	\$241,847.20	\$112,360.40	\$0.00	\$287,639.60	\$112,360.40	\$112,360.40	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$112,360.40	\$241,847.20	\$112,360.40	\$0.00	\$287,639.60	\$112,360.40	\$112,360.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 DE MURO FIRM	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$112,360.40	\$241,847.20	\$112,360.40	\$0.00	\$287,639.60	\$112,360.40	\$112,360.40	\$0.00	
O2301	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REYES,SLP														
	03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$109,524.03	\$109,524.03	\$10,975.00	\$0.00	\$10,975.00	\$0.00	\$98,549.03	\$10,975.00	\$10,975.00	\$0.00	
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$109,524.03	\$109,524.03	\$10,975.00	\$0.00	\$10,975.00	\$0.00	\$98,549.03	\$10,975.00	\$10,975.00	\$0.00	
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$109,524.03	\$109,524.03	\$10,975.00	\$0.00	\$10,975.00	\$0.00	\$98,549.03	\$10,975.00	\$10,975.00	\$0.00	
FOR00 1	O2301	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$109,524.03	\$109,524.03	\$10,975.00	\$0.00	\$10,975.00	\$0.00	\$98,549.03	\$10,975.00	\$10,975.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$109,524.03	\$109,524.03	\$10,975.00	\$0.00	\$10,975.00	\$0.00	\$98,549.03	\$10,975.00	\$10,975.00	\$0.00	
		ADQUISICION DE UNIFORMES DE		\$0.00	\$109,524.03	\$109,524.03	\$10,975.00	\$0.00	\$10,975.00	\$0.00	\$98,549.03	\$10,975.00	\$10,975.00	\$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	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1200	Remuneraciones al personal de c		\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1220	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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														
FOR001	O2501	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I			\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$60,638.16	\$60,638.16	\$5,040.00	\$0.01	\$5,039.99	\$0.01	\$55,598.17	\$5,039.99	\$5,039.99	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C			\$0.00	\$54,160.16	\$54,160.16	\$4,512.00	\$0.01	\$4,511.99	\$0.01	\$49,648.17	\$4,511.99	\$4,511.99	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos			\$0.00	\$14,870.16	\$14,870.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,870.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M			\$0.00	\$14,870.16	\$14,870.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,870.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto			\$0.00	\$17,208.00	\$17,208.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$17,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	2421	Cemento y productos de concreto			\$0.00	\$17,208.00	\$17,208.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$17,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso			\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso			\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera			\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	2441	Madera y productos de madera			\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru			\$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	O2501	03	2471	Artículos metálicos para la constru			\$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
			2480	Materiales complementarios			\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	2481	Materiales complementarios			\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con			\$0.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$0.00	\$4,511.99	\$0.01	\$0.01	\$4,511.99	\$4,511.99	\$0.00
FOR001	O2501	03	2491	Otros materiales y artículos de con			\$0.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$0.00	\$4,511.99	\$0.01	\$0.01	\$4,511.99	\$4,511.99	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic			\$0.00	\$824.40	\$824.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y			\$0.00	\$824.40	\$824.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2501	03	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:			\$0.00	\$824.40	\$824.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES			\$0.00	\$5,653.60	\$5,653.60	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$5,125.60	\$528.00	\$528.00	\$0.00
			2910	Herramientas menores			\$0.00	\$2,061.60	\$2,061.60	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$1,533.60	\$528.00	\$528.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O2501	03	2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,061.60	\$2,061.60	\$528.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$1,533.60	\$528.00	\$528.00	\$0.00
			2920				Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00	O2501	03	2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO								\$0.00	\$155,638.16	\$155,638.16	\$5,040.00	\$0.01	\$5,039.99	\$0.01	\$150,598.17	\$5,039.99	\$5,039.99	\$0.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA E								\$0.00	\$155,638.16	\$155,638.16	\$5,040.00	\$0.01	\$5,039.99	\$0.01	\$150,598.17	\$5,039.99	\$5,039.99	\$0.00
O2502			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E.P.FRANCISCO VILLA,EN COMUNIDAD DE PRESA DEL ORGANITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
03			FORTALECIMIENTO															
			1000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
			1200				Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
			1220				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
FOR00	O2502	03	1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO								\$0.00	\$171,510.00	\$171,510.00	\$9,115.20	\$0.00	\$9,115.20	\$0.00	\$162,394.80	\$9,115.20	\$9,115.20	\$0.00
			2400				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$171,510.00	\$171,510.00	\$9,115.20	\$0.00	\$9,115.20	\$0.00	\$162,394.80	\$9,115.20	\$9,115.20	\$0.00
			2410				Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$120,477.60	\$120,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00	O2502	03	2411				PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$120,477.60	\$120,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$25,315.20	\$25,315.20	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$17,395.20	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
FOR00	O2502	03	2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$25,315.20	\$25,315.20	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$17,395.20	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
			2440				Madera y productos de madera	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del 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	O2502	03	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$24,997.20	\$24,997.20	\$475.20	\$0.00	\$475.20	\$0.00	\$24,522.00	\$475.20	\$475.20	\$0.00
FOR001	O2502	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$24,997.20	\$24,997.20	\$475.20	\$0.00	\$475.20	\$0.00	\$24,522.00	\$475.20	\$475.20	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$231,510.00	\$231,510.00	\$69,115.20	\$0.00	\$69,115.20	\$0.00	\$162,394.80	\$69,115.20	\$69,115.20	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARDA PER					\$0.00	\$231,510.00	\$231,510.00	\$69,115.20	\$0.00	\$69,115.20	\$0.00	\$162,394.80	\$69,115.20	\$69,115.20	\$0.00
O2503			E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA,LA PRESA(LA PRESITA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03			FORTALECIMIENTO												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2503	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTR					\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2504 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CBTA 258,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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	\$96,000.00	\$96,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	
1200 Remuneraciones al personal de c			\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	
1220 Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	
FOR00 1	O2504	03	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$281,103.66	\$281,103.66	\$76,083.86	\$0.00	\$76,083.85	\$0.01	\$205,019.81	\$76,083.85	\$76,083.85	\$0.00	
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C			\$0.00	\$278,415.66	\$278,415.66	\$73,395.86	\$0.00	\$73,395.85	\$0.01	\$205,019.81	\$73,395.85	\$73,395.85	\$0.00	
2410 Productos minerales no metálicos			\$0.00	\$147,566.32	\$147,566.32	\$37,611.84	\$0.00	\$37,611.84	\$0.00	\$109,954.48	\$37,611.84	\$37,611.84	\$0.00	
FOR00 1	O2504	03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$147,566.32	\$147,566.32	\$37,611.84	\$0.00	\$37,611.84	\$0.00	\$109,954.48	\$37,611.84	\$37,611.84	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto			\$0.00	\$66,655.20	\$66,655.20	\$20,790.00	\$0.00	\$20,790.00	\$0.00	\$45,865.20	\$20,790.00	\$20,790.00	\$0.00	
FOR00 1	O2504	03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$66,655.20	\$66,655.20	\$20,790.00	\$0.00	\$20,790.00	\$0.00	\$45,865.20	\$20,790.00	\$20,790.00	\$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	
FOR00 1	O2504	03	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$11,700.01	\$11,700.01	\$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	
FOR00 1	O2504	03	2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$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	\$14,994.02	\$0.00	\$14,994.01	\$0.01	\$36,420.12	\$14,994.01	\$14,994.01	\$0.00	
FOR00 1	O2504	03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$51,414.13	\$51,414.13	\$14,994.02	\$0.00	\$14,994.01	\$0.01	\$36,420.12	\$14,994.01	\$14,994.01	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES			\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	
2910 Herramientas menores			\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	
FOR00 1	O2504	03	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$377,103.66	\$377,103.66	\$148,083.86	\$0.00	\$148,083.85	\$0.01	\$229,019.81	\$148,083.85	\$148,083.85	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 BARDA PER	\$0.00	\$377,103.66	\$377,103.66	\$148,083.86	\$0.00	\$148,083.85	\$0.01	\$229,019.81	\$148,083.85	\$148,083.85	\$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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												
FOR00 1	O2505	03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$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	\$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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												
FOR00 1	O2507	03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$432,322.00	\$0.00	\$432,322.00	\$0.00	\$412,678.00	\$432,322.00	\$432,322.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$845,000.00	\$845,000.00	\$432,322.00	\$0.00	\$432,322.00	\$0.00	\$412,678.00	\$432,322.00	\$432,322.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$845,000.00	\$845,000.00	\$432,322.00	\$0.00	\$432,322.00	\$0.00	\$412,678.00	\$432,322.00	\$432,322.00	\$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	\$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
FOR00 1	O2508	03	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	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$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
		2410		Productos minerales no metálicos	\$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	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$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
		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
		3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$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	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$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	\$22,722.36	\$22,722.36	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$16,722.36	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 DE PLAZA CIVI	\$0.00	\$22,722.36	\$22,722.36	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$16,722.36	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
O2509	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E.P.UNION Y PROGRESO,LOC.LA PUERTA DE SAN ANTONIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2509	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$122,772.98	\$122,772.98	\$69,417.86	\$0.00	\$69,417.84	\$0.02	\$53,355.14	\$69,417.84	\$69,417.84	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$122,184.96	\$122,184.96	\$68,829.84	\$0.00	\$68,829.82	\$0.02	\$53,355.14	\$68,829.82	\$68,829.82	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$76,671.36	\$76,671.36	\$40,743.84	\$0.00	\$40,743.84	\$0.00	\$35,927.52	\$40,743.84	\$40,743.84	\$0.00
FOR00 1	O2509	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$76,671.36	\$76,671.36	\$40,743.84	\$0.00	\$40,743.84	\$35,927.52	\$40,743.84	\$40,743.84	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$25,437.60	\$25,437.60	\$13,860.00	\$0.00	\$13,859.99	\$0.01	\$11,577.61	\$13,859.99	\$13,859.99	\$0.00
FOR00 1	O2509	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$25,437.60	\$25,437.60	\$13,860.00	\$0.00	\$13,859.99	\$11,577.61	\$13,859.99	\$13,859.99	\$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
FOR00 1	O2509	03	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	\$3,672.00	\$3,672.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$16,404.00	\$16,404.00	\$10,554.00	\$0.00	\$10,553.99	\$0.01	\$5,850.01	\$10,553.99	\$10,553.99	\$0.00
FOR00 1	O2509	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$16,404.00	\$16,404.00	\$10,554.00	\$0.00	\$10,553.99	\$5,850.01	\$10,553.99	\$10,553.99	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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												
FOR001	O2509	03	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
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$138,772.98	\$138,772.98	\$69,417.86	\$0.00	\$69,417.84	\$0.02	\$69,355.14	\$69,417.84	\$69,417.84	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARDAS PEF						\$0.00	\$138,772.98	\$138,772.98	\$69,417.86	\$0.00	\$69,417.84	\$0.02	\$69,355.14	\$69,417.84	\$69,417.84	\$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														
03		FORTALECIMIENTO														
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
FOR001	O2510	03	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
FORTALECIMIENTO						\$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
CONSTRUCCION DE CERCADO P						\$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
O2511		CONSTRUCCION DE BARDAS 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	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,356.08	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,356.08	\$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	\$40,180.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR001	O2511 03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$40,180.08	\$40,180.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,180.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR001	O2511 03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$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	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR001	O2511 03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR001	O2511 03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCION DE BARDA PER			\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$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													
03	FORTALECIMIENTO													
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$130,362.24	\$130,362.24	\$27,300.01	-\$0.01	\$27,300.01	\$0.00	\$103,062.23	\$27,300.01	\$27,300.01	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$130,182.24	\$130,182.24	\$27,120.01	-\$0.01	\$27,120.01	\$0.00	\$103,062.23	\$27,120.01	\$27,120.01	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,906.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR001	O2512 03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,906.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del 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	O2512	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360.00	\$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	
FOR001	O2512	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	
			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	
FOR001	O2512	03	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	
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$35,136.00	\$35,136.00	\$18,120.01	-\$0.01	\$18,120.01	\$0.00	\$17,015.99	\$18,120.01	\$18,120.01	\$0.00	
FOR001	O2512	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$35,136.00	\$35,136.00	\$18,120.01	-\$0.01	\$18,120.01	\$0.00	\$17,015.99	\$18,120.01	\$18,120.01	\$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	
FOR001	O2512	03	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	
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$130,362.24	\$130,362.24	\$27,300.01	-\$0.01	\$27,300.01	\$0.00	\$103,062.23	\$27,300.01	\$27,300.01	\$0.00	
CONSTRUCCION DE BARDA PER					\$0.00	\$130,362.24	\$130,362.24	\$27,300.01	-\$0.01	\$27,300.01	\$0.00	\$103,062.23	\$27,300.01	\$27,300.01	\$0.00	
O2513	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	\$41,617.19	\$0.00	\$41,617.18	\$0.01	\$0.01	\$41,617.18	\$41,617.18	\$0.00	
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C			\$0.00	\$41,617.19	\$41,617.19	\$41,617.19	\$0.00	\$41,617.18	\$0.01	\$0.01	\$41,617.18	\$41,617.18	\$0.00	
		2410	Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	
FOR001	O2513	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	O2513	03	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	
			2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,119.99	\$0.01	\$0.01	\$3,119.99	\$3,119.99	\$0.00	
FOR00 1	O2513	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,119.99	\$0.01	\$0.01	\$3,119.99	\$3,119.99	\$0.00	
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,817.19	\$6,817.19	\$6,817.19	\$0.00	\$6,817.19	\$0.00	\$0.00	\$6,817.19	\$6,817.19	\$0.00	
FOR00 1	O2513	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,817.19	\$6,817.19	\$6,817.19	\$0.00	\$6,817.19	\$0.00	\$0.00	\$6,817.19	\$6,817.19	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$41,617.19	\$41,617.19	\$41,617.19	\$0.00	\$41,617.18	\$0.01	\$0.01	\$41,617.18	\$41,617.18	\$0.00
			CONSTRUCCION DE BARDAS PER			\$0.00	\$41,617.19	\$41,617.19	\$41,617.19	\$0.00	\$41,617.18	\$0.01	\$0.01	\$41,617.18	\$41,617.18	\$0.00
O2514 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ESCARCEGA,EN LA COMUNIDAD LA LOMA DEL TEJOCOTE(LA LOMA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
03 FORTALECIMIENTO																
			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	
FOR00 1	O2514	03	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	\$6,918.00	\$6,918.00	\$6,918.00	\$0.00	\$6,918.00	\$0.00	\$0.00	\$6,918.00	\$6,918.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$0.00	\$6,702.00	\$0.00	\$0.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$0.00	
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$0.00	\$6,702.00	\$0.00	\$0.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$0.00	
FOR00 1	O2514	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$0.00	\$6,702.00	\$0.00	\$0.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2514	03	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	
			2910	Herramientas menores	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$12,918.00	\$12,918.00	\$12,918.00	\$0.00	\$12,918.00	\$0.00	\$0.00	\$12,918.00	\$12,918.00	\$0.00
			REHABILITACION DE JARDIN DE			\$0.00	\$12,918.00	\$12,918.00	\$12,918.00	\$0.00	\$12,918.00	\$0.00	\$0.00	\$12,918.00	\$12,918.00	\$0.00
O2515 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA C.B.T.A. 258,VILLA DE REYES,SLP																
		03	FORTALECIMIENTO													
FOR00 1	O2515	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	
			2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$42,678.72	\$42,678.72	\$42,678.72	\$0.00	\$42,678.72	\$0.00	\$0.00	\$42,678.72	\$42,678.72	\$0.00	
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$42,678.72	\$42,678.72	\$42,678.72	\$0.00	\$42,678.72	\$0.00	\$0.00	\$42,678.72	\$42,678.72	\$0.00	
FOR00 1	O2515	03	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	
			2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	
FOR00 1	O2515	03	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00		
CONSTRUCCION DE DESAYUNAI			\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$81,078.72	\$81,078.72	\$0.00	\$81,078.72	\$0.00	\$0.00	\$81,078.72	\$81,078.72	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2516	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	\$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
FOR001	O2516	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,915.21	\$4,915.21	\$4,915.21	\$0.00	\$4,915.21	\$0.00	\$0.00	\$4,915.21	\$4,915.21	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,915.21	\$4,915.21	\$4,915.21	\$0.00	\$4,915.21	\$0.00	\$0.00	\$4,915.21	\$4,915.21	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,915.21	\$4,915.21	\$4,915.21	\$0.00	\$4,915.21	\$0.00	\$0.00	\$4,915.21	\$4,915.21	\$0.00
FOR001	O2516	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,915.21	\$4,915.21	\$4,915.21	\$0.00	\$4,915.21	\$0.00	\$4,915.21	\$4,915.21	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,915.21	\$10,915.21	\$10,915.21	\$0.00	\$10,915.21	\$0.00	\$0.00	\$10,915.21	\$10,915.21	\$0.00
			REHABILITACION GENERAL EN L	\$0.00	\$10,915.21	\$10,915.21	\$10,915.21	\$0.00	\$10,915.21	\$0.00	\$0.00	\$10,915.21	\$10,915.21	\$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	\$304,766.80	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2517	03	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00
			6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00
REHABILITACION DE PLAZA CIVI				\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00	\$304,766.80	\$0.00	\$0.00	\$304,766.80	\$304,766.80	\$0.00
O2518 CONSTRUCCION DE BARRA 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	\$115,862.18	\$0.00	\$115,862.16	\$0.02	\$0.02	\$115,862.16	\$115,862.16	\$0.00
			2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$115,862.18	\$115,862.18	\$115,862.18	\$0.00	\$115,862.16	\$0.02	\$0.02	\$115,862.16	\$115,862.16	\$0.00
			2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$77,576.16	\$77,576.16	\$77,576.16	\$0.00	\$77,576.16	\$0.00	\$0.00	\$77,576.16	\$77,576.16	\$0.00
FOR00 1	O2518	03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$77,576.16	\$77,576.16	\$77,576.16	\$0.00	\$77,576.16	\$0.00	\$0.00	\$77,576.16	\$77,576.16	\$0.00
			2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,800.02	\$19,800.02	\$19,800.02	\$0.00	\$19,800.02	\$0.00	\$0.00	\$19,800.02	\$19,800.02	\$0.00
FOR00 1	O2518	03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,800.02	\$19,800.02	\$19,800.02	\$0.00	\$19,800.02	\$0.00	\$0.00	\$19,800.02	\$19,800.02	\$0.00
			2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00	\$6,527.99	\$0.01	\$0.01	\$6,527.99	\$6,527.99	\$0.00
FOR00 1	O2518	03	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$6,528.00	\$0.00	\$6,527.99	\$0.01	\$0.01	\$6,527.99	\$6,527.99	\$0.00
			2470 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$11,958.00	\$11,958.00	\$11,958.00	\$0.00	\$11,957.99	\$0.01	\$0.01	\$11,957.99	\$11,957.99	\$0.00
FOR00 1	O2518	03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$11,958.00	\$11,958.00	\$11,958.00	\$0.00	\$11,957.99	\$0.01	\$0.01	\$11,957.99	\$11,957.99	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$115,862.18	\$115,862.18	\$115,862.18	\$0.00	\$115,862.16	\$0.02	\$0.02	\$115,862.16	\$115,862.16	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 BARDA EN L	\$0.00	\$115,862.18	\$115,862.18	\$115,862.18	\$0.00	\$115,862.16	\$0.02	\$0.02	\$115,862.16	\$115,862.16	\$0.00												
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	\$17,313.12	\$0.00	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00		
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00		
	2410	Productos minerales no metálicos												\$0.00	\$7,413.12	\$7,413.12	\$7,413.12	\$0.00	\$7,413.12	\$0.00	\$0.00	\$7,413.12	\$7,413.12	\$0.00		
FOR001	O2519	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M												\$0.00	\$7,413.12	\$7,413.12	\$7,413.12	\$0.00	\$7,413.12	\$0.00	\$0.00	\$7,413.12	\$7,413.12	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto												\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00		
FOR001	O2519	03	2421	Cemento y productos de concreto												\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO												\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00		
		CONSTRUCCION DE CANCHA DE												\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$17,313.12	\$0.00	\$17,313.12	\$0.00	\$0.00	\$17,313.12	\$17,313.12	\$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	\$9,312.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	O2520	03	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$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
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$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	Artículos metálicos para la constru	\$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
FOR00 1	O2520	03	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
			2910	Herramientas menores	\$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	HERRAMIENTAS MENORES	\$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
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00
REHABILITACION DE PLAZA CIVI					\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00	\$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														
FOR00 1	O2521	03	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE					\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$14,007.60	\$14,007.60	\$14,007.60	\$0.00	\$14,007.59	\$0.01	\$0.01	\$14,007.59	\$14,007.59	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$0.00	\$12,798.00	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00
FOR00 1	O2522	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00	\$0.00	\$6,624.00	\$6,624.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00
FOR00 1	O2522	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.00	\$5,184.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru		\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00
FOR00 1	O2522	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$0.00	\$1,209.60	\$1,209.60	\$1,209.60	\$0.00	\$1,209.59	\$0.01	\$0.01	\$1,209.59	\$1,209.59	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores		\$0.00	\$1,209.60	\$1,209.60	\$1,209.60	\$0.00	\$1,209.59	\$0.01	\$0.01	\$1,209.59	\$1,209.59	\$0.00
FOR00 1	O2522	03	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$1,209.60	\$1,209.60	\$1,209.60	\$1,209.59	\$0.01	\$0.01	\$1,209.59	\$1,209.59	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$14,007.60	\$14,007.60	\$14,007.60	\$0.00	\$14,007.59	\$0.01	\$0.01	\$14,007.59	\$14,007.59	\$0.00
		REHABILITACION GENERAL DE E		\$0.00	\$14,007.60	\$14,007.60	\$14,007.60	\$0.00	\$14,007.59	\$0.01	\$0.01	\$14,007.59	\$14,007.59	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2701 APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES"PROGRAMA ALIMENTARIO",MUNICIPIO DE VILLA DE REYES														
03 FORTALECIMIENTO														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$11,496,176.00	\$11,496,176.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$10,049,616.00	\$1,446,560.00	\$1,446,560.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,496,176.00	\$11,496,176.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$10,049,616.00	\$1,446,560.00	\$1,446,560.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,496,176.00	\$11,496,176.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$10,049,616.00	\$1,446,560.00	\$1,446,560.00	\$0.00
FOR00 1	O2701	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,496,176.00	\$11,496,176.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$10,049,616.00	\$1,446,560.00	\$1,446,560.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$11,496,176.00	\$11,496,176.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$10,049,616.00	\$1,446,560.00	\$1,446,560.00	\$0.00
			APOYO CON DESPENSAS A GRU	\$0.00	\$11,496,176.00	\$11,496,176.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$1,446,560.00	\$0.00	\$10,049,616.00	\$1,446,560.00	\$1,446,560.00	\$0.00
O2702 APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA 3era EDAD(INAPAM),VILLA DE REYES,SLP														
03 FORTALECIMIENTO														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2702	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			APOYO CON DESPENSAS A PER:	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$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													
	03	FORTALECIMIENTO												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												
FOR001	T2503	03	6122	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00	\$81,288.92	\$0.00	\$0.00	\$81,288.92	\$81,288.92	\$0.00
			SANTANDER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$27,440,117.44	\$27,440,117.44	\$4,654,858.98	\$2,468,835.52	\$4,654,858.90	\$0.08	\$22,785,258.54	\$4,654,858.90	\$4,654,858.90	\$0.00
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												
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 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	F1101 04	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$878,468.00	\$0.00
		5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$878,468.00	\$0.00
		OTROS		\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$878,468.00	\$0.00
		ADQUISICION DE VEHICULOS PIK		\$0.00	\$5,270,808.00	\$5,270,808.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$878,468.00	\$0.00
F1102 ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BILIZAMIENTO-VEHICULO SEDAN(PREVENCIÓN),SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP														
04 OTROS														
FORSE 1	F1102 04	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	\$0.00	\$0.00
		5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSE	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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	\$0.00	\$0.00
		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	\$0.00	\$0.00
		OTROS		\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE VEHICULOS SE		\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
F1103 ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO,SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP														
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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 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														
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE	F1103	04	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE VEHICULO MO	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$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	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE	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	\$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	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
F1105	COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP													
	04	OTROS												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	F1105	04	3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			COMPETENCIAS BASICAS DE LA	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1106	ADQUISICION DE VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA,FORTASEG 2019													
	04	OTROS												
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5510	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894,854.19	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	F1106	04	5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS					\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE VESTUARIO Y E					\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894,854.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1107 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA,FORTASEG 2019															
04 OTROS															
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO					\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00
2100 Materiales de administración, emi					\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menor					\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00
FORSE 1	F1107	04	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00	\$81,995.76	\$0.00	\$0.00	\$81,995.76	\$81,995.76	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL					\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN					\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnolog					\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
FORSE 1	F1107	04	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
OTROS					\$0.00	\$141,995.76	\$141,995.76	\$141,995.76	\$0.00	\$141,995.76	\$0.00	\$0.00	\$141,995.76	\$141,995.76	\$0.00
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIO					\$0.00	\$141,995.76	\$141,995.76	\$141,995.76	\$0.00	\$141,995.76	\$0.00	\$0.00	\$141,995.76	\$141,995.76	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$998,366.76	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00
			5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00
			5650 Equipo de comunicación y telecom	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00
FORSE 1	F1108	04	5651 Equipo de comunicación y telecom	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00
			ADQUISICION DE EQUIPOS DE R.	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$998,366.76	\$0.00	\$998,366.76	\$0.00	\$0.00	\$998,366.76	\$998,366.76	\$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	\$59,531.68	\$0.00	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00
			2800 Materiales y suministro para seg	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00
			2820 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00
FORSE 1	F1109	04	2821 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00	\$59,531.68	\$0.00	\$0.00	\$59,531.68	\$59,531.68	\$0.00
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	
			5510	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	
			5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	\$352,168.02	\$0.00	\$0.00	\$352,168.02	\$352,168.02	\$0.00	
			OTROS			\$0.00	\$411,699.70	\$411,699.70	\$411,699.70	\$0.00	\$411,699.70	\$0.00	\$0.00	\$411,699.70	\$411,699.70	\$0.00
			ADQUISICION DE ARMAMENTO D			\$0.00	\$411,699.70	\$411,699.70	\$411,699.70	\$0.00	\$411,699.70	\$0.00	\$0.00	\$411,699.70	\$411,699.70	\$0.00
SANTANDER FORTASEG 2019 CT			\$0.00	\$11,467,440.41	\$11,467,440.41	\$2,430,530.22	\$0.00	\$2,430,530.22	\$0.00	\$9,036,910.19	\$2,430,530.22	\$2,430,530.22	\$2,430,530.22	\$0.00		
FOR OMA SANTANDER PORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA18000110011																
O1101 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
04 OTROS																
FORS M1	O1101	04	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,322,761.88	\$1,322,761.88	\$669,509.49	\$52,028.06	\$669,509.49	\$0.00	\$653,252.39	\$669,509.49	\$669,509.49	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$1,287,350.00	\$1,287,350.00	\$644,407.81	\$51,261.58	\$644,407.81	\$0.00	\$642,942.19	\$644,407.81	\$644,407.81	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,287,350.00	\$1,287,350.00	\$644,407.81	\$51,261.58	\$644,407.81	\$0.00	\$642,942.19	\$644,407.81	\$644,407.81	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,287,350.00	\$1,287,350.00	\$644,407.81	\$51,261.58	\$644,407.81	\$0.00	\$642,942.19	\$644,407.81	\$644,407.81	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$35,411.88	\$35,411.88	\$25,101.68	\$766.48	\$25,101.68	\$0.00	\$10,310.20	\$25,101.68	\$25,101.68	\$25,101.68	\$0.00
FORS M1	O1101	04	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$35,411.88	\$35,411.88	\$25,101.68	\$766.48	\$25,101.68	\$0.00	\$10,310.20	\$25,101.68	\$25,101.68	\$0.00	
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$35,411.88	\$35,411.88	\$25,101.68	\$766.48	\$25,101.68	\$0.00	\$10,310.20	\$25,101.68	\$25,101.68	\$0.00	
			OTROS			\$0.00	\$1,322,761.88	\$1,322,761.88	\$669,509.49	\$52,028.06	\$669,509.49	\$0.00	\$653,252.39	\$669,509.49	\$669,509.49	\$0.00
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,			\$0.00	\$1,322,761.88	\$1,322,761.88	\$669,509.49	\$52,028.06	\$669,509.49	\$0.00	\$653,252.39	\$669,509.49	\$669,509.49	\$669,509.49	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SANTANDER PORTASEG MUNICII	\$0.00	\$1,322,761.88	\$1,322,761.88	\$669,509.49	\$52,028.06	\$669,509.49	\$0.00	\$653,252.39	\$669,509.49	\$669,509.49	\$0.00
INFO	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726													
01	O1402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33													
	02 INFRAESTRUCTURA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$20,852.03	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$20,852.03	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$20,852.03	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$20,852.03	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$25,013.92	\$25,013.92	\$13.92	\$24,599.97	\$13.92	\$0.00	\$25,000.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC		\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
INF001	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$24,599.97	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$24,599.97	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$24,599.97	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$50,013.92	\$50,013.92	\$13.92	\$45,452.00	\$13.92	\$0.00	\$50,000.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33		\$0.00	\$50,013.92	\$50,013.92	\$13.92	\$45,452.00	\$13.92	\$0.00	\$50,000.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$6,127.92	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00
	2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00
	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00
INF001	O1605	02	2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00
REHABILITACION DE DRENAJE S				\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$6,127.92	\$0.00	\$6,127.92	\$0.00	\$0.00	\$6,127.92	\$6,127.92	\$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	\$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
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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
	6140		División de terrenos y construcción	\$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
INF001	O1701	02	6141 DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCION	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			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												
INF001	O1702	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL										
				\$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
				\$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
				\$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
				\$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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcció												
	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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,334,648.27	\$1,334,648.27	\$334,648.27	\$0.00	\$334,648.27	\$0.00	\$1,000,000.00	\$334,648.27	\$334,648.27	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$1,334,648.27	\$1,334,648.27	\$334,648.27	\$0.00	\$334,648.27	\$0.00	\$1,000,000.00	\$334,648.27	\$334,648.27	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$0.00	\$1,334,648.27	\$1,334,648.27	\$334,648.27	\$0.00	\$334,648.27	\$0.00	\$1,000,000.00	\$334,648.27	\$334,648.27	\$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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$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
INF001	O1705	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$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	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$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	\$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	\$18,240.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00	\$18,240.00	\$0.00	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00	\$18,240.00	\$0.00	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00	\$18,240.00	\$0.00	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00
INF001	O1707	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00	\$0.00	\$18,240.00	\$18,240.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$41,541.12	\$41,541.12	\$41,541.11	\$0.01	\$41,541.09	\$0.02	\$0.03	\$41,541.09	\$41,541.09	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$41,061.12	\$41,061.12	\$41,061.11	\$0.01	\$41,061.09	\$0.02	\$0.03	\$41,061.09	\$41,061.09	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,033.12	\$9,033.12	\$9,033.11	\$0.01	\$9,033.11	\$0.00	\$0.01	\$9,033.11	\$9,033.11	\$0.00
INF001	O1707	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$9,033.12	\$9,033.12	\$9,033.11	\$0.01	\$0.01	\$9,033.11	\$9,033.11	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$0.00	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$0.00	\$0.00	\$16,176.00	\$16,176.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,121.61	\$2,121.61	\$2,121.60	\$0.01	\$2,121.59	\$0.01	\$0.02	\$2,121.59	\$2,121.59	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1707	02	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,121.61	\$2,121.61	\$2,121.60	\$0.01	\$2,121.59	\$0.01	\$0.02	\$2,121.59	\$2,121.59	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,677.19	\$2,677.19	\$2,677.20	-\$0.01	\$2,677.19	\$0.01	\$0.00	\$2,677.19	\$2,677.19	\$0.00
INF001	O1707	02	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,677.19	\$2,677.19	\$2,677.20	-\$0.01	\$2,677.19	\$0.01	\$0.00	\$2,677.19	\$2,677.19	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,153.20	\$10,153.20	\$10,153.20	\$0.00	\$10,153.20	\$0.00	\$0.00	\$10,153.20	\$10,153.20	\$0.00
INF001	O1707	02	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,153.20	\$10,153.20	\$10,153.20	\$0.00	\$10,153.20	\$0.00	\$0.00	\$10,153.20	\$10,153.20	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2481		Materiales complementarios	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
INF001	O1707	02	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$59,781.12	\$59,781.12	\$59,781.11	\$0.01	\$59,781.09	\$0.02	\$0.03	\$59,781.09	\$59,781.09	\$0.00
					CONSTRUCCION DE SALON PAR	\$0.00	\$59,781.12	\$59,781.12	\$59,781.11	\$0.01	\$59,781.09	\$0.02	\$0.03	\$59,781.09	\$59,781.09	\$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	\$818,831.24	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00
			6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00
INF001	O1708	02	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$818,831.24	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$818,831.24	\$0.00	\$818,831.24	\$0.00	\$0.00	\$818,831.24	\$818,831.24	\$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	\$1,167,322.19	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00
INF001	O1709	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00	\$1,167,322.19	\$0.00	\$0.00	\$1,167,322.19	\$1,167,322.19	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	\$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 PA	\$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 POTABILIZADORA,LAGUNA DE SAN VICENTE,VILLA DE REYES,SLP	\$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 PA	\$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

O1906 CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$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	O1906	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$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	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PLANTA POT	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$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	\$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
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$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
	3320	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
INF001	O1908	02	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$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-herramie	\$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-herramie	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$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	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$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
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	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$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	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFI	\$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
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
	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	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 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	O1912	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$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	\$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	\$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

	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00
INF001	O1916	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00
			REHABILITACION DE RED DE AG	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,724.90	\$74,724.90	\$0.00

O2001 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LAGUNA DE SAN VICENTE,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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$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
	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 PA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$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	\$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	\$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	\$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
	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
INF001	O2002	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$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	\$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	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2003	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	\$65,835.80	\$0.00	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00
INF001	O2003	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$65,835.80	\$65,835.80	\$0.00	\$0.00	\$65,835.80	\$65,835.80	\$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	\$129,243.72	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00
INF001	O2004	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$129,243.72	\$129,243.72	\$129,243.72	\$0.00	\$129,243.72	\$0.00	\$0.00	\$129,243.72	\$129,243.72	\$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	\$92,573.96	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00		
INF001	O2005	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00												
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00	\$92,573.96	\$0.00	\$0.00	\$92,573.96	\$92,573.96	\$0.00												
O2006	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (FACTIBILIDAD),COMUNIDAD RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2006	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE					\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$100,633.98	\$0.00	\$100,633.98	\$0.00	\$0.00	\$100,633.98	\$100,633.98	\$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	\$42,585.60	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba					\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00
INF001	O2007	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE					\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00	\$42,585.60	\$0.00	\$0.00	\$42,585.60	\$42,585.60	\$0.00
O2008 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(FACTIBILIDAD),COMUNIDAD LAS RUSIAS(CUESILLO),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 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	\$132,174.45	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00
		6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00
INF001	O2008	02 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00	\$132,174.45	\$0.00	\$0.00	\$132,174.45	\$132,174.45	\$0.00
O2009	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA(FACTIBILIDAD),COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00
		6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00
INF001	O2009	02 6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00
		AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00	\$139,951.08	\$0.00	\$0.00	\$139,951.08	\$139,951.08	\$0.00

O2010 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NOGAL,COMUNIDAD SAN LORENZO,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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$139,832.22	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00
INF001	O2010	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$139,832.22	\$0.00	\$139,832.22	\$0.00	\$0.00	\$139,832.22	\$139,832.22	\$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	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00
INF001	O2011	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$37,476.57	\$0.00	\$37,476.57	\$0.00	\$0.00	\$37,476.57	\$37,476.57	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O2012	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	\$113,858.08	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	
INF001	O2012	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$113,858.08	\$0.00	\$113,858.08	\$0.00	\$0.00	\$113,858.08	\$113,858.08	\$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	\$44,514.43	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	
INF001	O2013	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$44,514.43	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00	\$44,514.43	\$0.00	\$0.00	\$44,514.43	\$44,514.43	\$0.00												
O2014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA POR LIBRAMIENTO SUR(FACTIBILIDAD),VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00		
INF001	O2014	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA												\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00		
		AMPLIACION DE RED DE DISTRIE												\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00	\$30,303.50	\$0.00	\$0.00	\$30,303.50	\$30,303.50	\$0.00		
O2015	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALZADA JIMENEZ(FACTIBILIDAD),VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2015	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE							\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00	\$22,780.58	\$0.00	\$0.00	\$22,780.58	\$22,780.58	\$0.00
O2101		REHABILITACION DE MURO FIRME(APOYO CON MATERIAL),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02		INFRAESTRUCTURA															
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO							\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C							\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos							\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2101	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M		\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto							\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2101	02	2421	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso							\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2101	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la constru							\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2101	02	2471	Artículos metálicos para la constru		\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE MURO FIRM							\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,010.72	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O2102		MEJORAMIENTO DE FOSAS SEPTICAS(RENTA DE MAQUINARIA),COMUNIDAD GRANJA LA LAGUNITA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02		INFRAESTRUCTURA														
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	\$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	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE FOSAS SEP'				\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	
1200		Remuneraciones al personal de c														
					\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	
				1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	
INF001	O2302	02		1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	\$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	\$6,468.16	\$0.00	\$6,468.16	\$0.00	\$60,693.52	\$6,468.16	\$6,468.16	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$67,161.68	\$67,161.68	\$6,468.16	\$0.00	\$6,468.16	\$0.00	\$60,693.52	\$6,468.16	\$6,468.16	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$67,161.68	\$67,161.68	\$6,468.16	\$0.00	\$6,468.16	\$0.00	\$60,693.52	\$6,468.16	\$6,468.16	\$0.00
INF001	O2302 02	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$67,161.68	\$67,161.68	\$6,468.16	\$0.00	\$6,468.16	\$0.00	\$60,693.52	\$6,468.16	\$6,468.16	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$127,575.68	\$127,575.68	\$14,468.16	\$0.00	\$14,468.16	\$0.00	\$113,107.52	\$14,468.16	\$14,468.16	\$0.00
		REHABILITACION DE UNIDAD DE	\$0.00	\$127,575.68	\$127,575.68	\$14,468.16	\$0.00	\$14,468.16	\$0.00	\$113,107.52	\$14,468.16	\$14,468.16	\$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	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2503	02	6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
INF001	O2503	02	6122		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTR						\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$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						\$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
2400						\$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
2410						\$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
INF001	O2506	02	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$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						\$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
3200						\$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
3260						\$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
INF001	O2506	02	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
	6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
INF001	O2523	02	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE AULA DIDAC	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$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	\$337,641.93	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00
	6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00
INF001	O2524	02	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			CONSTRUCCION DE AULA DIDAC	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$337,641.93	\$0.00	\$337,641.93	\$0.00	\$0.00	\$337,641.93	\$337,641.93	\$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													
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	
INF001	O2525	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE TECHADO EI	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$431,245.14	\$0.00	\$431,245.14	\$0.00	\$0.00	\$431,245.14	\$431,245.14	\$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														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2526	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E					\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$442,563.17	\$0.00	\$442,563.17	\$0.00	\$0.00	\$442,563.17	\$442,563.17	\$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															
02 INFRAESTRUCTURA															
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00
6120 Edificación no habitacional					\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00
INF001	O2527	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E					\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$436,211.20	\$0.00	\$436,211.20	\$0.00	\$0.00	\$436,211.20	\$436,211.20	\$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	\$426,140.47	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2528	02	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00
			6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO D	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00	\$426,140.47	\$0.00	\$0.00	\$426,140.47	\$426,140.47	\$0.00
			SANTANDER INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20,682,218.60	\$20,682,218.60	\$6,601,483.59	\$45,452.01	\$6,601,483.57	\$0.02	\$14,080,735.03	\$6,601,483.57	\$6,601,483.57	\$0.00

TES 001 BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432-SANTANDER 18000101879

A1001 ADMINISTRACION

01 TESORERIA

TES001	A1001	01	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$40,857,700.00	\$0.00	\$40,857,700.00	\$2,956,206.18	\$12,418,462.15	\$2,956,206.18	\$0.00	\$37,901,493.82	\$2,956,206.18	\$2,956,206.18	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSONA	\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$2,250,943.76	\$1,974,574.02	\$2,250,943.76	\$0.00	\$20,694,056.24	\$2,250,943.76	\$2,250,943.76	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$2,250,943.76	\$1,974,574.02	\$2,250,943.76	\$0.00	\$20,694,056.24	\$2,250,943.76	\$2,250,943.76	\$0.00
TES001	A1001	01	1131 SUELDO BASE	\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$2,250,943.76	\$1,974,574.02	\$2,250,943.76	\$0.00	\$20,694,056.24	\$2,250,943.76	\$2,250,943.76	\$0.00
TES001	A1001	01	1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,480,300.00	\$0.00	\$3,480,300.00	\$60,579.65	\$2,992,268.76	\$60,579.65	\$0.00	\$3,419,720.35	\$60,579.65	\$60,579.65	\$0.00
			1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$3,030,300.00	\$0.00	\$3,030,300.00	\$60,579.65	\$2,716,481.41	\$60,579.65	\$0.00	\$2,969,720.35	\$60,579.65	\$60,579.65	\$0.00
TES001	A1001	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$320,300.00	\$0.00	\$320,300.00	\$60,579.65	\$46,076.41	\$60,579.65	\$0.00	\$259,720.35	\$60,579.65	\$60,579.65	\$0.00
TES001	A1001	01	1322 PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$2,680,000.00	\$0.00	\$2,680,000.00	\$0.00	\$2,640,405.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330 Horas extraordinarias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	1331			REMUNERACIONES POR HORA:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340			Compensaciones	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$75,787.35	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1341			COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$75,787.35	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$11,342,400.00	\$0.00	\$11,342,400.00	\$644,682.77	\$4,367,053.37	\$644,682.77	\$0.00	\$10,697,717.23	\$644,682.77	\$644,682.77	\$0.00
			1520			Indemnizaciones	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$644,682.77	\$1,259,805.86	\$644,682.77	\$0.00	\$7,355,317.23	\$644,682.77	\$644,682.77	\$0.00
TES001	A1001	01	1521			INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$644,682.77	\$1,259,805.86	\$644,682.77	\$0.00	\$7,355,317.23	\$644,682.77	\$644,682.77	\$0.00
			1540			Prestaciones contractuales	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,608,747.51	\$0.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1542			PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,608,747.51	\$0.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1550			Apoyos a la capacitación de los servidores	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$498,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1551			APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$498,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1600			PREVISIONES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1610			Previsiones de carácter laboral, etc.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1612			PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1700			PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,084,566.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1710			Estímulos	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,084,566.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1711			Estímulos	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,084,566.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,034,064.00	\$1,780,300.76	\$15,814,364.76	\$926,778.80	\$1,989,213.44	\$926,778.77	\$0.03	\$14,887,585.99	\$926,778.77	\$1,140,156.82	-\$213,378.05
			2100			Materiales de administración, empujados	\$1,011,900.00	\$260,000.00	\$1,271,900.00	\$83,122.47	\$79,766.53	\$83,122.47	\$0.00	\$1,188,777.53	\$83,122.47	\$235,259.60	-\$152,137.13
			2110			Materiales, útiles y equipos menores	\$380,000.00	-\$20,000.00	\$360,000.00	\$208.80	\$10,356.07	\$208.80	\$0.00	\$359,791.20	\$208.80	\$91,745.70	-\$91,536.90
TES001	A1001	01	2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$380,000.00	-\$20,000.00	\$360,000.00	\$208.80	\$10,356.07	\$208.80	\$0.00	\$359,791.20	\$208.80	\$91,745.70	-\$91,536.90
			2140			Materiales, útiles y equipos menores	\$428,400.00	-\$100,000.00	\$328,400.00	\$61,839.60	\$33,757.10	\$61,839.60	\$0.00	\$266,560.40	\$61,839.60	\$41,548.88	\$20,290.72
TES001	A1001	01	2141			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$428,400.00	-\$100,000.00	\$328,400.00	\$61,839.60	\$33,757.10	\$61,839.60	\$0.00	\$266,560.40	\$61,839.60	\$41,548.88	\$20,290.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1001	01	2150	Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$380,000.00	\$463,500.00	\$18,612.00	\$18,491.89	\$18,612.00	\$0.00	\$444,888.00	\$18,612.00	\$97,022.80	-\$78,410.80
			2151	Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$380,000.00	\$463,500.00	\$18,612.00	\$18,491.89	\$18,612.00	\$0.00	\$444,888.00	\$18,612.00	\$97,022.80	-\$78,410.80
			2160	Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,462.07	\$17,161.47	\$2,462.07	\$0.00	\$117,537.93	\$2,462.07	\$4,942.22	-\$2,480.15
TES00 1	A1001	01	2161	Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$2,462.07	\$17,161.47	\$2,462.07	\$0.00	\$117,537.93	\$2,462.07	\$4,942.22	-\$2,480.15
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,566.44	\$2,598.77	\$10,566.44	\$0.00	\$39,433.56	\$10,566.44	\$559.97	\$10,006.47
			2210	Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,566.44	\$2,598.77	\$10,566.44	\$0.00	\$39,433.56	\$10,566.44	\$559.97	\$10,006.47
TES00 1	A1001	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$10,566.44	\$2,598.77	\$10,566.44	\$0.00	\$39,433.56	\$10,566.44	\$559.97	\$10,006.47
TES00 1	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	-\$2,445,448.96	\$1,062,551.04	\$15,513.29	\$36,617.41	\$15,513.28	\$0.01	\$1,047,037.76	\$15,513.28	\$88,104.13	-\$72,590.85
			2410	Productos minerales no metálicos	\$640,000.00	-\$594,481.68	\$45,518.32	\$0.00	\$8,996.02	\$0.00	\$0.00	\$45,518.32	\$0.00	\$266.22	-\$266.22
TES00 1	A1001	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$640,000.00	-\$594,481.68	\$45,518.32	\$0.00	\$8,996.02	\$0.00	\$0.00	\$45,518.32	\$0.00	\$266.22	-\$266.22
			2420	Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$376,440.00	\$163,560.00	\$0.00	\$5,202.42	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$987.60	-\$987.60
TES00 1	A1001	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$376,440.00	\$163,560.00	\$0.00	\$5,202.42	\$0.00	\$0.00	\$163,560.00	\$0.00	\$987.60	-\$987.60
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$70,058.00	\$11,942.00	\$0.00	\$5,592.81	\$0.00	\$0.00	\$11,942.00	\$0.00	\$774.00	-\$774.00
TES00 1	A1001	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$70,058.00	\$11,942.00	\$0.00	\$5,592.81	\$0.00	\$0.00	\$11,942.00	\$0.00	\$774.00	-\$774.00
			2440	Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$179,477.36	\$35,522.64	\$1,560.00	\$1,480.36	\$1,560.00	\$0.00	\$33,962.64	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	2441	Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$179,477.36	\$35,522.64	\$1,560.00	\$1,480.36	\$1,560.00	\$0.00	\$33,962.64	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$60,000.00	-\$58,497.18	\$1,502.82	\$0.00	\$1,502.82	\$0.00	\$0.00	\$1,502.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$60,000.00	-\$58,497.18	\$1,502.82	\$0.00	\$1,502.82	\$0.00	\$0.00	\$1,502.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	-\$1,435,914.74	\$289,085.26	\$11,095.73	\$5,178.33	\$11,095.73	\$0.00	\$277,989.53	\$11,095.73	\$17,570.98	-\$6,475.25
TES00 1	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	-\$1,435,914.74	\$289,085.26	\$11,095.73	\$5,178.33	\$11,095.73	\$0.00	\$277,989.53	\$11,095.73	\$17,570.98	-\$6,475.25
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$82,508.00	\$118,508.00	\$216.00	\$114.49	\$215.99	\$0.01	\$118,292.01	\$215.99	\$1,033.75	-\$817.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2471		Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$82,508.00	\$118,508.00	\$216.00	\$114.49	\$215.99	\$0.01	\$118,292.01	\$215.99	\$1,033.75	-\$817.76
			2480		Materiales complementarios	\$45,000.00	\$11,912.00	\$56,912.00	\$75.23	\$7,551.14	\$75.23	\$0.00	\$56,836.77	\$75.23	\$6,872.15	-\$6,796.92
TES001	A1001	01	2481		Materiales complementarios	\$45,000.00	\$11,912.00	\$56,912.00	\$75.23	\$7,551.14	\$75.23	\$0.00	\$56,836.77	\$75.23	\$6,872.15	-\$6,796.92
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$175,000.00	\$340,000.00	\$2,566.33	\$999.02	\$2,566.33	\$0.00	\$337,433.67	\$2,566.33	\$59,039.43	-\$56,473.10
TES001	A1001	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$175,000.00	\$340,000.00	\$2,566.33	\$999.02	\$2,566.33	\$0.00	\$337,433.67	\$2,566.33	\$59,039.43	-\$56,473.10
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$4,480,000.00	-\$156,715.92	\$4,323,284.08	\$321,684.14	\$661,450.62	\$321,684.14	\$0.00	\$4,001,599.94	\$321,684.14	\$336,154.93	-\$14,470.79
			2510		Productos quimicos básicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,758.52	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,758.52	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$30,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$30,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$314,705.58	\$457,340.18	\$314,705.58	\$0.00	\$3,785,294.42	\$314,705.58	\$333,003.68	-\$18,298.10
TES001	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$314,705.58	\$457,340.18	\$314,705.58	\$0.00	\$3,785,294.42	\$314,705.58	\$333,003.68	-\$18,298.10
			2540		Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$30,000.00	\$70,000.00	\$6,978.56	\$63,021.44	\$6,978.56	\$0.00	\$63,021.44	\$6,978.56	\$0.00	\$6,978.56
TES001	A1001	01	2541		Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$30,000.00	\$70,000.00	\$6,978.56	\$63,021.44	\$6,978.56	\$0.00	\$63,021.44	\$6,978.56	\$0.00	\$6,978.56
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	-\$26,715.92	\$23,284.08	\$0.00	\$11,330.48	\$0.00	\$0.00	\$23,284.08	\$0.00	\$3,151.25	-\$3,151.25
TES001	A1001	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$50,000.00	-\$26,715.92	\$23,284.08	\$0.00	\$11,330.48	\$0.00	\$0.00	\$23,284.08	\$0.00	\$3,151.25	-\$3,151.25
			2590		Otros productos químicos	\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2591		Otros productos químicos	\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,141,164.00	\$4,308,004.24	\$8,449,168.24	\$455,008.29	\$1,017,169.68	\$455,008.29	\$0.00	\$7,994,159.95	\$455,008.29	\$447,751.74	\$7,256.55
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,141,164.00	\$4,308,004.24	\$8,449,168.24	\$455,008.29	\$1,017,169.68	\$455,008.29	\$0.00	\$7,994,159.95	\$455,008.29	\$447,751.74	\$7,256.55
TES001	A1001	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,141,164.00	\$4,308,004.24	\$8,449,168.24	\$455,008.29	\$1,017,169.68	\$455,008.29	\$0.00	\$7,994,159.95	\$455,008.29	\$447,751.74	\$7,256.55
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$170,000.00	-\$70,975.00	\$99,025.00	\$1,856.00	\$19,222.56	\$1,856.00	\$0.00	\$97,169.00	\$1,856.00	\$2,871.72	-\$1,015.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 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	2710	Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$1,856.00	\$3,984.71	\$1,856.00	\$0.00	\$23,144.00	\$1,856.00	\$2,871.72	-\$1,015.72
		01	2711	Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$1,856.00	\$3,984.71	\$1,856.00	\$0.00	\$23,144.00	\$1,856.00	\$2,871.72	-\$1,015.72
		01	2720	Prendas de seguridad y protección	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$6,212.85	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$6,212.85	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	2730	Artículos deportivos	\$70,000.00	-\$60,975.00	\$9,025.00	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2731	Artículos deportivos	\$70,000.00	-\$60,975.00	\$9,025.00	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$673,000.00	-\$114,563.60	\$558,436.40	\$39,028.17	\$172,387.87	\$39,028.15	\$0.02	\$519,408.25	\$39,028.15	\$29,454.73	\$9,573.42
TES00 1	A1001	01	2910	Herramientas menores	\$75,000.00	\$85,538.40	\$160,538.40	\$6,318.39	\$10,417.63	\$6,318.37	\$0.02	\$154,220.03	\$6,318.37	\$17,844.00	-\$11,525.63
		01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$75,000.00	\$85,538.40	\$160,538.40	\$6,318.39	\$10,417.63	\$6,318.37	\$0.02	\$154,220.03	\$6,318.37	\$17,844.00	-\$11,525.63
		01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$135,000.00	-\$40,102.00	\$94,898.00	\$0.00	\$86,503.28	\$0.00	\$0.00	\$94,898.00	\$0.00	\$828.63	-\$828.63
TES00 1	A1001	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$135,000.00	-\$40,102.00	\$94,898.00	\$0.00	\$86,503.28	\$0.00	\$94,898.00	\$0.00	\$828.63	-\$828.63	
TES00 1	A1001	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$165,000.00	-\$80,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$41,596.77	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$2,375.68	-\$2,375.68
		01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$165,000.00	-\$80,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$41,596.77	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$2,375.68	-\$2,375.68
		01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$200,000.00	-\$80,000.00	\$120,000.00	\$19,625.44	\$18,348.68	\$19,625.44	\$0.00	\$100,374.56	\$19,625.44	\$3,057.42	\$16,568.02
TES00 1	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$200,000.00	-\$80,000.00	\$120,000.00	\$19,625.44	\$18,348.68	\$19,625.44	\$100,374.56	\$19,625.44	\$3,057.42	\$16,568.02	
TES00 1	A1001	01	2980	Refacciones y accesorios menores	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$13,084.34	\$15,521.51	\$13,084.34	\$0.00	\$84,915.66	\$13,084.34	\$5,349.00	\$7,735.34
		01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$13,084.34	\$15,521.51	\$13,084.34	\$0.00	\$84,915.66	\$13,084.34	\$5,349.00	\$7,735.34
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$17,188,360.00	-\$3,474,605.14	\$13,713,754.86	\$828,561.24	\$4,539,945.02	\$828,561.24	\$0.00	\$12,885,193.62	\$828,561.24	\$815,625.19	\$12,936.05
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,694,000.00	\$201,000.00	\$8,895,000.00	\$582,957.26	\$1,846,561.96	\$582,957.26	\$0.00	\$8,312,042.74	\$582,957.26	\$582,957.26	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$8,429,000.00	\$300,000.00	\$8,729,000.00	\$576,979.00	\$1,730,266.40	\$576,979.00	\$0.00	\$8,152,021.00	\$576,979.00	\$576,979.00	\$0.00
		01	3111	Energía eléctrica	\$429,000.00	\$300,000.00	\$729,000.00	\$51,388.00	\$41,728.40	\$51,388.00	\$0.00	\$677,612.00	\$51,388.00	\$51,388.00	\$0.00
		01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$525,591.00	\$1,688,538.00	\$525,591.00	\$0.00	\$7,474,409.00	\$525,591.00	\$525,591.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 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	3140	Telefonia Tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$5,318.00	\$49,477.00	\$5,318.00	\$0.00	\$69,682.00	\$5,318.00	\$5,318.00	\$0.00
		3141	Telefonia tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$5,318.00	\$49,477.00	\$5,318.00	\$0.00	\$69,682.00	\$5,318.00	\$5,318.00	\$0.00
		3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$140,000.00	-\$100,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$17,088.82	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$140,000.00	-\$100,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$17,088.82	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3180	Servicios postales y telegráficos	\$50,000.00	\$1,000.00	\$51,000.00	\$660.26	\$49,729.74	\$660.26	\$0.00	\$50,339.74	\$660.26	\$660.26	\$0.00
		3182	SERVICIOS POSTALES	\$50,000.00	\$1,000.00	\$51,000.00	\$660.26	\$49,729.74	\$660.26	\$0.00	\$50,339.74	\$660.26	\$660.26	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$1,411,360.00	-\$1,296,781.27	\$114,578.73	\$0.00	\$68,642.73	\$0.00	\$0.00	\$114,578.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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	\$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	\$0.00
		3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$4,064.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$4,064.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,211,360.00	-\$1,146,781.27	\$64,578.73	\$0.00	\$64,578.73	\$0.00	\$0.00	\$64,578.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,211,360.00	-\$1,146,781.27	\$64,578.73	\$0.00	\$64,578.73	\$0.00	\$0.00	\$64,578.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$1,840,000.00	-\$1,309,880.00	\$530,120.00	\$0.00	\$511,716.98	\$0.00	\$0.00	\$530,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$600,000.00	-\$350,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$239,716.98	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$600,000.00	-\$350,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$239,716.98	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$1,000,000.00	-\$779,880.00	\$220,120.00	\$0.00	\$220,120.00	\$0.00	\$0.00	\$220,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$1,000,000.00	-\$779,880.00	\$220,120.00	\$0.00	\$220,120.00	\$0.00	\$0.00	\$220,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3330	Servicios de consultoría administ	\$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	-\$80,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$51,880.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3341	Servicios de capacitación	\$140,000.00	-\$80,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$51,880.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 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	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$90,000.00	\$54,200.81	\$144,200.81	\$1,741.19	\$34,700.49	\$1,741.19	\$0.00	\$142,459.62	\$1,741.19	\$1,741.19	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$49,200.81	\$89,200.81	\$1,441.19	\$18,254.82	\$1,441.19	\$0.00	\$87,759.62	\$1,441.19	\$1,441.19	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3411 Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$49,200.81	\$89,200.81	\$1,441.19	\$18,254.82	\$1,441.19	\$0.00	\$87,759.62	\$1,441.19	\$1,441.19	\$0.00
	3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$12,673.67	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$12,673.67	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$300.00	\$3,772.00	\$300.00	\$0.00	\$4,700.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$300.00	\$3,772.00	\$300.00	\$0.00	\$4,700.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$850,000.00	-\$7,485.68	\$842,514.32	\$189,952.94	\$161,970.95	\$189,952.94	\$0.00	\$652,561.38	\$189,952.94	\$168,318.94	\$21,634.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$320,000.00	-\$107,161.68	\$212,838.32	\$134,981.67	\$26,568.24	\$134,981.67	\$0.00	\$77,856.65	\$134,981.67	\$119,843.67	\$15,138.00
TES00 1	A1001 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$320,000.00	-\$107,161.68	\$212,838.32	\$134,981.67	\$26,568.24	\$134,981.67	\$0.00	\$77,856.65	\$134,981.67	\$119,843.67	\$15,138.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$100,000.00	-\$10,324.00	\$89,676.00	\$0.00	\$61,673.60	\$0.00	\$0.00	\$89,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$100,000.00	-\$10,324.00	\$89,676.00	\$0.00	\$61,673.60	\$0.00	\$0.00	\$89,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$210,000.00	\$425,000.00	\$54,971.27	\$12,784.62	\$54,971.27	\$0.00	\$370,028.73	\$54,971.27	\$48,475.27	\$6,496.00
TES00 1	A1001 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$210,000.00	\$425,000.00	\$54,971.27	\$12,784.62	\$54,971.27	\$0.00	\$370,028.73	\$54,971.27	\$48,475.27	\$6,496.00
	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$54,064.49	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$54,064.49	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3591 Servicios de jardinería y fumigació	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	\$178,000.00	-\$95,700.00	\$82,300.00	\$0.00	\$78,041.30	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$178,000.00	-\$100,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$178,000.00	-\$100,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	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	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$122,593.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3710		Pasajes aéreos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3711		Pasajes aéreos	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750		Viáticos en el país	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$43,593.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3751		Viáticos en el país	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$43,593.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3760		Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3761		Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$1,800,000.00	-\$670,000.00	\$1,130,000.00	\$18,936.00	\$905,353.46	\$18,936.00	\$0.00	\$1,111,064.00	\$18,936.00	\$27,633.95	-\$8,697.95
			3810		Gastos ceremonial	\$210,000.00	-\$100,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$83,053.11	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$4,765.55	-\$4,765.55
TES001	A1001	01	3811		Gastos de ceremonial	\$210,000.00	-\$100,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$83,053.11	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$4,765.55	-\$4,765.55
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$790,000.00	-\$570,000.00	\$220,000.00	\$18,936.00	\$22,300.35	\$18,936.00	\$0.00	\$201,064.00	\$18,936.00	\$22,868.40	-\$3,932.40
TES001	A1001	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$790,000.00	-\$570,000.00	\$220,000.00	\$18,936.00	\$22,300.35	\$18,936.00	\$0.00	\$201,064.00	\$18,936.00	\$22,868.40	-\$3,932.40
			3840		Exposiciones	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3841		EXPOSICIONES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,200,000.00	-\$349,959.00	\$1,850,041.00	\$34,973.85	\$810,364.15	\$34,973.85	\$0.00	\$1,815,067.15	\$34,973.85	\$34,973.85	\$0.00
			3910		Servicios funerales y de cementerí	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3911		Servicios funerarios y de cementer	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920		Impuestos y derechos	\$2,200,000.00	-\$399,959.00	\$1,800,041.00	\$34,973.85	\$774,864.15	\$34,973.85	\$0.00	\$1,765,067.15	\$34,973.85	\$34,973.85	\$0.00
TES001	A1001	01	3921		Impuestos y derechos	\$200,000.00	-\$28,160.00	\$171,840.00	\$34,973.85	\$122,925.15	\$34,973.85	\$0.00	\$136,866.15	\$34,973.85	\$34,973.85	\$0.00
TES001	A1001	01	3922		IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$2,000,000.00	-\$371,799.00	\$1,628,201.00	\$0.00	\$651,939.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$3,018,000.00	-\$974,531.20	\$2,043,468.80	\$0.00	\$116,119.06	\$0.00	\$0.00	\$2,043,468.80	\$0.00	\$11,571.42	-\$11,571.42



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$173,000.00	-\$131,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110 Muebles de oficina y estantería	\$63,000.00	-\$51,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		5111 Muebles de oficina y estantería	\$63,000.00	-\$51,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5120 Muebles, excepto de oficina y esta	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		5121 Muebles, excepto de oficina y esta	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5190 Otro mobiliario y equipo de admini:	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		5191 Otros mobiliarios y equipos de adn	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$65,000.00	\$75,101.00	\$140,101.00	\$0.00	\$271.12	\$0.00	\$0.00	\$140,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230 Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$75,101.00	\$140,101.00	\$0.00	\$271.12	\$0.00	\$0.00	\$140,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		5231 Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$75,101.00	\$140,101.00	\$0.00	\$271.12	\$0.00	\$0.00	\$140,101.00	\$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	-\$2,456,432.20	\$123,567.80	\$0.00	\$73,847.94	\$0.00	\$0.00	\$123,567.80	\$0.00	\$11,571.42	-\$11,571.42
			5630 Maquinaria y equipo de construcci	\$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 construcci	\$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	-\$124,672.15	\$25,327.85	\$0.00	\$25,327.85	\$0.00	\$0.00	\$25,327.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONA	\$150,000.00	-\$124,672.15	\$25,327.85	\$0.00	\$25,327.85	\$0.00	\$0.00	\$25,327.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650 Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$35,905.20	\$14,094.80	\$0.00	\$14,094.80	\$0.00	\$0.00	\$14,094.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		5651 Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$35,905.20	\$14,094.80	\$0.00	\$14,094.80	\$0.00	\$0.00	\$14,094.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5660 Equipos de generación eléctrica, a	\$100,000.00	-\$57,554.86	\$42,445.14	\$0.00	\$30,873.72	\$0.00	\$0.00	\$42,445.14	\$0.00	\$11,571.42	-\$11,571.42
TES001	A1001 01		5661 Equipos de generación eléctrica, a	\$100,000.00	-\$57,554.86	\$42,445.14	\$0.00	\$30,873.72	\$0.00	\$0.00	\$42,445.14	\$0.00	\$11,571.42	-\$11,571.42



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$680,000.00	-\$638,299.99	\$41,700.01	\$0.00	\$3,551.57	\$0.00	\$0.00	\$41,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$680,000.00	-\$638,299.99	\$41,700.01	\$0.00	\$3,551.57	\$0.00	\$0.00	\$41,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA			\$75,098,124.00	-\$2,668,835.58	\$72,429,288.42	\$4,711,546.22	\$19,063,739.67	\$4,711,546.19	\$0.03	\$67,717,742.23	\$4,711,546.19	\$4,923,559.61	-\$212,013.42
		ADMINISTRACION			\$75,098,124.00	-\$2,668,835.58	\$72,429,288.42	\$4,711,546.22	\$19,063,739.67	\$4,711,546.19	\$0.03	\$67,717,742.23	\$4,711,546.19	\$4,923,559.61	-\$212,013.42
A1002 PRESIDENCIA															
		01 TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$27,535,000.00	-\$200,000.00	\$27,335,000.00	\$1,799,829.47	\$7,541,724.59	\$1,799,829.47	\$0.00	\$25,535,170.53	\$1,799,829.47	\$1,799,829.47	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$25,275,000.00	-\$200,000.00	\$25,075,000.00	\$1,767,566.00	\$5,487,774.77	\$1,767,566.00	\$0.00	\$23,307,434.00	\$1,767,566.00	\$1,767,566.00	\$0.00
			1110	Dietas	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$488,338.80	\$2,616,612.00	\$488,338.80	\$0.00	\$7,011,661.20	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
TES00 1	A1002	01	1111	Dietas	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$488,338.80	\$2,616,612.00	\$488,338.80	\$0.00	\$7,011,661.20	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$17,775,000.00	-\$200,000.00	\$17,575,000.00	\$1,279,227.20	\$2,871,162.77	\$1,279,227.20	\$0.00	\$16,295,772.80	\$1,279,227.20	\$1,279,227.20	\$0.00
TES00 1	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$17,775,000.00	-\$200,000.00	\$17,575,000.00	\$1,279,227.20	\$2,871,162.77	\$1,279,227.20	\$0.00	\$16,295,772.80	\$1,279,227.20	\$1,279,227.20	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$32,263.47	\$2,053,949.82	\$32,263.47	\$0.00	\$2,227,736.53	\$32,263.47	\$32,263.47	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,840,000.00	\$0.00	\$1,840,000.00	\$32,263.47	\$1,633,949.82	\$32,263.47	\$0.00	\$1,807,736.53	\$32,263.47	\$32,263.47	\$0.00
TES00 1	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$32,263.47	\$19,443.41	\$32,263.47	\$0.00	\$187,736.53	\$32,263.47	\$32,263.47	\$0.00
TES00 1	A1002	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$24,506.41	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,590,000.00	\$0.00	\$1,590,000.00	\$0.00	\$1,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	1331		REMUNERACIONES POR HORA:	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340		Compensaciones	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	1341		COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,608,500.00	\$4,185,779.49	\$6,794,279.49	\$353,136.21	\$1,114,659.39	\$353,136.21	\$0.00	\$6,441,143.28	\$353,136.21	\$405,617.52	-\$52,481.31
			2100		Materiales de administración, emi	\$427,500.00	\$130,000.00	\$557,500.00	\$3,955.60	\$68,740.63	\$3,955.60	\$0.00	\$553,544.40	\$3,955.60	\$57,937.01	-\$53,981.41
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	-\$20,000.00	\$138,500.00	\$0.00	\$9,649.82	\$0.00	\$0.00	\$138,500.00	\$0.00	\$30,474.94	-\$30,474.94
TES001	A1002	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	-\$20,000.00	\$138,500.00	\$0.00	\$9,649.82	\$0.00	\$0.00	\$138,500.00	\$0.00	\$30,474.94	-\$30,474.94
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$160,500.00	-\$20,000.00	\$140,500.00	\$3,955.60	\$38,038.71	\$3,955.60	\$0.00	\$136,544.40	\$3,955.60	\$19,040.47	-\$15,084.87
TES001	A1002	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$160,500.00	-\$20,000.00	\$140,500.00	\$3,955.60	\$38,038.71	\$3,955.60	\$0.00	\$136,544.40	\$3,955.60	\$19,040.47	-\$15,084.87
			2150		Material impreso e información dig	\$38,500.00	\$230,000.00	\$268,500.00	\$0.00	\$14,592.91	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$0.00	\$8,421.60	-\$8,421.60
TES001	A1002	01	2151		Material impreso e información dig	\$38,500.00	\$230,000.00	\$268,500.00	\$0.00	\$14,592.91	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$0.00	\$8,421.60	-\$8,421.60
			2160		Material de limpieza	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,459.19	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2161		Material de limpieza	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,459.19	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$196,000.00	-\$100,000.00	\$96,000.00	\$1,658.80	\$73,989.99	\$1,658.80	\$0.00	\$94,341.20	\$1,658.80	\$645.75	\$1,013.05
			2210		Productos alimenticios para persor	\$196,000.00	-\$100,000.00	\$96,000.00	\$1,658.80	\$73,989.99	\$1,658.80	\$0.00	\$94,341.20	\$1,658.80	\$645.75	\$1,013.05
TES001	A1002	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,658.80	\$5,309.99	\$1,658.80	\$0.00	\$23,341.20	\$1,658.80	\$645.75	\$1,013.05
TES001	A1002	01	2212		ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$171,000.00	-\$100,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$68,680.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$172,000.00	\$20,000.00	\$192,000.00	\$68,498.57	\$62,801.85	\$68,498.57	\$0.00	\$123,501.43	\$68,498.57	\$75,593.56	-\$7,094.99
			2410		Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,556.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,556.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,789.54	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,789.54	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$10,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$8,048.01	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$10,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$8,048.01	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$57,000.00	-\$50,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002	01	2441	Madera y productos de madera	\$57,000.00	-\$50,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,800.00	-\$4,800.00
TES00 1	A1002	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,800.00	-\$4,800.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$12,379.04	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,953.56	-\$3,953.56
TES00 1	A1002	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$12,379.04	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,953.56	-\$3,953.56
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$55,000.00	\$69,000.00	\$66,120.00	\$43.97	\$66,120.00	\$0.00	\$2,880.00	\$66,120.00	\$66,120.00	\$0.00
TES00 1	A1002	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$55,000.00	\$69,000.00	\$66,120.00	\$43.97	\$66,120.00	\$0.00	\$2,880.00	\$66,120.00	\$66,120.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$2,378.57	\$4,785.29	\$2,378.57	\$0.00	\$32,621.43	\$2,378.57	\$720.00	\$1,658.57
TES00 1	A1002	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$2,378.57	\$4,785.29	\$2,378.57	\$0.00	\$32,621.43	\$2,378.57	\$720.00	\$1,658.57
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,302.74	\$960.23	\$2,302.74	\$0.00	\$47,697.26	\$2,302.74	\$0.00	\$2,302.74
TES00 1	A1002	01	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,302.74	\$960.23	\$2,302.74	\$0.00	\$47,697.26	\$2,302.74	\$0.00	\$2,302.74
			2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,302.74	\$960.23	\$2,302.74	\$0.00	\$47,697.26	\$2,302.74	\$0.00	\$2,302.74
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,593,000.00	\$3,986,779.49	\$5,579,779.49	\$253,485.56	\$819,926.67	\$253,485.56	\$0.00	\$5,326,293.93	\$253,485.56	\$252,226.96	\$1,258.60
TES00 1	A1002	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$3,986,779.49	\$5,579,779.49	\$253,485.56	\$819,926.67	\$253,485.56	\$0.00	\$5,326,293.93	\$253,485.56	\$252,226.96	\$1,258.60
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$3,986,779.49	\$5,579,779.49	\$253,485.56	\$819,926.67	\$253,485.56	\$0.00	\$5,326,293.93	\$253,485.56	\$252,226.96	\$1,258.60
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$528.62	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002	01	2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$528.62	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$528.62	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$220,000.00	\$45,000.00	\$265,000.00	\$23,234.94	\$87,711.40	\$23,234.94	\$0.00	\$241,765.06	\$23,234.94	\$19,214.24	\$4,020.70



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	A1002 01	2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$555.41	\$1,907.08	\$555.41	\$0.00	\$54,444.59	\$555.41	\$8,482.27	-\$7,926.86
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$555.41	\$1,907.08	\$555.41	\$0.00	\$54,444.59	\$555.41	\$8,482.27	-\$7,926.86
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$1,838.53	\$27,815.31	\$1,838.53	\$0.00	\$38,161.47	\$1,838.53	\$478.29	\$1,360.24
TES00 1	A1002 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$1,838.53	\$27,815.31	\$1,838.53	\$0.00	\$38,161.47	\$1,838.53	\$478.29	\$1,360.24
TES00 1	A1002 01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,897.48	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$229.68	-\$229.68
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,897.48	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$229.68	-\$229.68
TES00 1	A1002 01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$20,841.00	\$47,091.53	\$20,841.00	\$0.00	\$129,159.00	\$20,841.00	\$10,024.00	\$10,817.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$20,841.00	\$47,091.53	\$20,841.00	\$0.00	\$129,159.00	\$20,841.00	\$10,024.00	\$10,817.00
3000 SERVICIOS GENERALES			\$2,247,400.00	\$3,564,400.00	\$5,811,800.00	\$264,814.49	\$352,642.72	\$264,814.49	\$0.00	\$5,546,985.51	\$264,814.49	\$297,973.72	-\$33,159.23	
3100 SERVICIOS BÁSICOS			\$275,000.00	-\$75,000.00	\$200,000.00	\$55,069.42	\$20,654.19	\$55,069.42	\$0.00	\$144,930.58	\$55,069.42	\$55,069.42	\$0.00	
TES00 1	A1002 01	3110	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$77,538.40	\$122,461.60	\$111.00	\$612.61	\$111.00	\$0.00	\$122,350.60	\$111.00	\$111.00	\$0.00
		3111	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$77,538.40	\$122,461.60	\$111.00	\$612.61	\$111.00	\$0.00	\$122,350.60	\$111.00	\$111.00	\$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
TES00 1	A1002 01	3121	GAS	\$0.00	\$2,538.40	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1002 01	3140	Telefonia Tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$54,958.42	\$20,041.58	\$54,958.42	\$0.00	\$20,041.58	\$54,958.42	\$54,958.42	\$0.00
		3141	Telefonía tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$54,958.42	\$20,041.58	\$54,958.42	\$0.00	\$20,041.58	\$54,958.42	\$54,958.42	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC			\$0.00	\$128,920.00	\$128,920.00	\$13,920.00	\$3,640.00	\$13,920.00	\$0.00	\$115,000.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	
TES00 1	A1002 01	3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$128,920.00	\$128,920.00	\$13,920.00	\$3,640.00	\$13,920.00	\$0.00	\$115,000.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
		3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$128,920.00	\$128,920.00	\$13,920.00	\$3,640.00	\$13,920.00	\$0.00	\$115,000.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI			\$540,000.00	-\$415,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$87,748.68	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1002 01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$140,000.00	-\$65,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$140,000.00	-\$65,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	A1002 01	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$400,000.00	-\$350,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$41,748.68	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$400,000.00	-\$350,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$41,748.68	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,529.04	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,529.04	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,529.04	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$293,400.00	\$270,000.00	\$563,400.00	\$70,688.17	\$65,638.09	\$70,688.17	\$0.00	\$492,711.83	\$70,688.17	\$73,490.48	-\$2,802.31
TES00 1	A1002 01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$22,411.20	\$12,052.80	\$22,411.20	\$0.00	\$127,588.80	\$22,411.20	\$22,411.20	\$0.00
		3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$22,411.20	\$12,052.80	\$22,411.20	\$0.00	\$127,588.80	\$22,411.20	\$22,411.20	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenir	\$55,000.00	-\$30,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$10,407.60	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$8,816.00	-\$8,816.00
TES00 1	A1002 01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$55,000.00	-\$30,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$10,407.60	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$8,816.00	-\$8,816.00
TES00 1	A1002 01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$230,000.00	\$350,000.00	\$48,276.97	\$7,561.69	\$48,276.97	\$0.00	\$301,723.03	\$48,276.97	\$42,263.28	\$6,013.69
		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$230,000.00	\$350,000.00	\$48,276.97	\$7,561.69	\$48,276.97	\$0.00	\$301,723.03	\$48,276.97	\$42,263.28	\$6,013.69
		3580	Servicios de limpieza y manejo de	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,216.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,216.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3591	Servicios de jardinería y fumigació	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$214,000.00	-\$18,760.00	\$195,240.00	\$96,166.00	\$53,596.20	\$96,166.00	\$0.00	\$99,074.00	\$96,166.00	\$96,403.80	-\$237.80
TES00 1	A1002 01	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$214,000.00	-\$18,760.00	\$195,240.00	\$96,166.00	\$53,596.20	\$96,166.00	\$0.00	\$99,074.00	\$96,166.00	\$96,403.80	-\$237.80
		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
		3612	INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$96,166.00	\$53,596.20	\$96,166.00	\$0.00	\$53,834.00	\$96,166.00	\$96,403.80	-\$237.80
TES00 1	A1002 01	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$165,000.00	-\$125,000.00	\$40,000.00	\$697.50	\$29,302.50	\$697.50	\$0.00	\$39,302.50	\$697.50	\$697.50	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	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 país	\$65,000.00	-\$25,000.00	\$40,000.00	\$697.50	\$29,302.50	\$697.50	\$0.00	\$39,302.50	\$697.50	\$697.50	\$0.00
TES001	A1002	01	3751		Viáticos en el país	\$65,000.00	-\$25,000.00	\$40,000.00	\$697.50	\$29,302.50	\$697.50	\$0.00	\$39,302.50	\$697.50	\$697.50	\$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
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$760,000.00	\$3,746,080.00	\$4,506,080.00	\$28,273.40	\$76,534.02	\$28,273.40	\$0.00	\$4,477,806.60	\$28,273.40	\$58,392.52	-\$30,119.12
			3810		Gastos ceremonial	\$160,000.00	\$76,080.00	\$236,080.00	\$13,660.80	\$19,688.51	\$13,660.80	\$0.00	\$222,419.20	\$13,660.80	\$30,967.92	-\$17,307.12
TES001	A1002	01	3811		Gastos de ceremonial	\$160,000.00	\$76,080.00	\$236,080.00	\$13,660.80	\$19,688.51	\$13,660.80	\$0.00	\$222,419.20	\$13,660.80	\$30,967.92	-\$17,307.12
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,670,000.00	\$4,270,000.00	\$14,612.60	\$56,845.51	\$14,612.60	\$0.00	\$4,255,387.40	\$14,612.60	\$27,424.60	-\$12,812.00
TES001	A1002	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,670,000.00	\$4,270,000.00	\$14,612.60	\$56,845.51	\$14,612.60	\$0.00	\$4,255,387.40	\$14,612.60	\$27,424.60	-\$12,812.00
			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
TES001	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	-\$238,861.19	\$1,234,138.81	\$0.00	\$4,971.15	\$0.00	\$0.00	\$1,234,138.81	\$0.00	\$10,928.57	-\$10,928.57
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$108,000.00	\$760,728.51	\$868,728.51	\$0.00	\$4,899.71	\$0.00	\$0.00	\$868,728.51	\$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
TES001	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
TES001	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
TES001	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	-\$10,100.29	\$4,899.71	\$0.00	\$4,899.71	\$0.00	\$0.00	\$4,899.71	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	5191		Otros mobiliarios y equipos de adn	\$15,000.00	-\$10,100.29	\$4,899.71	\$0.00	\$4,899.71	\$0.00	\$0.00	\$4,899.71	\$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
TES001	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
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	-\$26,189.70	\$23,810.30	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$23,810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5320		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	-\$26,189.70	\$23,810.30	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$23,810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	5321		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	-\$26,189.70	\$23,810.30	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$23,810.30	\$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	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$71.43	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,928.57	-\$10,928.57
			5670		Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$71.43	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,928.57	-\$10,928.57
TES001	A1002	01	5671		Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$71.43	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$10,928.57	-\$10,928.57
TESORERIA						\$33,863,900.00	\$7,311,318.30	\$41,175,218.30	\$2,417,780.17	\$9,013,997.85	\$2,417,780.17	\$0.00	\$38,757,438.13	\$2,417,780.17	\$2,514,349.28	-\$96,569.11
PRESIDENCIA						\$33,863,900.00	\$7,311,318.30	\$41,175,218.30	\$2,417,780.17	\$9,013,997.85	\$2,417,780.17	\$0.00	\$38,757,438.13	\$2,417,780.17	\$2,514,349.28	-\$96,569.11



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1003	PROTECCION CIVIL													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,070,000.00	\$1,500,000.00	\$3,570,000.00	\$137,754.75	\$575,618.04	\$137,754.75	\$0.00	\$3,432,245.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,708,000.00	\$1,500,000.00	\$3,208,000.00	\$137,754.75	\$244,862.72	\$137,754.75	\$0.00	\$3,070,245.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,708,000.00	\$1,500,000.00	\$3,208,000.00	\$137,754.75	\$244,862.72	\$137,754.75	\$0.00	\$3,070,245.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
TES001	A1003	01	1131 SUELDO BASE	\$1,708,000.00	\$1,500,000.00	\$3,208,000.00	\$137,754.75	\$244,862.72	\$137,754.75	\$0.00	\$3,070,245.25	\$137,754.75	\$137,754.75	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$330,755.32	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$330,755.32	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$5,755.32	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,428,550.00	\$277,026.48	\$3,705,576.48	\$192,696.74	\$233,574.75	\$192,696.74	\$0.00	\$3,512,879.74	\$192,696.74	\$255,430.11	-\$62,733.37
		2100	Materiales de administración, empujados y otros	\$79,900.00	\$70,000.00	\$149,900.00	\$2,088.00	\$55,975.23	\$2,088.00	\$0.00	\$147,812.00	\$2,088.00	\$29,661.20	-\$27,573.20
		2110	Materiales, útiles y equipos menores	\$31,400.00	\$10,000.00	\$41,400.00	\$0.00	\$6,261.05	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$13,663.64	-\$13,663.64
TES001	A1003	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$31,400.00	\$10,000.00	\$41,400.00	\$0.00	\$6,261.05	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$13,663.64	-\$13,663.64
		2140	Materiales, útiles y equipos menores	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$2,088.00	\$630.68	\$2,088.00	\$0.00	\$22,412.00	\$2,088.00	\$5,000.76	-\$2,912.76
TES001	A1003	01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$2,088.00	\$630.68	\$2,088.00	\$0.00	\$22,412.00	\$2,088.00	\$5,000.76	-\$2,912.76
		2150	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$60,000.00	\$74,000.00	\$0.00	\$45,139.20	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$10,996.80	-\$10,996.80
TES001	A1003	01	2151 Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$60,000.00	\$74,000.00	\$0.00	\$45,139.20	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$10,996.80	-\$10,996.80
		2160	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,944.30	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2161		Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,944.30	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$0.00	\$11,978.80	\$0.00	\$0.00	\$24,985.73	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
			2210		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$0.00	\$11,978.80	\$0.00	\$0.00	\$24,985.73	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
TES00	A1003	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$0.00	\$11,978.80	\$0.00	\$0.00	\$24,985.73	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$275,000.00	-\$215,965.52	\$59,034.48	\$0.00	\$48,559.92	\$0.00	\$0.00	\$59,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$46,693.12	\$3,306.88	\$0.00	\$3,306.88	\$0.00	\$0.00	\$3,306.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$50,000.00	-\$46,693.12	\$3,306.88	\$0.00	\$3,306.88	\$0.00	\$0.00	\$3,306.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$43,740.00	\$16,260.00	\$0.00	\$16,260.00	\$0.00	\$0.00	\$16,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$43,740.00	\$16,260.00	\$0.00	\$16,260.00	\$0.00	\$0.00	\$16,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$3,120.01	\$1,879.99	\$0.00	\$1,879.99	\$0.00	\$0.00	\$1,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$3,120.01	\$1,879.99	\$0.00	\$1,879.99	\$0.00	\$0.00	\$1,879.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$5,000.00	-\$1,560.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	2441		Madera y productos de madera	\$5,000.00	-\$1,560.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450		Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	-\$67,840.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	-\$67,840.00	\$7,160.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$18,012.39	\$1,987.61	\$0.00	\$1,907.89	\$0.00	\$0.00	\$1,987.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$18,012.39	\$1,987.61	\$0.00	\$1,907.89	\$0.00	\$0.00	\$1,987.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES00	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
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,605.16	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2491		Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,605.16	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$15,014.27	\$15,014.27	\$0.00	\$4,664.29	\$0.00	\$0.00	\$15,014.27	\$0.00	\$5,335.71	-\$5,335.71
			2510		Productos químicos básicos	\$0.00	\$15,014.27	\$15,014.27	\$0.00	\$4,664.29	\$0.00	\$0.00	\$15,014.27	\$0.00	\$5,335.71	-\$5,335.71
TES001	A1003	01	2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$15,014.27	\$15,014.27	\$0.00	\$4,664.29	\$0.00	\$0.00	\$15,014.27	\$0.00	\$5,335.71	-\$5,335.71
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,538,650.00	\$600,000.00	\$3,138,650.00	\$174,361.82	\$66,744.51	\$174,361.82	\$0.00	\$2,964,288.18	\$174,361.82	\$172,272.45	\$2,089.37
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$600,000.00	\$3,138,650.00	\$174,361.82	\$66,744.51	\$174,361.82	\$0.00	\$2,964,288.18	\$174,361.82	\$172,272.45	\$2,089.37
TES001	A1003	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$600,000.00	\$3,138,650.00	\$174,361.82	\$66,744.51	\$174,361.82	\$0.00	\$2,964,288.18	\$174,361.82	\$172,272.45	\$2,089.37
			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	\$100,000.00	\$305,000.00	\$16,246.92	\$45,652.00	\$16,246.92	\$0.00	\$288,753.08	\$16,246.92	\$47,945.75	-\$31,698.83
			2910		Herramientas menores	\$25,000.00	\$70,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$15,011.16	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$44,017.99	-\$44,017.99
TES001	A1003	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$70,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$15,011.16	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$44,017.99	-\$44,017.99
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$7,157.84	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$679.76	-\$679.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$7,157.84	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$679.76	-\$679.76
			2960			Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$30,000.00	\$180,000.00	\$16,246.92	\$8,483.00	\$16,246.92	\$0.00	\$163,753.08	\$16,246.92	\$3,248.00	\$12,998.92
TES00	A1003	01	2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$30,000.00	\$180,000.00	\$16,246.92	\$8,483.00	\$16,246.92	\$0.00	\$163,753.08	\$16,246.92	\$3,248.00	\$12,998.92
			3000			SERVICIOS GENERALES	\$525,000.00	-\$192,746.00	\$332,254.00	\$16,837.10	\$133,377.40	\$16,837.10	\$0.00	\$315,416.90	\$16,837.10	\$15,501.29	\$1,335.81
			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
			3250			Arrendamiento de equipo de transp	\$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
TES00	A1003	01	3251			Arrendamiento de equipo de transp	\$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
			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
			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	\$0.00
TES00	A1003	01	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	\$0.00
			3370			Servicios de protección y seguridad	\$63,000.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	3371			Servicios de protección y seguridad	\$63,000.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$330,000.00	-\$105,274.00	\$224,726.00	\$16,837.10	\$44,157.40	\$16,837.10	\$0.00	\$207,888.90	\$16,837.10	\$15,501.29	\$1,335.81
			3510			Conservación y mantenimiento me	\$60,000.00	-\$55,274.00	\$4,726.00	\$0.00	\$4,726.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	3511			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$60,000.00	-\$55,274.00	\$4,726.00	\$0.00	\$4,726.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530			Instalación, reparación y mantenir	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	3531			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$50,000.00	\$190,000.00	\$16,837.10	\$9,431.40	\$16,837.10	\$0.00	\$173,162.90	\$16,837.10	\$15,501.29	\$1,335.81
TES00	A1003	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$50,000.00	\$190,000.00	\$16,837.10	\$9,431.40	\$16,837.10	\$0.00	\$173,162.90	\$16,837.10	\$15,501.29	\$1,335.81
			3600			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3610			Difusión por radio,televisión y otros	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	3611			DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01	3751 Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01	3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$1,665,000.00	-\$1,294,868.63	\$370,131.37	\$0.00	\$2,024.54	\$0.00	\$0.00	\$370,131.37	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 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	\$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
	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
TES001	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
TES001	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 Y	\$100,000.00	-\$48,768.63	\$51,231.37	\$0.00	\$2,024.54	\$0.00	\$0.00	\$51,231.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$48,768.63	\$1,231.37	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01	5651 Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$48,768.63	\$1,231.37	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$793.17	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003 01	5671 Herramientas y máquinas-herramie	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$793.17	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$7,688,550.00	\$289,411.85	\$7,977,961.85	\$347,288.59	\$944,594.73	\$347,288.59	\$0.00	\$7,630,673.26	\$347,288.59	\$408,686.15	-\$61,397.56
PROTECCION CIVIL			\$7,688,550.00	\$289,411.85	\$7,977,961.85	\$347,288.59	\$944,594.73	\$347,288.59	\$0.00	\$7,630,673.26	\$347,288.59	\$408,686.15	-\$61,397.56
A1005	COMUNICACION SOCIAL												
	01	TESORERIA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,237,700.00	\$0.00	\$2,237,700.00	\$234,761.29	\$375,117.67	\$234,761.29	\$0.00	\$2,002,938.71	\$234,761.29	\$234,761.29	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$234,761.29	\$43,734.03	\$234,761.29	\$0.00	\$1,670,238.71	\$234,761.29	\$234,761.29	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permane	\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$234,761.29	\$43,734.03	\$234,761.29	\$0.00	\$1,670,238.71	\$234,761.29	\$234,761.29	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	1131		SUELDO BASE	\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$234,761.29	\$43,734.03	\$234,761.29	\$0.00	\$1,670,238.71	\$234,761.29	\$234,761.29	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$332,700.00	\$0.00	\$332,700.00	\$0.00	\$331,383.64	\$0.00	\$0.00	\$332,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$312,700.00	\$0.00	\$312,700.00	\$0.00	\$311,383.64	\$0.00	\$0.00	\$312,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$41,383.64	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330		Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	1331		REMUNERACIONES POR HORA:	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,268,400.00	\$22,470.40	\$1,290,870.40	\$72,935.61	\$419,974.75	\$72,935.61	\$0.00	\$1,217,934.79	\$72,935.61	\$81,019.12	-\$8,083.51
			2100		Materiales de administración, emi	\$107,900.00	\$250,000.00	\$357,900.00	\$27,950.78	\$203,551.31	\$27,950.78	\$0.00	\$329,949.22	\$27,950.78	\$33,347.68	-\$5,396.90
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$48,500.00	\$20,000.00	\$68,500.00	\$11,147.60	\$13,918.27	\$11,147.60	\$0.00	\$57,352.40	\$11,147.60	\$13,938.56	-\$2,790.96
TES001	A1005	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$48,500.00	\$20,000.00	\$68,500.00	\$11,147.60	\$13,918.27	\$11,147.60	\$0.00	\$57,352.40	\$11,147.60	\$13,938.56	-\$2,790.96
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$40,900.00	\$0.00	\$40,900.00	\$0.00	\$30,934.44	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00	\$0.00	\$2,134.40	-\$2,134.40
TES001	A1005	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,900.00	\$0.00	\$40,900.00	\$0.00	\$30,934.44	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00	\$0.00	\$2,134.40	-\$2,134.40
			2150		Material impreso e información dig	\$18,500.00	\$230,000.00	\$248,500.00	\$16,803.18	\$158,698.60	\$16,803.18	\$0.00	\$231,696.82	\$16,803.18	\$17,274.72	-\$471.54
TES001	A1005	01	2151		Material impreso e información dig	\$18,500.00	\$230,000.00	\$248,500.00	\$16,803.18	\$158,698.60	\$16,803.18	\$0.00	\$231,696.82	\$16,803.18	\$17,274.72	-\$471.54
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,968.32	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,968.32	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,968.32	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$500,000.00	-\$452,109.60	\$47,890.40	\$0.00	\$26,616.48	\$0.00	\$0.00	\$47,890.40	\$0.00	\$1,892.52	-\$1,892.52
			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
TES001	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	-\$143,873.60	\$6,126.40	\$0.00	\$6,126.40	\$0.00	\$0.00	\$6,126.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2421		Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	-\$143,873.60	\$6,126.40	\$0.00	\$6,126.40	\$0.00	\$0.00	\$6,126.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$7,008.00	\$2,992.00	\$0.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$7,008.00	\$2,992.00	\$0.00	\$2,992.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.00	\$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	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$158,742.00	\$21,258.00	\$0.00	\$3,108.36	\$0.00	\$0.00	\$21,258.00	\$0.00	\$1,892.52	-\$1,892.52
TES001	A1005	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$158,742.00	\$21,258.00	\$0.00	\$3,108.36	\$0.00	\$0.00	\$21,258.00	\$0.00	\$1,892.52	-\$1,892.52
			2480		Materiales complementarios	\$20,000.00	-\$13,330.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2481		Materiales complementarios	\$20,000.00	-\$13,330.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$20,156.00	\$9,844.00	\$0.00	\$6,719.72	\$0.00	\$0.00	\$9,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$20,156.00	\$9,844.00	\$0.00	\$6,719.72	\$0.00	\$0.00	\$9,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$42,571.23	\$117,348.40	\$42,571.23	\$0.00	\$747,928.77	\$42,571.23	\$42,084.03	\$487.20
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$42,571.23	\$117,348.40	\$42,571.23	\$0.00	\$747,928.77	\$42,571.23	\$42,084.03	\$487.20
TES001	A1005	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$42,571.23	\$117,348.40	\$42,571.23	\$0.00	\$747,928.77	\$42,571.23	\$42,084.03	\$487.20
			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	\$72,060.02	\$72,060.02	\$2,413.60	\$55,490.24	\$2,413.60	\$0.00	\$69,646.42	\$2,413.60	\$3,694.89	-\$1,281.29
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$9,580.00	\$9,580.00	\$0.00	\$6,652.30	\$0.00	\$0.00	\$9,580.00	\$0.00	\$694.33	-\$694.33
TES001	A1005	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,580.00	\$9,580.00	\$0.00	\$6,652.30	\$0.00	\$0.00	\$9,580.00	\$0.00	\$694.33	-\$694.33



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 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	2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,572.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,572.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$27,480.02	\$27,480.02	\$0.00	\$25,230.86	\$0.00	\$0.00	\$27,480.02	\$0.00	\$1,294.56	-\$1,294.56
TES00 1	A1005	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$27,480.02	\$27,480.02	\$0.00	\$25,230.86	\$0.00	\$0.00	\$27,480.02	\$0.00	\$1,294.56	-\$1,294.56
TES00 1	A1005	01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$2,413.60	\$15,034.80	\$2,413.60	\$0.00	\$22,586.40	\$2,413.60	\$1,706.00	\$707.60
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$2,413.60	\$15,034.80	\$2,413.60	\$0.00	\$22,586.40	\$2,413.60	\$1,706.00	\$707.60
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,282,500.00	-\$1,499,140.00	\$1,783,360.00	\$230,613.80	\$676,521.20	\$230,613.80	\$0.00	\$1,552,746.20	\$230,613.80	\$134,668.86	\$95,944.94
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$1,800,000.00	-\$1,698,600.00	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,800,000.00	-\$1,698,600.00	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,800,000.00	-\$1,698,600.00	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$603,000.00	-\$400,000.00	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$600,000.00	-\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$600,000.00	-\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$5,104.00	\$41,143.00	\$5,104.00	\$0.00	\$54,896.00	\$5,104.00	\$4,176.00	\$928.00
TES00 1	A1005	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,176.00	\$9,328.00	\$4,176.00	\$0.00	\$15,824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,176.00	\$9,328.00	\$4,176.00	\$0.00	\$15,824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,701.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,701.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$928.00	\$21,114.00	\$928.00	\$0.00	\$24,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$928.00	\$21,114.00	\$928.00	\$0.00	\$24,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$269,500.00	\$634,460.00	\$903,960.00	\$188,065.00	\$226,375.00	\$188,065.00	\$0.00	\$715,895.00	\$188,065.00	\$77,720.00	\$110,345.00
	3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$178,000.00	\$238,760.00	\$416,760.00	\$176,465.00	\$23,375.00	\$176,465.00	\$0.00	\$240,295.00	\$176,465.00	\$54,520.00	\$121,945.00
TES001	A1005 01		DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$28,000.00	\$218,760.00	\$246,760.00	\$26,680.00	\$17,080.00	\$26,680.00	\$0.00	\$220,080.00	\$26,680.00	\$34,800.00	-\$8,120.00
TES001	A1005 01		INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$149,785.00	\$6,295.00	\$149,785.00	\$0.00	\$20,215.00	\$149,785.00	\$19,720.00	\$130,065.00
	3650		Servicios de la industria fílmica, de	\$41,500.00	\$180,000.00	\$221,500.00	\$0.00	\$128,700.00	\$0.00	\$0.00	\$221,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$41,500.00	\$180,000.00	\$221,500.00	\$0.00	\$128,700.00	\$0.00	\$0.00	\$221,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3660		Servicios de creación y difusión de	\$50,000.00	\$215,700.00	\$265,700.00	\$11,600.00	\$74,300.00	\$11,600.00	\$0.00	\$254,100.00	\$11,600.00	\$23,200.00	-\$11,600.00
TES001	A1005 01		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$50,000.00	\$215,700.00	\$265,700.00	\$11,600.00	\$74,300.00	\$11,600.00	\$0.00	\$254,100.00	\$11,600.00	\$23,200.00	-\$11,600.00
	3800		SERVICIOS OFICIALES	\$550,000.00	-\$35,000.00	\$515,000.00	\$37,444.80	\$104,603.20	\$37,444.80	\$0.00	\$477,555.20	\$37,444.80	\$52,772.86	-\$15,328.06
	3810		Gastos ceremonial	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$1,624.00	\$60,079.94	\$1,624.00	\$0.00	\$188,376.00	\$1,624.00	\$42,129.18	-\$40,505.18
TES001	A1005 01		Gastos de ceremonial	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$1,624.00	\$60,079.94	\$1,624.00	\$0.00	\$188,376.00	\$1,624.00	\$42,129.18	-\$40,505.18
	3820		Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	-\$35,000.00	\$325,000.00	\$35,820.80	\$44,523.26	\$35,820.80	\$0.00	\$289,179.20	\$35,820.80	\$10,643.68	\$25,177.12
TES001	A1005 01		Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	-\$35,000.00	\$325,000.00	\$35,820.80	\$44,523.26	\$35,820.80	\$0.00	\$289,179.20	\$35,820.80	\$10,643.68	\$25,177.12
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$55,000.00	\$20,899.00	\$75,899.00	\$7,997.00	\$16,145.85	\$7,997.00	\$0.00	\$67,902.00	\$7,997.00	\$7,997.00	\$0.00
	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$55,000.00	-\$30,857.15	\$24,142.85	\$7,997.00	\$16,145.85	\$7,997.00	\$0.00	\$16,145.85	\$7,997.00	\$7,997.00	\$0.00
	5110		Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$13,854.15	\$16,145.85	\$0.00	\$16,145.85	\$0.00	\$0.00	\$16,145.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01		Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$13,854.15	\$16,145.85	\$0.00	\$16,145.85	\$0.00	\$0.00	\$16,145.85	\$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		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	\$7,997.00	\$0.00	\$7,997.00	\$0.00	\$0.00	\$7,997.00	\$7,997.00	\$0.00
TES001	A1005 01		Otros mobiliarios y equipos de adn	\$0.00	\$7,997.00	\$7,997.00	\$7,997.00	\$0.00	\$7,997.00	\$0.00	\$0.00	\$7,997.00	\$7,997.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1005	01	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$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	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$6,843,600.00	-\$1,455,770.60	\$5,387,829.40	\$546,307.70	\$1,487,759.47	\$546,307.70	\$0.00	\$4,841,521.70	\$546,307.70	\$458,446.27
COMUNICACION SOCIAL			\$6,843,600.00	-\$1,455,770.60	\$5,387,829.40	\$546,307.70	\$1,487,759.47	\$546,307.70	\$0.00	\$4,841,521.70	\$546,307.70	\$458,446.27	\$87,861.43		
A1006		TRANSPARENCIA													
01		TESORERIA													
1000		SERVICIOS PERSONALES													
1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL													
TES00 1	A1006	01	1130	Sueldos base al personal permanente	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1006	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TRANSPARENCIA	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1009	TURISMO													
	01	TESORERIA												
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$5,815,000.00	\$200,000.00	\$6,015,000.00	\$521,687.20	\$901,206.86	\$521,687.20	\$0.00	\$5,493,312.80	\$521,687.20	\$521,687.20	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL		\$4,940,000.00	\$200,000.00	\$5,140,000.00	\$518,947.00	\$73,050.10	\$518,947.00	\$0.00	\$4,621,053.00	\$518,947.00	\$518,947.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,940,000.00	\$200,000.00	\$5,140,000.00	\$518,947.00	\$73,050.10	\$518,947.00	\$0.00	\$4,621,053.00	\$518,947.00	\$518,947.00	\$0.00
TES001	A1009	01	1131	SUELDO BASE	\$4,940,000.00	\$200,000.00	\$5,140,000.00	\$73,050.10	\$518,947.00	\$0.00	\$4,621,053.00	\$518,947.00	\$518,947.00	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES		\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$2,740.20	\$828,156.76	\$2,740.20	\$0.00	\$872,259.80	\$2,740.20	\$2,740.20	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$2,740.20	\$798,156.76	\$2,740.20	\$0.00	\$842,259.80	\$2,740.20	\$2,740.20	\$0.00
TES001	A1009	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$63,156.76	\$2,740.20	\$0.00	\$107,259.80	\$2,740.20	\$2,740.20	\$0.00
TES001	A1009	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$1,101,500.00	\$788,291.80	\$1,889,791.80	\$115,889.71	\$139,187.99	\$115,889.71	\$0.00	\$1,773,902.09	\$115,889.71	\$142,185.28	-\$26,295.57
	2100	Materiales de administración, empujados y otros		\$118,500.00	\$100,000.00	\$218,500.00	\$12,481.60	\$33,787.99	\$12,481.60	\$0.00	\$206,018.40	\$12,481.60	\$42,919.08	-\$30,437.48
		2110	Materiales, útiles y equipos menores	\$50,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$6,660.06	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$20,757.74	-\$20,757.74
TES001	A1009	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$50,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$6,660.06	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$20,757.74	-\$20,757.74
		2140	Materiales, útiles y equipos menores	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$12,481.60	\$15,560.66	\$12,481.60	\$0.00	\$30,518.40	\$12,481.60	\$348.00	\$12,133.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$12,481.60	\$15,560.66	\$12,481.60	\$0.00	\$30,518.40	\$12,481.60	\$348.00	\$12,133.60
			2150		Material impreso e información dig	\$25,500.00	\$20,000.00	\$45,500.00	\$0.00	\$990.80	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$17,945.20	-\$17,945.20
TES001	A1009	01	2151		Material impreso e información dig	\$25,500.00	\$20,000.00	\$45,500.00	\$0.00	\$990.80	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$17,945.20	-\$17,945.20
			2160		Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,519.19	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2161		Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,519.19	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2170		Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1,057.28	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$3,868.14	-\$3,868.14
TES001	A1009	01	2171		Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1,057.28	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$3,868.14	-\$3,868.14
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$135,000.00	-\$53,696.20	\$81,303.80	\$5,261.16	\$7,061.46	\$5,261.16	\$0.00	\$76,042.64	\$5,261.16	\$1,941.51	\$3,319.65
			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	-\$27,920.00	\$2,080.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	-\$27,920.00	\$2,080.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$6,696.00	\$13,304.00	\$5,261.16	\$1,621.05	\$5,261.16	\$0.00	\$8,042.84	\$5,261.16	\$1,941.51	\$3,319.65
TES001	A1009	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$6,696.00	\$13,304.00	\$5,261.16	\$1,621.05	\$5,261.16	\$0.00	\$8,042.84	\$5,261.16	\$1,941.51	\$3,319.65
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$14,726.55	\$5,273.45	\$0.00	\$4,270.41	\$0.00	\$0.00	\$5,273.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$14,726.55	\$5,273.45	\$0.00	\$4,270.41	\$0.00	\$0.00	\$5,273.45	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 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	A1009 01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$23,271.35	\$58,271.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,271.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2491	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$23,271.35	\$58,271.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,271.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$698,000.00	\$630,000.00	\$1,328,000.00	\$88,887.24	\$26,784.16	\$88,887.24	\$0.00	\$1,239,112.76	\$88,887.24	\$88,887.24	\$0.00
TES00 1	A1009 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$630,000.00	\$1,328,000.00	\$88,887.24	\$26,784.16	\$88,887.24	\$0.00	\$1,239,112.76	\$88,887.24	\$88,887.24	\$0.00
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$630,000.00	\$1,328,000.00	\$88,887.24	\$26,784.16	\$88,887.24	\$0.00	\$1,239,112.76	\$88,887.24	\$88,887.24	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$4,400.00	\$46,901.17	\$4,400.00	\$0.00	\$125,600.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
TES00 1	A1009 01	2730	Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$27,131.40	\$122,868.60	\$0.00	\$46,901.16	\$0.00	\$0.00	\$122,868.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2731	Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$27,131.40	\$122,868.60	\$0.00	\$46,901.16	\$0.00	\$0.00	\$122,868.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2740	Productos textiles	\$0.00	\$7,131.40	\$7,131.40	\$4,400.00	\$0.01	\$4,400.00	\$0.00	\$2,731.40	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
TES00 1	A1009 01	2741	Productos textiles	\$0.00	\$7,131.40	\$7,131.40	\$4,400.00	\$0.01	\$4,400.00	\$0.00	\$2,731.40	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$131,988.00	\$131,988.00	\$4,859.71	\$24,653.21	\$4,859.71	\$0.00	\$127,128.29	\$4,859.71	\$4,037.45	\$822.26
		2910	Herramientas menores	\$0.00	\$26,988.00	\$26,988.00	\$1,980.01	\$6,882.70	\$1,980.01	\$0.00	\$25,007.99	\$1,980.01	\$869.16	\$1,110.85
TES00 1	A1009 01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$26,988.00	\$26,988.00	\$1,980.01	\$6,882.70	\$1,980.01	\$0.00	\$25,007.99	\$1,980.01	\$869.16	\$1,110.85
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$617.14	\$9,383.71	\$617.14	\$0.00	\$19,382.86	\$617.14	\$719.99	-\$102.85
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$617.14	\$9,383.71	\$617.14	\$0.00	\$19,382.86	\$617.14	\$719.99	-\$102.85
TES00 1	A1009 01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$243.46	\$3,822.70	\$243.46	\$0.00	\$9,756.54	\$243.46	\$429.20	-\$185.74
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$243.46	\$3,822.70	\$243.46	\$0.00	\$9,756.54	\$243.46	\$429.20	-\$185.74
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$2,019.10	\$4,564.10	\$2,019.10	\$0.00	\$72,980.90	\$2,019.10	\$2,019.10	\$0.00
TES00 1	A1009 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$2,019.10	\$4,564.10	\$2,019.10	\$0.00	\$72,980.90	\$2,019.10	\$2,019.10	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,715,000.00	-\$235,000.00	\$1,480,000.00	\$100,771.14	\$159,100.81	\$100,771.14	\$0.00	\$1,379,228.86	\$100,771.14	\$120,383.58	-\$19,612.44
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3171		Servicios de acceso de Internet, re	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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
TES001	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
TES001	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	-\$462,505.00	\$37,495.00	\$0.00	\$37,495.00	\$0.00	\$0.00	\$37,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3320		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$462,505.00	\$37,495.00	\$0.00	\$37,495.00	\$0.00	\$0.00	\$37,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	3321		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$462,505.00	\$37,495.00	\$0.00	\$37,495.00	\$0.00	\$0.00	\$37,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$417.60	\$35,956.40	\$417.60	\$0.00	\$99,582.40	\$417.60	\$1,345.60	-\$928.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$417.60	\$18,654.40	\$417.60	\$0.00	\$19,582.40	\$417.60	\$1,345.60	-\$928.00
TES001	A1009	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$417.60	\$18,654.40	\$417.60	\$0.00	\$19,582.40	\$417.60	\$1,345.60	-\$928.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$90,000.00	-\$75,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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
TES001	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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750		Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	3751		Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 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	\$1,050,000.00	\$175,000.00	\$1,225,000.00	\$100,353.54	\$10,649.41	\$100,353.54	\$0.00	\$1,124,646.46	\$100,353.54	\$119,037.98	-\$18,684.44
	3810	Gastos ceremonial	\$200,000.00	-\$40,000.00	\$160,000.00	\$6,449.60	\$3,537.36	\$6,449.60	\$0.00	\$153,550.40	\$6,449.60	\$30,642.84	-\$24,193.24
TES001	A1009 01	3811 Gastos de ceremonial	\$200,000.00	-\$40,000.00	\$160,000.00	\$6,449.60	\$3,537.36	\$6,449.60	\$0.00	\$153,550.40	\$6,449.60	\$30,642.84	-\$24,193.24
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$215,000.00	\$1,065,000.00	\$93,903.94	\$7,112.05	\$93,903.94	\$0.00	\$971,096.06	\$93,903.94	\$88,395.14	\$5,508.80
TES001	A1009 01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$215,000.00	\$1,065,000.00	\$93,903.94	\$7,112.05	\$93,903.94	\$0.00	\$971,096.06	\$93,903.94	\$88,395.14	\$5,508.80
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$373,000.00	-\$335,445.14	\$37,554.86	\$8,582.14	\$16,954.18	\$8,582.14	\$0.00	\$28,972.72	\$8,582.14	\$0.00	\$8,582.14
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	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
TES001	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
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$325,000.00	-\$303,582.14	\$21,417.86	\$0.00	\$16,954.18	\$0.00	\$0.00	\$21,417.86	\$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
TES001	A1009 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
	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
TES001	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
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	-\$58,582.14	\$21,417.86	\$0.00	\$16,954.18	\$0.00	\$0.00	\$21,417.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01	5291 Otro mobiliario y equipo educacion	\$80,000.00	-\$58,582.14	\$21,417.86	\$0.00	\$16,954.18	\$0.00	\$0.00	\$21,417.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$16,137.00	\$16,137.00	\$8,582.14	\$0.00	\$8,582.14	\$0.00	\$7,554.86	\$8,582.14	\$0.00	\$8,582.14
	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	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	\$8,582.14	\$0.00	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00	\$8,582.14	\$0.00	\$8,582.14	
TES001	A1009	01	5671			Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$8,582.14	\$8,582.14	\$8,582.14	\$0.00	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00	\$8,582.14	\$0.00	\$8,582.14	
TESORERIA							\$9,004,500.00	\$417,846.66	\$9,422,346.66	\$746,930.19	\$1,216,449.84	\$746,930.19	\$0.00	\$8,675,416.47	\$746,930.19	\$784,256.06	-\$37,325.87	
TURISMO							\$9,004,500.00	\$417,846.66	\$9,422,346.66	\$746,930.19	\$1,216,449.84	\$746,930.19	\$0.00	\$8,675,416.47	\$746,930.19	\$784,256.06	-\$37,325.87	
A1010		DESARROLLO TECNOLOGICO																
01		TESORERIA																
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL		\$315,000.00	\$31,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN		\$250,000.00	\$96,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog		\$250,000.00	\$96,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	A1010	01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI		\$250,000.00	\$96,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,000.00	\$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	\$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	\$0.00	
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	\$0.00	
TESORERIA							\$315,000.00	\$31,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$0.00	\$346,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DESARROLLO TECNOLOGICO							\$315,000.00	\$31,000.00	\$346,000.00	\$0.00	\$14.50	\$0.00	\$0.00	\$346,000.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1011 ORGANISMO DE AGUA POTABLE														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$29,523.20	\$178,351.16	\$29,523.20	\$0.00	\$525,431.80	\$29,523.20	\$29,523.20	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$29,523.20	\$178,351.16	\$29,523.20	\$0.00	\$525,431.80	\$29,523.20	\$29,523.20	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$29,523.20	\$178,351.16	\$29,523.20	\$0.00	\$525,431.80	\$29,523.20	\$29,523.20	\$0.00
TES00	A1011	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$29,523.20	\$178,351.16	\$29,523.20	\$0.00	\$525,431.80	\$29,523.20	\$29,523.20	\$0.00
			TESORERIA	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$29,523.20	\$178,351.16	\$29,523.20	\$0.00	\$525,431.80	\$29,523.20	\$29,523.20	\$0.00
			ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$29,523.20	\$178,351.16	\$29,523.20	\$0.00	\$525,431.80	\$29,523.20	\$29,523.20	\$0.00
A1012 D.I.F.MPAL.														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$435,233.44	\$910,538.20	\$435,233.44	\$0.00	\$4,664,766.56	\$435,233.44	\$452,559.70	-\$17,326.26
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$435,233.44	\$910,538.20	\$435,233.44	\$0.00	\$4,664,766.56	\$435,233.44	\$452,559.70	-\$17,326.26
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$435,233.44	\$910,538.20	\$435,233.44	\$0.00	\$4,664,766.56	\$435,233.44	\$452,559.70	-\$17,326.26
TES00	A1012	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$435,233.44	\$910,538.20	\$435,233.44	\$0.00	\$4,664,766.56	\$435,233.44	\$452,559.70	-\$17,326.26
			TESORERIA	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$435,233.44	\$910,538.20	\$435,233.44	\$0.00	\$4,664,766.56	\$435,233.44	\$452,559.70	-\$17,326.26



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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			D.I.F.MPAL.	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$435,233.44	\$910,538.20	\$435,233.44	\$0.00	\$4,664,766.56	\$435,233.44	\$452,559.70	-\$17,326.26
F1001	ADEFAS													
	01	TESORERIA												
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,513,476.64	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,513,476.64	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910 ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,513,476.64	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	F1001	01	9911 ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,513,476.64	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,513,476.64	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,513,476.64	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$181,825.42	\$706,546.13	\$181,825.42	\$0.00	\$2,453,640.58	\$181,825.42	\$181,825.42	\$0.00
			4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$181,825.42	\$706,546.13	\$181,825.42	\$0.00	\$2,453,640.58	\$181,825.42	\$181,825.42	\$0.00
			4510 Pensiones	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$181,825.42	\$706,546.13	\$181,825.42	\$0.00	\$2,453,640.58	\$181,825.42	\$181,825.42	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	P1001	01	4511		PENSIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$181,825.42	\$706,546.13	\$181,825.42	\$0.00	\$2,453,640.58	\$181,825.42	\$181,825.42	\$0.00
					TESORERIA	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$181,825.42	\$706,546.13	\$181,825.42	\$0.00	\$2,453,640.58	\$181,825.42	\$181,825.42	\$0.00
					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$181,825.42	\$706,546.13	\$181,825.42	\$0.00	\$2,453,640.58	\$181,825.42	\$181,825.42	\$0.00
S1001				SALUD A LA PERSONA												
01				TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$1,560,000.00	\$2,060,000.00	\$323,390.80	\$9,834.05	\$323,390.80	\$0.00	\$1,736,609.20	\$323,390.80	\$243,901.80	\$79,489.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$1,560,000.00	\$2,060,000.00	\$323,390.80	\$9,834.05	\$323,390.80	\$0.00	\$1,736,609.20	\$323,390.80	\$243,901.80	\$79,489.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,560,000.00	\$2,060,000.00	\$323,390.80	\$9,834.05	\$323,390.80	\$0.00	\$1,736,609.20	\$323,390.80	\$243,901.80	\$79,489.00	
TES00 1	S1001	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,560,000.00	\$2,060,000.00	\$323,390.80	\$9,834.05	\$323,390.80	\$0.00	\$1,736,609.20	\$323,390.80	\$243,901.80	\$79,489.00
					TESORERIA	\$500,000.00	\$1,560,000.00	\$2,060,000.00	\$323,390.80	\$9,834.05	\$323,390.80	\$0.00	\$1,736,609.20	\$323,390.80	\$243,901.80	\$79,489.00
					SALUD A LA PERSONA	\$500,000.00	\$1,560,000.00	\$2,060,000.00	\$323,390.80	\$9,834.05	\$323,390.80	\$0.00	\$1,736,609.20	\$323,390.80	\$243,901.80	\$79,489.00
S1002				AYUDA EN DEPORTE												
01				TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$400,000.00	-\$290,000.00	\$110,000.00	\$9,217.80	\$3,522.20	\$9,217.80	\$0.00	\$100,782.20	\$9,217.80	\$9,217.80	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	S1002	01	4400 AYUDAS SOCIALES	\$400,000.00	-\$290,000.00	\$110,000.00	\$9,217.80	\$3,522.20	\$9,217.80	\$0.00	\$100,782.20	\$9,217.80	\$9,217.80	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$290,000.00	\$110,000.00	\$9,217.80	\$3,522.20	\$9,217.80	\$0.00	\$100,782.20	\$9,217.80	\$9,217.80	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$290,000.00	\$110,000.00	\$9,217.80	\$3,522.20	\$9,217.80	\$0.00	\$100,782.20	\$9,217.80	\$9,217.80	\$0.00
			TESORERIA	\$400,000.00	-\$290,000.00	\$110,000.00	\$9,217.80	\$3,522.20	\$9,217.80	\$0.00	\$100,782.20	\$9,217.80	\$9,217.80	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTE	\$400,000.00	-\$290,000.00	\$110,000.00	\$9,217.80	\$3,522.20	\$9,217.80	\$0.00	\$100,782.20	\$9,217.80	\$9,217.80	\$0.00
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
TES00 1	S1003	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$200,000.00	-\$160,000.00	\$40,000.00	\$21,692.00	\$13,608.00	\$21,692.00	\$0.00	\$18,308.00	\$21,692.00	\$21,692.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$160,000.00	\$40,000.00	\$21,692.00	\$13,608.00	\$21,692.00	\$0.00	\$18,308.00	\$21,692.00	\$21,692.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$160,000.00	\$40,000.00	\$21,692.00	\$13,608.00	\$21,692.00	\$0.00	\$18,308.00	\$21,692.00	\$21,692.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$160,000.00	\$40,000.00	\$21,692.00	\$13,608.00	\$21,692.00	\$0.00	\$18,308.00	\$21,692.00	\$21,692.00	\$0.00
			TESORERIA	\$200,000.00	-\$160,000.00	\$40,000.00	\$21,692.00	\$13,608.00	\$21,692.00	\$0.00	\$18,308.00	\$21,692.00	\$21,692.00	\$0.00
			AYUDA EN CULTURA	\$200,000.00	-\$160,000.00	\$40,000.00	\$21,692.00	\$13,608.00	\$21,692.00	\$0.00	\$18,308.00	\$21,692.00	\$21,692.00	\$0.00

S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$100,000.00	\$200,000.00	\$300,000.00	\$31,400.00	\$28,523.82	\$31,400.00	\$0.00	\$268,600.00	\$31,400.00	\$34,068.00	-\$2,668.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$200,000.00	\$300,000.00	\$31,400.00	\$28,523.82	\$31,400.00	\$0.00	\$268,600.00	\$31,400.00	\$34,068.00	-\$2,668.00
		4450		Ayudas sociales a instituciones sir	\$100,000.00	\$200,000.00	\$300,000.00	\$31,400.00	\$28,523.82	\$31,400.00	\$0.00	\$268,600.00	\$31,400.00	\$34,068.00	-\$2,668.00
TES00	S1004	01	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$100,000.00	\$200,000.00	\$300,000.00	\$31,400.00	\$28,523.82	\$31,400.00	\$0.00	\$268,600.00	\$31,400.00	\$34,068.00	-\$2,668.00
				TESORERIA	\$100,000.00	\$200,000.00	\$300,000.00	\$31,400.00	\$28,523.82	\$31,400.00	\$0.00	\$268,600.00	\$31,400.00	\$34,068.00	-\$2,668.00
				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$100,000.00	\$200,000.00	\$300,000.00	\$31,400.00	\$28,523.82	\$31,400.00	\$0.00	\$268,600.00	\$31,400.00	\$34,068.00	-\$2,668.00
S1005		AYUDA EN EDUCACION BASICA													
01		TESORERIA													
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$2,750,000.00	\$3,250,000.00	\$109,665.83	\$300,585.29	\$109,665.83	\$0.00	\$3,140,334.17	\$109,665.83	\$99,620.00	\$10,045.83
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$2,750,000.00	\$3,250,000.00	\$109,665.83	\$300,585.29	\$109,665.83	\$0.00	\$3,140,334.17	\$109,665.83	\$99,620.00	\$10,045.83
		4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	\$2,750,000.00	\$3,250,000.00	\$109,665.83	\$300,585.29	\$109,665.83	\$0.00	\$3,140,334.17	\$109,665.83	\$99,620.00	\$10,045.83
TES00	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$500,000.00	\$2,750,000.00	\$3,250,000.00	\$109,665.83	\$300,585.29	\$109,665.83	\$0.00	\$3,140,334.17	\$109,665.83	\$99,620.00	\$10,045.83
				TESORERIA	\$500,000.00	\$2,750,000.00	\$3,250,000.00	\$109,665.83	\$300,585.29	\$109,665.83	\$0.00	\$3,140,334.17	\$109,665.83	\$99,620.00	\$10,045.83
				AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$500,000.00	\$2,750,000.00	\$3,250,000.00	\$109,665.83	\$300,585.29	\$109,665.83	\$0.00	\$3,140,334.17	\$109,665.83	\$99,620.00	\$10,045.83



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$21,470.00	\$176,856.00	\$21,470.00	\$0.00	\$478,530.00	\$21,470.00	\$21,470.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$21,470.00	\$176,856.00	\$21,470.00	\$0.00	\$478,530.00	\$21,470.00	\$21,470.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$21,470.00	\$176,856.00	\$21,470.00	\$0.00	\$478,530.00	\$21,470.00	\$21,470.00	\$0.00
TES00	S1006	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$21,470.00	\$176,856.00	\$21,470.00	\$0.00	\$478,530.00	\$21,470.00	\$21,470.00	\$0.00
			TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$21,470.00	\$176,856.00	\$21,470.00	\$0.00	\$478,530.00	\$21,470.00	\$21,470.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$21,470.00	\$176,856.00	\$21,470.00	\$0.00	\$478,530.00	\$21,470.00	\$21,470.00	\$0.00
S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$36,840.36	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$36,840.36	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$36,840.36	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	S1007	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$36,840.36	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$36,840.36	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 EDUCACION SUPERIC	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$36,840.36	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$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
			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											
	01		TESORERIA											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$800,000.00	\$120,000.00	\$920,000.00	\$80,635.99	\$256,046.77	\$80,635.99	\$0.00	\$839,364.01	\$80,635.99	\$105,172.00	-\$24,536.01
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	\$120,000.00	\$920,000.00	\$80,635.99	\$256,046.77	\$80,635.99	\$0.00	\$839,364.01	\$80,635.99	\$105,172.00	-\$24,536.01
		4410	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$120,000.00	\$920,000.00	\$80,635.99	\$256,046.77	\$80,635.99	\$0.00	\$839,364.01	\$80,635.99	\$105,172.00	-\$24,536.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	S1012	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$120,000.00	\$920,000.00	\$80,635.99	\$256,046.77	\$80,635.99	\$0.00	\$839,364.01	\$80,635.99	\$105,172.00	-\$24,536.01
TESORERIA						\$800,000.00	\$120,000.00	\$920,000.00	\$80,635.99	\$256,046.77	\$80,635.99	\$0.00	\$839,364.01	\$80,635.99	\$105,172.00	-\$24,536.01
AYUDA A GRUPOS VULNERABLE						\$800,000.00	\$120,000.00	\$920,000.00	\$80,635.99	\$256,046.77	\$80,635.99	\$0.00	\$839,364.01	\$80,635.99	\$105,172.00	-\$24,536.01
S1013		AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL														
		01			TESORERIA											
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$900,000.00	\$1,400,000.00	\$174,700.00	\$246,400.00	\$174,700.00	\$0.00	\$1,225,300.00	\$174,700.00	\$174,700.00	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$900,000.00	\$1,400,000.00	\$174,700.00	\$246,400.00	\$174,700.00	\$0.00	\$1,225,300.00	\$174,700.00	\$174,700.00	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$900,000.00	\$1,400,000.00	\$174,700.00	\$246,400.00	\$174,700.00	\$0.00	\$1,225,300.00	\$174,700.00	\$174,700.00	\$0.00
TES00	S1013	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$900,000.00	\$1,400,000.00	\$174,700.00	\$246,400.00	\$174,700.00	\$0.00	\$1,225,300.00	\$174,700.00	\$174,700.00	\$0.00
TESORERIA						\$500,000.00	\$900,000.00	\$1,400,000.00	\$174,700.00	\$246,400.00	\$174,700.00	\$0.00	\$1,225,300.00	\$174,700.00	\$174,700.00	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL						\$500,000.00	\$900,000.00	\$1,400,000.00	\$174,700.00	\$246,400.00	\$174,700.00	\$0.00	\$1,225,300.00	\$174,700.00	\$174,700.00	\$0.00
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES														
		01			TESORERIA											
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$300,000.00	\$770,000.00	\$1,070,000.00	\$60,625.80	\$405,756.42	\$60,625.80	\$0.00	\$1,009,374.20	\$60,625.80	\$242,760.62	-\$182,134.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	S1014	01	4400 AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	\$770,000.00	\$1,070,000.00	\$60,625.80	\$405,756.42	\$60,625.80	\$0.00	\$1,009,374.20	\$60,625.80	\$242,760.62	-\$182,134.82
			4410 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$770,000.00	\$1,070,000.00	\$60,625.80	\$405,756.42	\$60,625.80	\$0.00	\$1,009,374.20	\$60,625.80	\$242,760.62	-\$182,134.82
			4411 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$770,000.00	\$1,070,000.00	\$60,625.80	\$405,756.42	\$60,625.80	\$0.00	\$1,009,374.20	\$60,625.80	\$242,760.62	-\$182,134.82
			TESORERIA	\$300,000.00	\$770,000.00	\$1,070,000.00	\$60,625.80	\$405,756.42	\$60,625.80	\$0.00	\$1,009,374.20	\$60,625.80	\$242,760.62	-\$182,134.82
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$300,000.00	\$770,000.00	\$1,070,000.00	\$60,625.80	\$405,756.42	\$60,625.80	\$0.00	\$1,009,374.20	\$60,625.80	\$242,760.62	-\$182,134.82

T1501 ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIPAL,LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA REYES,SLP

01 TESORERIA

TES00 1	T1501	01	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ETAPA 1 REMEDIACION DEL REL	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00

T1701 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO,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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$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 CONSTR	\$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	\$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	\$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
TES00 1	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
TES00	T1703	01	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$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
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														
01 TESORERIA														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$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
			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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020
02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 TRACTOR AGRI	\$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		\$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
	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
TES001	T2001	01	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$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 ALUMBRADI		\$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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	T2002	01	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI			\$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	
				TESORERIA			\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI			\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI			\$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			\$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	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	T2004	01	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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	
			6130	Construcción de obras para el aba	\$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	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00
			MEJOTAMIENTO DE ALUMBRADOC	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$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																
TES00 1	T2501	01	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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
			6120	Edificación no habitacional	\$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
			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	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO EI	\$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	

T2502 CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA JULIAN DE LOS REYES EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO,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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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													
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
		6120	Edificación no habitacional												
TES00	T2502	01	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$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	\$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	\$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													
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
		6120	Edificación no habitacional												
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
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 1	T2504	01	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$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	\$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	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				BANORTE RECURSOS FEDERALI	\$151,761,095.00	\$30,332,392.59	\$182,093,487.59	\$10,249,233.15	\$38,120,441.10	\$10,249,233.12	\$0.03	\$171,844,254.47	\$10,249,233.12	\$10,705,807.91	-\$456,574.79
TES 000	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	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$0.00	\$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 PERSONAL	\$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 permanente	\$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
TES002	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 ADICIONALES	\$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
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$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
TES002	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
TES002	O1401	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$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, empujados y otros	\$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 menores	\$331,600.00	-\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	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
		2140	Materiales, útiles y equipos 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
TES002	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	O1401 01	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	
		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
TES00 2	O1401 01	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	
		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
TES00 2	O1401 01	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	
		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
		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	\$0.00
		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	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,324,000.00	-\$1,316,013.92	\$7,986.08	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	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	\$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	\$0.00
		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	\$0.00
TES00 2	O1401 01	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	\$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	\$0.00
		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	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 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	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$10,000.00	-\$2,013.92	\$7,986.08	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$2,013.92	\$7,986.08	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	3411 Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$2,013.92	\$7,986.08	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$7,986.08	\$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	\$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	\$0.00
TES00 2	O1401 01	3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$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	\$0.00
TES00 2	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	\$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	\$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	\$0.00
TES00 2	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	\$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	\$0.00
	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			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
TES002	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
TES002	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
TES002	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
TES002	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
TES002	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
TES002	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
			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
TES002	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
TES002	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	-\$18,101,613.92	\$7,986.08	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS RAMO 33 PROYECTOS F				\$18,109,600.00	-\$18,101,613.92	\$7,986.08	\$0.00	\$7,986.08	\$0.00	\$0.00	\$7,986.08	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1801	OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,460,045.00	-\$20,260,690.08	\$1,199,354.92	\$0.00	\$1,199,354.92	\$0.00	\$0.00	\$1,199,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$18,645,045.00	-\$17,966,267.89	\$678,777.11	\$0.00	\$678,777.11	\$0.00	\$0.00	\$678,777.11	\$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
	6130		Construcción de obras para el aba	\$13,500,000.00	-\$12,821,222.89	\$678,777.11	\$0.00	\$678,777.11	\$0.00	\$0.00	\$678,777.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$13,500,000.00	-\$12,821,222.89	\$678,777.11	\$0.00	\$678,777.11	\$0.00	\$678,777.11	\$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 CONSTRUL	\$1,145,045.00	-\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6300		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$2,815,000.00	-\$2,294,422.19	\$520,577.81	\$0.00	\$520,577.81	\$0.00	\$0.00	\$520,577.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6320		Ejecucion de proyectos productivo:	\$2,815,000.00	-\$2,294,422.19	\$520,577.81	\$0.00	\$520,577.81	\$0.00	\$0.00	\$520,577.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801	02	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$2,815,000.00	-\$2,294,422.19	\$520,577.81	\$0.00	\$520,577.81	\$0.00	\$520,577.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$21,460,045.00	-\$20,260,690.08	\$1,199,354.92	\$0.00	\$1,199,354.92	\$0.00	\$0.00	\$1,199,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$21,460,045.00	-\$20,260,690.08	\$1,199,354.92	\$0.00	\$1,199,354.92	\$0.00	\$0.00	\$1,199,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1802 OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS														
03 FORTALECIMIENTO														
			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	\$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
TES00	O1802	03	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$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	\$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	\$0.00
O1803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS														
04 OTROS														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,000,000.00	-\$5,390,831.85	\$4,609,168.15	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$10,000,000.00	-\$5,390,831.85	\$4,609,168.15	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$4,609,168.15	\$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	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	\$4,609,168.15	\$4,609,168.15	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$4,609,168.15	\$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/oct./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 | 02:25 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	O1803 04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$4,609,168.15	\$4,609,168.15	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$10,000,000.00	-\$5,390,831.85	\$4,609,168.15	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$10,000,000.00	-\$5,390,831.85	\$4,609,168.15	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$4,609,168.15	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
		6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
			BANORTE INGRESOS PROPIOS F	\$51,569,645.00	-\$43,346,375.86	\$8,223,269.14	\$0.00	\$5,817,308.34	\$0.00	\$0.00	\$8,223,269.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Total Final	\$203,330,740.00	\$59,847,337.31	\$263,178,077.31	\$28,749,983.21	\$46,504,065.03	\$28,749,983.08	\$0.13	\$234,428,094.23	\$28,749,983.08	\$29,206,557.87	-\$456,574.79		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020 02:25 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------