



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$7,804,414.47	\$7,804,414.47	\$2,284,846.59	\$0.00	\$2,284,846.59	\$0.00	\$5,519,567.88	\$2,284,846.59	\$2,284,846.59	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$7,804,414.47	\$7,804,414.47	\$2,284,846.59	\$0.00	\$2,284,846.59	\$0.00	\$5,519,567.88	\$2,284,846.59	\$2,284,846.59	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$7,804,414.47	\$7,804,414.47	\$2,284,846.59	\$0.00	\$2,284,846.59	\$0.00	\$5,519,567.88	\$2,284,846.59	\$2,284,846.59	\$0.00
FONR	R1601	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$7,804,414.47	\$7,804,414.47	\$2,284,846.59	\$0.00	\$2,284,846.59	\$0.00	\$5,519,567.88	\$2,284,846.59	\$2,284,846.59	\$0.00
E1				OTROS	\$0.00	\$7,804,414.47	\$7,804,414.47	\$2,284,846.59	\$0.00	\$2,284,846.59	\$0.00	\$5,519,567.88	\$2,284,846.59	\$2,284,846.59	\$0.00
				CONSTRUCCION DE ALCANTARII	\$0.00	\$7,804,414.47	\$7,804,414.47	\$2,284,846.59	\$0.00	\$2,284,846.59	\$0.00	\$5,519,567.88	\$2,284,846.59	\$2,284,846.59	\$0.00
				SANTANDER PRODUCTIVA FONR	\$0.00	\$7,804,414.47	\$7,804,414.47	\$2,284,846.59	\$0.00	\$2,284,846.59	\$0.00	\$5,519,567.88	\$2,284,846.59	\$2,284,846.59	\$0.00
FOR	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712														
	01101		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
		03	FORTALECIMIENTO												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,451,500.00	\$6,451,500.00	\$0.00	\$2,958,511.47	\$0.00	\$0.00	\$6,451,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$4,666,500.00	\$4,666,500.00	\$0.00	\$1,209,913.23	\$0.00	\$0.00	\$4,666,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$4,666,500.00	\$4,666,500.00	\$0.00	\$1,209,913.23	\$0.00	\$0.00	\$4,666,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00	O1101	03	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$4,666,500.00	\$4,666,500.00	\$0.00	\$1,209,913.23	\$0.00	\$0.00	\$4,666,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$1,785,000.00	\$1,785,000.00	\$0.00	\$1,748,598.24	\$0.00	\$0.00	\$1,785,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$1,785,000.00	\$1,785,000.00	\$0.00	\$1,748,598.24	\$0.00	\$0.00	\$1,785,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1101 03		PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$248,598.24	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1101 03		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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	\$6,451,500.00	\$6,451,500.00	\$0.00	\$2,958,511.47	\$0.00	\$0.00	\$6,451,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,	\$0.00	\$6,451,500.00	\$6,451,500.00	\$0.00	\$2,958,511.47	\$0.00	\$0.00	\$6,451,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

03 FORTALECIMIENTO

	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$42,792.36	\$42,792.36	\$2,310.00	\$3.79	\$2,310.00	\$0.00	\$40,482.36	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$37,347.76	\$37,347.76	\$2,076.00	\$1.44	\$2,076.00	\$0.00	\$35,271.76	\$2,076.00	\$2,076.00	\$0.00
	2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,274.16	\$4,274.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,274.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$4,274.16	\$4,274.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,274.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,797.20	\$20,797.20	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$19,837.20	\$960.00	\$960.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,797.20	\$20,797.20	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$19,837.20	\$960.00	\$960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$1,506.00	\$1,506.00	\$1,116.00	\$0.00	\$1,116.00	\$0.00	\$390.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,506.00	\$1,506.00	\$1,116.00	\$0.00	\$1,116.00	\$0.00	\$390.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$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	\$5,082.40	\$5,082.40	\$234.00	\$1.43	\$234.00	\$0.00	\$4,848.40	\$234.00	\$234.00	\$0.00
			2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,353.40	\$1,353.40	\$234.00	\$0.99	\$234.00	\$0.00	\$1,119.40	\$234.00	\$234.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,353.40	\$1,353.40	\$234.00	\$0.99	\$234.00	\$0.00	\$1,119.40	\$234.00	\$234.00	\$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	\$120,792.36	\$120,792.36	\$8,310.00	\$3.79	\$8,310.00	\$0.00	\$112,482.36	\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00
			AMPLIACION DE OFICINAS DE SE	\$0.00	\$120,792.36	\$120,792.36	\$8,310.00	\$3.79	\$8,310.00	\$0.00	\$112,482.36	\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00

O1402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33

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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$651,600.00	\$651,600.00	\$35,684.35	\$365,740.83	\$35,684.35	\$0.00	\$615,915.65	\$35,684.35	\$35,684.35	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$501,600.00	\$501,600.00	\$35,684.35	\$215,740.83	\$35,684.35	\$0.00	\$465,915.65	\$35,684.35	\$35,684.35	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$331,600.00	\$331,600.00	\$24,075.80	\$201,742.15	\$24,075.80	\$0.00	\$307,524.20	\$24,075.80	\$24,075.80	\$0.00
FOR00 1	O1402 03	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$331,600.00	\$331,600.00	\$24,075.80	\$201,742.15	\$24,075.80	\$0.00	\$307,524.20	\$24,075.80	\$24,075.80	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$11,608.55	\$13,998.68	\$11,608.55	\$0.00	\$158,391.45	\$11,608.55	\$11,608.55	\$0.00
FOR00 1	O1402 03	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$11,608.55	\$13,998.68	\$11,608.55	\$0.00	\$158,391.45	\$11,608.55	\$11,608.55	\$0.00
	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
FOR00 1	O1402 03	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	\$208.80	\$1,331.84	\$208.80	\$0.00	\$1,791.20	\$208.80	\$208.80	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$208.80	\$1,331.84	\$208.80	\$0.00	\$1,791.20	\$208.80	\$208.80	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$208.80	\$1,331.84	\$208.80	\$0.00	\$1,791.20	\$208.80	\$208.80	\$0.00
FOR00 1	O1402 03	3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$208.80	\$1,331.84	\$208.80	\$0.00	\$1,791.20	\$208.80	\$208.80	\$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 TEI	\$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	\$35,893.15	\$368,963.62	\$35,893.15	\$0.00	\$627,706.85	\$35,893.15	\$35,893.15	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$663,600.00	\$663,600.00	\$35,893.15	\$368,963.62	\$35,893.15	\$0.00	\$627,706.85	\$35,893.15	\$35,893.15	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$94,888.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00
FOR00 1	O1501	03	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00
			CERCADO PERIMETRAL EN TIRA	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$0.00	\$94,888.00	\$0.00	\$0.00	\$94,888.00	\$94,888.00	\$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 1	O1601	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 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												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
FOR001	O1602	03	1221	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2410	Productos minerales no metálicos												
FOR001	O1602	03	2411	\$0.00	\$5,505.36	\$5,505.36	\$5,505.36	\$0.00	\$5,505.36	\$0.00	\$0.00	\$5,505.36	\$5,505.36	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto												
FOR001	O1602	03	2421	\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,541.36	\$20,541.36	\$20,541.36	\$0.00	\$20,541.36	\$0.00	\$0.00	\$20,541.36	\$20,541.36	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DRENA.	\$0.00	\$20,541.36	\$20,541.36	\$20,541.36	\$0.00	\$20,541.36	\$0.00	\$0.00	\$20,541.36	\$20,541.36	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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		\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32	\$26,482.32	\$0.00	\$26,482.32	\$0.00	\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32	\$26,482.32	\$0.00	\$26,482.32	\$0.00	\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$7,113.12	\$7,113.12	\$7,113.12	\$0.00	\$7,113.12	\$0.00	\$0.00	\$7,113.12	\$7,113.12	\$0.00
FOR001	O1707	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$7,113.12	\$7,113.12	\$7,113.12	\$0.00	\$7,113.12	\$0.00	\$7,113.12	\$7,113.12	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00	\$9,216.00	\$0.00	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00
FOR001	O1707	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00	\$9,216.00	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$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
FOR001	O1707	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,153.20	\$10,153.20	\$10,153.20	\$0.00	\$10,153.20	\$0.00	\$10,153.20	\$10,153.20	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32	\$26,482.32	\$0.00	\$26,482.32	\$0.00	\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32	\$0.00
		CONSTRUCCION DE SALON PAR		\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32	\$26,482.32	\$0.00	\$26,482.32	\$0.00	\$0.00	\$26,482.32	\$26,482.32	\$0.00
O1804	ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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	O1804	03	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$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	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$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	\$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	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1805 ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILLA DE REYES SLP														
		03 FORTALECIMIENTO												
FOR00 1	O1805		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$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	\$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	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$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	\$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	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

O1806 ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03		FORTALECIMIENTO													
		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												
		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
				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	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI												
		3330	Servicios de consultoría administ												
					\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00	O1807	03	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ASISTENCIA TECNICA PARA GRIC	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR00	1	O1907	03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE BOMBA SUN						\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1913		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE,COMUNIDAD GUADIANA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03		FORTALECIMIENTO														
3000 SERVICIOS GENERALES						\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI						\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, i						\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
FOR00	1	O1913	03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFI						\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$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	\$0.00	\$354,207.60	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2101	03	4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$354,207.60	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$354,207.60	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$354,207.60	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$354,207.60	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE MURO FIRMI	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$354,207.60	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2301 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REYES,SLP														
	03 FORTALECIMIENTO													
FOR00 1	O2301	03	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE UNIFORMES DE	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
O2501 CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIER MINA,COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03			FORTALECIMIENTO													
			1000	SERVICIOS PERSONALES												
			1200	Remuneraciones al personal de c												
			1220	Sueldos base al personal eventual												
FOR00	O2501	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
			2410	Productos minerales no metálicos												
FOR00	O2501	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M												
			2420	Cemento y productos de concreto												
FOR00	O2501	03	2421	Cemento y productos de concreto												
			2430	Cal, yeso y productos de yeso												
FOR00	O2501	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso												
			2440	Madera y productos de madera												
FOR00	O2501	03	2441	Madera y productos de madera												
			2470	Artículos metálicos para la constru												
FOR00	O2501	03	2471	Artículos metálicos para la constru												
			2480	Materiales complementarios												
FOR00	O2501	03	2481	Materiales complementarios												
			2500	Productos químicos, farmacéutic												
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y												
FOR00	O2501	03	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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													
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$5,125.60	\$5,125.60	\$477.60	\$0.00	\$477.59	\$0.01	\$4,648.01	\$477.59	\$477.59	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,533.60	\$1,533.60	\$477.60	\$0.00	\$477.59	\$0.01	\$1,056.01	\$477.59	\$477.59	\$0.00
FOR00 1	O2501 03	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,533.60	\$1,533.60	\$477.60	\$0.00	\$477.59	\$0.01	\$1,056.01	\$477.59	\$477.59	\$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 1	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	\$150,598.16	\$150,598.16	\$48,261.60	\$0.01	\$48,261.59	\$0.01	\$102,336.57	\$48,261.59	\$48,261.59	\$0.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA E			\$0.00	\$150,598.16	\$150,598.16	\$48,261.60	\$0.01	\$48,261.59	\$0.01	\$102,336.57	\$48,261.59	\$48,261.59	\$0.00
O2502	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN E.P.FRANCISCO VILLA,EN COMUNIDAD DE PRESA DEL ORGANITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03	FORTALECIMIENTO												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$162,394.80	\$162,394.80	\$43,645.52	\$0.00	\$43,645.52	\$0.00	\$118,749.28	\$43,645.52	\$43,645.52	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$162,394.80	\$162,394.80	\$43,645.52	\$0.00	\$43,645.52	\$0.00	\$118,749.28	\$43,645.52	\$43,645.52	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$120,477.60	\$120,477.60	\$22,123.52	\$0.00	\$22,123.52	\$0.00	\$98,354.08	\$22,123.52	\$22,123.52	\$0.00
FOR00 1	O2502 03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$120,477.60	\$120,477.60	\$22,123.52	\$0.00	\$22,123.52	\$0.00	\$98,354.08	\$22,123.52	\$22,123.52	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$7,795.20	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
FOR00 1	O2502 03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$7,795.20	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$24,522.00	\$24,522.00	\$11,922.00	\$0.00	\$11,922.00	\$0.00	\$12,600.00	\$11,922.00	\$11,922.00	\$0.00
FOR00 1	O2502 03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$24,522.00	\$24,522.00	\$11,922.00	\$0.00	\$11,922.00	\$0.00	\$12,600.00	\$11,922.00	\$11,922.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$162,394.80	\$162,394.80	\$43,645.52	\$0.00	\$43,645.52	\$0.00	\$118,749.28	\$43,645.52	\$43,645.52	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$162,394.80	\$162,394.80	\$43,645.52	\$0.00	\$43,645.52	\$0.00	\$118,749.28	\$43,645.52	\$43,645.52	\$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												
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C											
		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	\$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													
03	FORTALECIMIENTO													
	1000	SERVICIOS PERSONALES												
		1200	Remuneraciones al personal de c											
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2504	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO						\$0.00	\$205,019.80	\$205,019.80	\$50,818.69	\$0.00	\$50,818.68	\$0.01	\$154,201.12	\$50,818.68	\$50,818.68	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C						\$0.00	\$205,019.80	\$205,019.80	\$50,818.69	\$0.00	\$50,818.68	\$0.01	\$154,201.12	\$50,818.68	\$50,818.68	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos						\$0.00	\$109,954.48	\$109,954.48	\$19,390.56	\$0.00	\$19,390.56	\$0.00	\$90,563.92	\$19,390.56	\$19,390.56	\$0.00
FOR00	1	O2504	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$109,954.48	\$109,954.48	\$19,390.56	\$0.00	\$19,390.56	\$0.00	\$90,563.92	\$19,390.56	\$19,390.56	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto						\$0.00	\$45,865.20	\$45,865.20	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$26,665.20	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
FOR00	1	O2504	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$45,865.20	\$45,865.20	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$26,665.20	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso						\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$3,120.01	-\$0.01	\$3,120.00	\$0.01	\$8,580.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00
FOR00	1	O2504	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$3,120.01	-\$0.01	\$3,120.00	\$0.01	\$8,580.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$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	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la constru						\$0.00	\$36,420.12	\$36,420.12	\$9,108.12	\$0.01	\$9,108.12	\$0.00	\$27,312.00	\$9,108.12	\$9,108.12	\$0.00
FOR00	1	O2504	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$36,420.12	\$36,420.12	\$9,108.12	\$0.01	\$9,108.12	\$0.00	\$27,312.00	\$9,108.12	\$9,108.12	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$229,019.80	\$229,019.80	\$74,818.69	\$0.00	\$74,818.68	\$0.01	\$154,201.12	\$74,818.68	\$74,818.68	\$0.00
CONSTRUCCION DE BARRA PER						\$0.00	\$229,019.80	\$229,019.80	\$74,818.69	\$0.00	\$74,818.68	\$0.01	\$154,201.12	\$74,818.68	\$74,818.68	\$0.00
O2505		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA E.T.V.VICENTE GUERRERO,COM.PARDO,VILLA DE REYES,SLP														
03		FORTALECIMIENTO														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$290,530.51	\$0.00	\$290,530.51	\$0.00	\$422,599.99	\$290,530.51	\$290,530.51	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2505	03	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$290,530.51	\$0.00	\$290,530.51	\$0.00	\$422,599.99	\$290,530.51	\$290,530.51	\$0.00	
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$290,530.51	\$0.00	\$290,530.51	\$0.00	\$422,599.99	\$290,530.51	\$290,530.51	\$0.00	
			6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$290,530.51	\$0.00	\$290,530.51	\$0.00	\$422,599.99	\$290,530.51	\$290,530.51	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$290,530.51	\$0.00	\$290,530.51	\$0.00	\$422,599.99	\$290,530.51	\$290,530.51	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E			\$0.00	\$713,130.50	\$713,130.50	\$290,530.51	\$0.00	\$290,530.51	\$0.00	\$422,599.99	\$290,530.51	\$290,530.51	\$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														
FOR00 1	O2507	03	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E			\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$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																



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
03 FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
FOR00 1	O2508	03 2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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	\$16,722.36	\$16,722.36	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$14,402.36	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
		REHABILITACION DE PLAZA CIVI	\$0.00	\$16,722.36	\$16,722.36	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$14,402.36	\$2,320.00	\$2,320.00	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
FOR00 1	O2509	03 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$53,355.12	\$53,355.12	\$53,355.12	\$0.00	\$53,355.12	\$0.00	\$0.00	\$53,355.12	\$53,355.12	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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	\$53,355.12	\$53,355.12	\$53,355.12	\$0.00	\$53,355.12	\$0.00	\$0.00	\$53,355.12	\$53,355.12	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$35,927.52	\$35,927.52	\$35,927.52	\$0.00	\$35,927.52	\$0.00	\$0.00	\$35,927.52	\$35,927.52	\$0.00
FOR00 1	O2509 03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$35,927.52	\$35,927.52	\$35,927.52	\$0.00	\$35,927.52	\$0.00	\$0.00	\$35,927.52	\$35,927.52	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$11,577.60	\$11,577.60	\$11,577.60	\$0.00	\$11,577.60	\$0.00	\$0.00	\$11,577.60	\$11,577.60	\$0.00
FOR00 1	O2509 03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$11,577.60	\$11,577.60	\$11,577.60	\$0.00	\$11,577.60	\$0.00	\$0.00	\$11,577.60	\$11,577.60	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
FOR00 1	O2509 03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$69,355.12	\$69,355.12	\$69,355.12	\$0.00	\$69,355.12	\$0.00	\$0.00	\$69,355.12	\$69,355.12	\$0.00	
CONSTRUCCION DE BARDAS PEF			\$0.00	\$69,355.12	\$69,355.12	\$69,355.12	\$0.00	\$69,355.12	\$0.00	\$0.00	\$69,355.12	\$69,355.12	\$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	\$73,312.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00
FOR00 1	O2510 03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	
CONSTRUCCION DE CERCADO P			\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02511	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC.PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS(APOYO CON MATERIAL),EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$40,180.08	\$40,180.08	\$40,180.08	\$0.00	\$40,180.08	\$0.00	\$0.00	\$40,180.08	\$40,180.08	\$0.00
FOR00 1	O2511	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$40,180.08	\$40,180.08	\$40,180.08	\$0.00	\$40,180.08	\$0.00	\$40,180.08	\$40,180.08	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00
FOR00 1	O2511	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$10,560.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso		\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
FOR00 1	O2511	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru		\$0.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$0.00	\$13,836.00	\$0.00	\$0.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$0.00
FOR00 1	O2511	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$0.00	\$13,836.00	\$0.00	\$13,836.00	\$13,836.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00
		CONSTRUCCION DE BARDA PER		\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00	\$65,356.08	\$0.00	\$0.00	\$65,356.08	\$65,356.08	\$0.00

02512 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA E.T.V. AMBROSIO RAMIREZ(APOYO CON MATERIAL),COMUNIDAD DE SAUCILLO DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03			FORTALECIMIENTO											
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$103,062.24	\$103,062.24	\$103,062.24	\$0.00	\$103,062.24	\$0.00	\$0.00	\$103,062.24	\$103,062.24	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$103,062.24	\$103,062.24	\$103,062.24	\$0.00	\$103,062.24	\$0.00	\$0.00	\$103,062.24	\$103,062.24	\$0.00
	2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00	\$69,906.24	\$0.00	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00
FOR00 1	O2512	03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00	\$69,906.24	\$0.00	\$0.00	\$69,906.24	\$69,906.24	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$0.00	\$15,360.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$0.00
FOR00 1	O2512	03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$0.00	\$15,360.00	\$0.00	\$0.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$0.00
	2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
FOR00 1	O2512	03	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
	2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,016.00	\$17,016.00	\$17,016.00	\$0.00	\$17,016.00	\$0.00	\$0.00	\$17,016.00	\$17,016.00	\$0.00
FOR00 1	O2512	03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,016.00	\$17,016.00	\$17,016.00	\$0.00	\$17,016.00	\$0.00	\$0.00	\$17,016.00	\$17,016.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$103,062.24	\$103,062.24	\$103,062.24	\$0.00	\$103,062.24	\$0.00	\$0.00	\$103,062.24	\$103,062.24	\$0.00
			CONSTRUCCION DE BARDAS PER	\$0.00	\$103,062.24	\$103,062.24	\$103,062.24	\$0.00	\$103,062.24	\$0.00	\$0.00	\$103,062.24	\$103,062.24	\$0.00
O2701			APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES"PROGRAMA ALIMENTARIO", MUNICIPIO DE VILLA DE REYES											
03			FORTALECIMIENTO											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$10,097,955.49	\$10,097,955.49	\$2,596,800.00	\$48,339.49	\$2,596,800.00	\$0.00	\$7,501,155.49	\$2,596,800.00	\$2,596,800.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,097,955.49	\$10,097,955.49	\$2,596,800.00	\$48,339.49	\$2,596,800.00	\$0.00	\$7,501,155.49	\$2,596,800.00	\$2,596,800.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,097,955.49	\$10,097,955.49	\$2,596,800.00	\$48,339.49	\$2,596,800.00	\$0.00	\$7,501,155.49	\$2,596,800.00	\$2,596,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2701 03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,097,955.49	\$10,097,955.49	\$2,596,800.00	\$48,339.49	\$2,596,800.00	\$0.00	\$7,501,155.49	\$2,596,800.00	\$2,596,800.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,097,955.49	\$10,097,955.49	\$2,596,800.00	\$48,339.49	\$2,596,800.00	\$0.00	\$7,501,155.49	\$2,596,800.00	\$2,596,800.00	\$0.00
			APOYO CON DESPENSAS A GRU	\$0.00	\$10,097,955.49	\$10,097,955.49	\$2,596,800.00	\$48,339.49	\$2,596,800.00	\$0.00	\$7,501,155.49	\$2,596,800.00	\$2,596,800.00	\$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
FOR001	O2702 03	4411	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
			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
			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
			SANTANDER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$24,074,984.92	\$24,074,984.92	\$3,561,116.59	\$3,758,561.98	\$3,561,116.57	\$0.02	\$20,513,868.35	\$3,561,116.57	\$3,561,116.57	\$0.00
FOR001	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												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	F1101	04		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$439,234.00	-\$439,234.00		
				5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$439,234.00	-\$439,234.00	
				5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$439,234.00	-\$439,234.00
				5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$439,234.00	-\$439,234.00
					OTROS	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$439,234.00	-\$439,234.00
				ADQUISICION DE VEHICULOS PIK	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$439,234.00	-\$439,234.00			
	F1102			ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BILIZAMIENTO-VEHICULO SEDAN(PREVENCION),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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$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	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
F1103	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO,SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP													
	04	OTROS												
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	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	\$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	\$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	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	F1104	04	3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			EVALUACION DE PERSONAL EN	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1105	COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP													
	04	OTROS												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$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	\$45,037.00	\$0.00	\$45,037.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$45,037.00	\$129,945.59	-\$84,908.59



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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													
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$45,037.00	\$0.00	\$45,037.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$45,037.00	\$129,945.59	-\$84,908.59	
	5510	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$45,037.00	\$0.00	\$45,037.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$45,037.00	\$129,945.59	-\$84,908.59	
FORSE 1	F1106 04	5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$45,037.00	\$0.00	\$45,037.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$45,037.00	\$129,945.59	-\$84,908.59
		OTROS	\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$45,037.00	\$0.00	\$45,037.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$45,037.00	\$129,945.59	-\$84,908.59	
		ADQUISICION DE VESTUARIO Y E	\$0.00	\$1,894,854.19	\$1,894,854.19	\$45,037.00	\$0.00	\$45,037.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$45,037.00	\$129,945.59	-\$84,908.59	
		SANTANDER FORTASEG 2019 CT	\$0.00	\$9,036,910.19	\$9,036,910.19	\$45,037.00	\$0.00	\$45,037.00	\$0.00	\$8,991,873.19	\$45,037.00	\$569,179.59	-\$524,142.59	
FOR OMA	SANTANDER PORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA18000110011													
	O1101	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	04	OTROS												
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$601,224.33	\$13,775.67	\$601,224.33	\$0.00	\$13,775.67	\$601,224.33	\$601,224.33	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$591,680.61	\$8,319.39	\$591,680.61	\$0.00	\$8,319.39	\$591,680.61	\$591,680.61	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permane		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$591,680.61	\$8,319.39	\$591,680.61	\$0.00	\$8,319.39	\$591,680.61	\$591,680.61	\$0.00
FORS M1	O1101 04	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$591,680.61	\$8,319.39	\$591,680.61	\$0.00	\$8,319.39	\$591,680.61	\$591,680.61	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$9,543.72	\$5,456.28	\$9,543.72	\$0.00	\$5,456.28	\$9,543.72	\$9,543.72	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$9,543.72	\$5,456.28	\$9,543.72	\$0.00	\$5,456.28	\$9,543.72	\$9,543.72	\$0.00
FORS M1	O1101 04	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$9,543.72	\$5,456.28	\$9,543.72	\$0.00	\$5,456.28	\$9,543.72	\$9,543.72	\$0.00
		OTROS	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$601,224.33	\$13,775.67	\$601,224.33	\$0.00	\$13,775.67	\$601,224.33	\$601,224.33	\$0.00	
		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$601,224.33	\$13,775.67	\$601,224.33	\$0.00	\$13,775.67	\$601,224.33	\$601,224.33	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$615,000.00	\$615,000.00	\$601,224.33	\$13,775.67	\$601,224.33	\$0.00	\$13,775.67	\$601,224.33	\$601,224.33	\$0.00

INFO SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726

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	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$24,599.97	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,452.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,452.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

O1701 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO,VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$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 construcció	\$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		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1702 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE MIGUEL HIDALGO,LOC.SOCAVON,VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$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
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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
	6140		División de terrenos y construcció	\$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
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
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1703	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y GRACIANO SANCHEZ,EJIDO GOGORRON(EX-HACIENDA DE GOGORRON),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1704	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE MALINTO-SOCAVON(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL),COMUNIDAD MALITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
INF001	O1704	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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	\$57,609.45	\$57,609.45	\$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	\$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	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$115,609.45	\$115,609.45	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$57,609.45	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE CAMINO DE		\$0.00	\$115,609.45	\$115,609.45	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$57,609.45	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
O1705			MEJORAMIENTO DE CAMINO DE COLONIA LOMAS DE SAN BENITO A MALINTO(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL,VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
INF001	O1705	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$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	\$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	\$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	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$43,207.09	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE CAMINO DE		\$0.00	\$95,407.09	\$95,407.09	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$43,207.09	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$128,760.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00
INF001	O1706	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE CAMINOS EI	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$0.00	\$128,760.00	\$0.00	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00	\$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
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1903	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,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,LAGUNA DE SAN VICENTE,VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1906			CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O1906	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
							INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
							CONSTRUCCION DE PLANTA POI	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
O1908				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE(BOMBA SUMERGIBLE),EN LA COMUNIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02				INFRAESTRUCTURA															
							3000	SERVICIOS GENERALES	\$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	\$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	\$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	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
							INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$74,681.96	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
							EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL	\$0.00	\$74,681.96	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												
INF001	O1911	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA										
				\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00
				\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00
				\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00
				\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
INF001	O1912	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00
				EQUIPAMIENTO DE PLANTA POT.		\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00	\$458,432.00	\$0.00	\$0.00	\$458,432.00	\$458,432.00	\$0.00
O2001		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$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 PAI		\$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
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO		\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2002		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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	\$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 PAI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2102	MEJORAMIENTO DE FOSAS SEPTICAS(RENTA DE MAQUINARIA),COMUNIDAD GRANJA LA LAGUNITA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	3000	SERVICIOS GENERALES												
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC											
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
INF001	O2102	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
O2302	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA,COMUNIDAD LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	1000	SERVICIOS PERSONALES												
		1200	Remuneraciones al personal de c											
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto														
INF001	O2302	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$48,414.00	\$48,414.00	\$48,414.00	\$0.00	\$48,414.00	\$0.00	\$0.00	\$48,414.00	\$48,414.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C			\$0.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$0.00	\$47,280.00	\$0.00	\$0.00	\$47,280.00	\$47,280.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru			\$0.00	\$44,232.00	\$44,232.00	\$44,232.00	\$0.00	\$44,232.00	\$0.00	\$0.00	\$44,232.00	\$44,232.00	\$0.00
INF001	O2302	02	2471	Artículos metálicos para la constru			\$0.00	\$44,232.00	\$44,232.00	\$44,232.00	\$0.00	\$44,232.00	\$0.00	\$0.00	\$44,232.00	\$44,232.00	\$0.00
			2480	Materiales complementarios			\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00
INF001	O2302	02	2481	Materiales complementarios			\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES			\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00
			2910	Herramientas menores			\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00
INF001	O2302	02	2911	HERRAMIENTAS MENORES			\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$60,693.52	\$60,693.52	\$60,693.52	\$0.00	\$60,693.52	\$0.00	\$0.00	\$60,693.52	\$60,693.52	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE			\$0.00	\$60,693.52	\$60,693.52	\$60,693.52	\$0.00	\$60,693.52	\$0.00	\$0.00	\$60,693.52	\$60,693.52	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me			\$0.00	\$60,693.52	\$60,693.52	\$60,693.52	\$0.00	\$60,693.52	\$0.00	\$0.00	\$60,693.52	\$60,693.52	\$0.00
INF001	O2302	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE			\$0.00	\$60,693.52	\$60,693.52	\$60,693.52	\$0.00	\$60,693.52	\$0.00	\$0.00	\$60,693.52	\$60,693.52	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$113,107.52	\$113,107.52	\$113,107.52	\$0.00	\$113,107.52	\$0.00	\$0.00	\$113,107.52	\$113,107.52	\$0.00
				REHABILITACION DE UNIDAD DE			\$0.00	\$113,107.52	\$113,107.52	\$113,107.52	\$0.00	\$113,107.52	\$0.00	\$0.00	\$113,107.52	\$113,107.52	\$0.00

O2506 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA E.P.RAFUEL RAMIREZ,COMUNIDAD PUENTE DE TIERRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
			2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
			2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
INF001	O2506	02	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$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 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$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 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
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	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$28,804.73	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$38,084.73	\$38,084.73	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$28,804.73	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
			SANTANDER INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,080,735.00	\$14,080,735.00	\$1,365,211.52	\$45,452.00	\$1,365,211.52	\$0.00	\$12,715,523.48	\$1,365,211.52	\$1,365,211.52	\$0.00
TES	BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432-SANTANDER 18000101879													
001	A1001	ADMINISTRACION												
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$40,857,700.00	\$0.00	\$40,857,700.00	\$2,659,320.05	\$15,374,668.33	\$2,659,320.05	\$0.00	\$38,198,379.95	\$2,659,320.05	\$2,659,320.05	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$2,105,202.55	\$4,225,517.78	\$2,105,202.55	\$0.00	\$20,839,797.45	\$2,105,202.55	\$2,105,202.55	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$2,105,202.55	\$4,225,517.78	\$2,105,202.55	\$0.00	\$20,839,797.45	\$2,105,202.55	\$2,105,202.55	\$0.00
TES00	A1001	01	1131 SUELDO BASE	\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$2,105,202.55	\$4,225,517.78	\$2,105,202.55	\$0.00	\$20,839,797.45	\$2,105,202.55	\$2,105,202.55	\$0.00
1		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,480,300.00	\$0.00	\$3,480,300.00	\$39,939.92	\$3,052,848.41	\$39,939.92	\$0.00	\$3,440,360.08	\$39,939.92	\$39,939.92	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$3,030,300.00	\$0.00	\$3,030,300.00	\$39,939.92	\$2,777,061.06	\$39,939.92	\$0.00	\$2,990,360.08	\$39,939.92	\$39,939.92	\$0.00
TES001	A1001	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$320,300.00	\$0.00	\$320,300.00	\$39,939.92	\$106,656.06	\$39,939.92	\$0.00	\$280,360.08	\$39,939.92	\$39,939.92	\$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 AÑO	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$514,177.58	\$5,011,736.14	\$514,177.58	\$0.00	\$10,828,222.42	\$514,177.58	\$514,177.58	\$0.00
			1520		Indemnizaciones	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$513,068.36	\$1,904,488.63	\$513,068.36	\$0.00	\$7,486,931.64	\$513,068.36	\$513,068.36	\$0.00
TES001	A1001	01	1521		INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$513,068.36	\$1,904,488.63	\$513,068.36	\$0.00	\$7,486,931.64	\$513,068.36	\$513,068.36	\$0.00
			1540		Prestaciones contractuales	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$1,109.22	\$2,608,747.51	\$1,109.22	\$0.00	\$2,841,290.78	\$1,109.22	\$1,109.22	\$0.00
TES001	A1001	01	1542		PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$1,109.22	\$2,608,747.51	\$1,109.22	\$0.00	\$2,841,290.78	\$1,109.22	\$1,109.22	\$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	\$2,322,501.20	\$16,356,565.20	\$1,622,572.67	\$3,458,192.68	\$1,622,572.67	\$0.00	\$14,733,992.53	\$1,622,572.67	\$1,574,244.67	\$48,328.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2100		Materiales de administración, emi	\$1,011,900.00	\$180,000.00	\$1,191,900.00	\$59,331.12	\$82,889.00	\$59,331.12	\$0.00	\$1,132,568.88	\$59,331.12	\$0.00	\$59,331.12
	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$380,000.00	-\$20,000.00	\$360,000.00	\$53,906.96	\$10,564.87	\$53,906.96	\$0.00	\$306,093.04	\$53,906.96	\$0.00	\$53,906.96
TES00 1	A1001 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$380,000.00	-\$20,000.00	\$360,000.00	\$53,906.96	\$10,564.87	\$53,906.96	\$0.00	\$306,093.04	\$53,906.96	\$0.00	\$53,906.96
	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$428,400.00	-\$150,000.00	\$278,400.00	\$5,424.16	\$45,596.70	\$5,424.16	\$0.00	\$272,975.84	\$5,424.16	\$0.00	\$5,424.16
TES00 1	A1001 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$428,400.00	-\$150,000.00	\$278,400.00	\$5,424.16	\$45,596.70	\$5,424.16	\$0.00	\$272,975.84	\$5,424.16	\$0.00	\$5,424.16
	2150		Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$350,000.00	\$433,500.00	\$0.00	\$7,103.89	\$0.00	\$0.00	\$433,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2151	Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$350,000.00	\$433,500.00	\$0.00	\$7,103.89	\$0.00	\$0.00	\$433,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2160		Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$19,623.54	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2161	Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$19,623.54	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,330.82	\$13,165.21	\$3,330.82	\$0.00	\$46,669.18	\$3,330.82	\$0.00	\$3,330.82
	2210		Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,330.82	\$13,165.21	\$3,330.82	\$0.00	\$46,669.18	\$3,330.82	\$0.00	\$3,330.82
TES00 1	A1001 01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$3,330.82	\$13,165.21	\$3,330.82	\$0.00	\$46,669.18	\$3,330.82	\$0.00	\$3,330.82
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	-\$2,165,785.20	\$1,342,214.80	\$108,399.57	\$331,794.46	\$108,399.57	\$0.00	\$1,233,815.23	\$108,399.57	\$131,777.33	-\$23,377.76
	2410		Productos minerales no metálicos	\$640,000.00	-\$563,409.20	\$76,590.80	\$0.00	\$40,068.50	\$0.00	\$0.00	\$76,590.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$640,000.00	-\$563,409.20	\$76,590.80	\$0.00	\$40,068.50	\$0.00	\$0.00	\$76,590.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$346,080.00	\$193,920.00	\$90.00	\$35,562.42	\$90.00	\$0.00	\$193,830.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2421	Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$346,080.00	\$193,920.00	\$90.00	\$35,562.42	\$90.00	\$0.00	\$193,830.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
	2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$25,016.00	\$56,984.00	\$0.00	\$50,634.81	\$0.00	\$0.00	\$56,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$25,016.00	\$56,984.00	\$0.00	\$50,634.81	\$0.00	\$0.00	\$56,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2440		Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$116,386.16	\$98,613.84	\$0.00	\$66,131.56	\$0.00	\$0.00	\$98,613.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2441	Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$116,386.16	\$98,613.84	\$0.00	\$66,131.56	\$0.00	\$0.00	\$98,613.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$60,000.00	-\$9,042.00	\$50,958.00	\$0.00	\$50,958.00	\$0.00	\$0.00	\$50,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$60,000.00	-\$9,042.00	\$50,958.00	\$0.00	\$50,958.00	\$0.00	\$0.00	\$50,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	-\$1,391,189.84	\$333,810.16	\$61,178.61	\$60,998.96	\$61,178.61	\$0.00	\$272,631.55	\$61,178.61	\$56,959.65	\$4,218.96
TES001	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	-\$1,391,189.84	\$333,810.16	\$61,178.61	\$60,998.96	\$61,178.61	\$0.00	\$272,631.55	\$61,178.61	\$56,959.65	\$4,218.96
TES001	A1001	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$93,386.00	\$129,386.00	\$824.83	\$11,208.49	\$824.83	\$0.00	\$128,561.17	\$824.83	\$87.43	\$737.40
TES001	A1001	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$93,386.00	\$129,386.00	\$824.83	\$11,208.49	\$824.83	\$0.00	\$128,561.17	\$824.83	\$87.43	\$737.40
TES001	A1001	01	2480	Materiales complementarios	\$45,000.00	\$16,952.00	\$61,952.00	\$38,476.20	\$12,666.37	\$38,476.20	\$0.00	\$23,475.80	\$38,476.20	\$20,037.85	\$18,438.35
TES001	A1001	01	2481	Materiales complementarios	\$45,000.00	\$16,952.00	\$61,952.00	\$38,476.20	\$12,666.37	\$38,476.20	\$0.00	\$23,475.80	\$38,476.20	\$20,037.85	\$18,438.35
TES001	A1001	01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$175,000.00	\$340,000.00	\$7,829.93	\$3,565.35	\$7,829.93	\$0.00	\$332,170.07	\$7,829.93	\$54,602.40	-\$46,772.47
TES001	A1001	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$175,000.00	\$340,000.00	\$7,829.93	\$3,565.35	\$7,829.93	\$0.00	\$332,170.07	\$7,829.93	\$54,602.40	-\$46,772.47
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$4,480,000.00	-\$120,000.00	\$4,360,000.00	\$338,569.99	\$1,019,850.68	\$338,569.99	\$0.00	\$4,021,430.01	\$338,569.99	\$344,141.41	-\$5,571.42
TES001	A1001	01	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
TES001	A1001	01	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$331,124.44	\$772,045.76	\$331,124.44	\$0.00	\$3,768,875.56	\$331,124.44	\$343,124.44	-\$12,000.00
TES001	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$331,124.44	\$772,045.76	\$331,124.44	\$0.00	\$3,768,875.56	\$331,124.44	\$343,124.44	-\$12,000.00
TES001	A1001	01	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$30,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$30,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$7,445.55	\$18,046.40	\$7,445.55	\$0.00	\$22,554.45	\$7,445.55	\$1,016.97	\$6,428.58
TES001	A1001	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$7,445.55	\$18,046.40	\$7,445.55	\$0.00	\$22,554.45	\$7,445.55	\$1,016.97	\$6,428.58
TES001	A1001	01	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00	A1001	01	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	\$4,600,000.00	\$8,741,164.00	\$1,079,130.89	\$1,764,173.73	\$1,079,130.89	\$0.00	\$7,662,033.11	\$1,079,130.89	\$1,079,130.89	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,141,164.00	\$4,600,000.00	\$8,741,164.00	\$1,079,130.89	\$1,764,173.73	\$1,079,130.89	\$0.00	\$7,662,033.11	\$1,079,130.89	\$1,079,130.89	\$0.00
TES00	A1001	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,141,164.00	\$4,600,000.00	\$8,741,164.00	\$1,079,130.89	\$1,764,173.73	\$1,079,130.89	\$0.00	\$7,662,033.11	\$1,079,130.89	\$1,079,130.89	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$170,000.00	-\$60,000.00	\$110,000.00	\$3,525.03	\$32,053.56	\$3,525.03	\$0.00	\$106,474.97	\$3,525.03	\$3,525.03	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$3,525.03	\$5,840.71	\$3,525.03	\$0.00	\$21,474.97	\$3,525.03	\$3,525.03	\$0.00
TES00	A1001	01	2711		Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$3,525.03	\$5,840.71	\$3,525.03	\$0.00	\$21,474.97	\$3,525.03	\$3,525.03	\$0.00
			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	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
			2730		Artículos deportivos	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	2731		Artículos deportivos	\$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
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$673,000.00	-\$111,713.60	\$561,286.40	\$30,285.25	\$214,266.04	\$30,285.25	\$0.00	\$531,001.15	\$30,285.25	\$15,670.01	\$14,615.24
			2910		Herramientas menores	\$75,000.00	\$88,388.40	\$163,388.40	\$21,067.96	\$19,586.02	\$21,067.96	\$0.00	\$142,320.44	\$21,067.96	\$12,994.41	\$8,073.55
TES00	A1001	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$75,000.00	\$88,388.40	\$163,388.40	\$21,067.96	\$19,586.02	\$21,067.96	\$0.00	\$142,320.44	\$21,067.96	\$12,994.41	\$8,073.55
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$135,000.00	-\$40,102.00	\$94,898.00	\$4,446.00	\$86,503.28	\$4,446.00	\$0.00	\$90,452.00	\$4,446.00	\$1,420.74	\$3,025.26
TES00	A1001	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$135,000.00	-\$40,102.00	\$94,898.00	\$4,446.00	\$86,503.28	\$4,446.00	\$0.00	\$90,452.00	\$4,446.00	\$1,420.74	\$3,025.26
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$165,000.00	-\$60,000.00	\$105,000.00	\$406.00	\$61,596.77	\$406.00	\$0.00	\$104,594.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
TES00	A1001	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$165,000.00	-\$60,000.00	\$105,000.00	\$406.00	\$61,596.77	\$406.00	\$0.00	\$104,594.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$4,365.29	\$17,974.12	\$4,365.29	\$0.00	\$95,634.71	\$4,365.29	\$0.00	\$4,365.29
TES00	A1001	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$4,365.29	\$17,974.12	\$4,365.29	\$0.00	\$95,634.71	\$4,365.29	\$0.00	\$4,365.29
			2980		Refacciones y accesorios menores	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$28,605.85	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$1,254.86	-\$1,254.86
TES00	A1001	01	2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$28,605.85	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$1,254.86	-\$1,254.86



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$17,188,360.00	-\$3,425,214.79	\$13,763,145.21	\$857,356.17	\$5,417,896.61	\$857,356.17	\$0.00	\$12,905,789.04	\$857,356.17	\$809,689.06	\$47,667.11
		3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$8,694,000.00	\$151,000.00	\$8,845,000.00	\$691,116.00	\$2,379,519.22	\$691,116.00	\$0.00	\$8,153,884.00	\$691,116.00	\$691,116.00	\$0.00
				3110 Energía eléctrica	\$8,429,000.00	\$250,000.00	\$8,679,000.00	\$689,649.00	\$2,257,245.40	\$689,649.00	\$0.00	\$7,989,351.00	\$689,649.00	\$689,649.00	\$0.00
TES00	A1001	01	3111	Energía eléctrica	\$429,000.00	\$250,000.00	\$679,000.00	\$92,011.00	\$43,116.40	\$92,011.00	\$0.00	\$586,989.00	\$92,011.00	\$92,011.00	\$0.00
TES00	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$597,638.00	\$2,214,129.00	\$597,638.00	\$0.00	\$7,402,362.00	\$597,638.00	\$597,638.00	\$0.00
				3140 Telefonía Tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,117.00	\$54,795.00	\$1,117.00	\$0.00	\$73,883.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00
TES00	A1001	01	3141	Telefonía tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,117.00	\$54,795.00	\$1,117.00	\$0.00	\$73,883.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$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	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
				3180 Servicios postales y telegráficos	\$50,000.00	\$1,000.00	\$51,000.00	\$350.00	\$50,390.00	\$350.00	\$0.00	\$50,650.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
TES00	A1001	01	3182	SERVICIOS POSTALES	\$50,000.00	\$1,000.00	\$51,000.00	\$350.00	\$50,390.00	\$350.00	\$0.00	\$50,650.00	\$350.00	\$350.00	\$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	\$9,280.00	-\$9,280.00
				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
TES00	A1001	01	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	\$9,280.00	-\$9,280.00
TES00	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	\$9,280.00	-\$9,280.00
				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
TES00	A1001	01	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	-\$1,229,880.00	\$610,120.00	\$8,120.00	\$591,716.98	\$8,120.00	\$0.00	\$602,000.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
				3310 Servicios legales, de contabilidad,	\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$289,716.98	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$289,716.98	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	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
			3330		Servicios de consultoría administra	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	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	-\$50,000.00	\$90,000.00	\$8,120.00	\$81,880.00	\$8,120.00	\$0.00	\$81,880.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3341		Servicios de capacitación	\$140,000.00	-\$50,000.00	\$90,000.00	\$8,120.00	\$81,880.00	\$8,120.00	\$0.00	\$81,880.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$90,000.00	\$55,000.00	\$145,000.00	\$19,914.50	\$37,240.87	\$19,914.50	\$0.00	\$125,085.50	\$19,914.50	\$19,914.50	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$2,631.44	\$20,495.20	\$2,631.44	\$0.00	\$87,368.56	\$2,631.44	\$2,631.44	\$0.00
TES001	A1001	01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$2,631.44	\$20,495.20	\$2,631.44	\$0.00	\$87,368.56	\$2,631.44	\$2,631.44	\$0.00
			3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,283.06	\$12,673.67	\$17,283.06	\$0.00	\$32,716.94	\$17,283.06	\$17,283.06	\$0.00
TES001	A1001	01	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,283.06	\$12,673.67	\$17,283.06	\$0.00	\$32,716.94	\$17,283.06	\$17,283.06	\$0.00
			3470		Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3471		Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$850,000.00	-\$30,693.52	\$819,306.48	\$76,389.25	\$328,716.05	\$76,389.25	\$0.00	\$742,917.23	\$76,389.25	\$25,244.85	\$51,144.40
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$320,000.00	-\$180,693.52	\$139,306.48	\$1,377.60	\$88,018.07	\$1,377.60	\$0.00	\$137,928.88	\$1,377.60	\$1,377.60	\$0.00
TES001	A1001	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$320,000.00	-\$180,693.52	\$139,306.48	\$1,377.60	\$88,018.07	\$1,377.60	\$0.00	\$137,928.88	\$1,377.60	\$1,377.60	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$71,997.60	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$71,997.60	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$150,000.00	\$365,000.00	\$66,891.65	\$7,755.89	\$66,891.65	\$0.00	\$298,108.35	\$66,891.65	\$23,867.25	\$43,024.40
TES001	A1001	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$150,000.00	\$365,000.00	\$66,891.65	\$7,755.89	\$66,891.65	\$0.00	\$298,108.35	\$66,891.65	\$23,867.25	\$43,024.40
			3570		Instalación, reparación y mantenir	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$154,064.49	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$154,064.49	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3590		Servicios de jardinería y fumigació	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,120.00	\$6,880.00	\$8,120.00	\$0.00	\$6,880.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3591		Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,120.00	\$6,880.00	\$8,120.00	\$0.00	\$6,880.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
			3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$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
TES001	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
TES001	A1001	01	3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN	\$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	-\$700,000.00	\$1,100,000.00	\$58,916.42	\$894,289.46	\$58,916.42	\$0.00	\$1,041,083.58	\$58,916.42	\$53,113.71	\$5,802.71
			3810		Gastos ceremonial	\$210,000.00	-\$100,000.00	\$110,000.00	\$3,191.90	\$83,053.11	\$3,191.90	\$0.00	\$106,808.10	\$3,191.90	\$1,867.60	\$1,324.30
TES001	A1001	01	3811		Gastos de ceremonial	\$210,000.00	-\$100,000.00	\$110,000.00	\$3,191.90	\$83,053.11	\$3,191.90	\$0.00	\$106,808.10	\$3,191.90	\$1,867.60	\$1,324.30
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$790,000.00	-\$600,000.00	\$190,000.00	\$55,724.52	\$11,236.35	\$55,724.52	\$0.00	\$134,275.48	\$55,724.52	\$51,246.11	\$4,478.41
TES001	A1001	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$790,000.00	-\$600,000.00	\$190,000.00	\$55,724.52	\$11,236.35	\$55,724.52	\$0.00	\$134,275.48	\$55,724.52	\$51,246.11	\$4,478.41
			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	-\$278,160.00	\$1,921,840.00	\$2,900.00	\$917,137.00	\$2,900.00	\$0.00	\$1,918,940.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
			3910		Servicios funerales y de cementerios	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,900.00	\$35,500.00	\$2,900.00	\$0.00	\$47,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3911		Servicios funerarios y de cementer	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,900.00	\$35,500.00	\$2,900.00	\$0.00	\$47,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
			3920		Impuestos y derechos	\$2,200,000.00	-\$328,160.00	\$1,871,840.00	\$0.00	\$881,637.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3921		Impuestos y derechos	\$200,000.00	-\$28,160.00	\$171,840.00	\$0.00	\$157,899.00	\$0.00	\$0.00	\$171,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3922		IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$2,000,000.00	-\$300,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$723,738.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$3,018,000.00	-\$948,626.00	\$2,069,374.00	\$0.00	\$142,024.26	\$0.00	\$0.00	\$2,069,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$173,000.00	-\$130,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$63,000.00	-\$50,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	5111		Muebles de oficina y estantería	\$63,000.00	-\$50,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$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 \	\$2,580,000.00	-\$2,431,527.00	\$148,473.00	\$0.00	\$98,753.14	\$0.00	\$0.00	\$148,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5630		Maquinaria y equipo de construc	\$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 construc	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00	A1001	01	5641		STEMAS DE AIRE ACONDICION/	\$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	-\$11,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5651		Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$11,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00
TES00	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	\$0.00	\$0.00
			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
TES00	A1001	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	-\$2,051,339.59	\$73,046,784.41	\$5,139,248.89	\$24,392,781.88	\$5,139,248.89	\$0.00	\$67,907,535.52	\$5,139,248.89	\$5,043,253.78	\$95,995.11
ADMINISTRACION						\$75,098,124.00	-\$2,051,339.59	\$73,046,784.41	\$5,139,248.89	\$24,392,781.88	\$5,139,248.89	\$0.00	\$67,907,535.52	\$5,139,248.89	\$5,043,253.78	\$95,995.11

A1002 PRESIDENCIA

01 TESORERIA

			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$27,535,000.00	\$0.00	\$27,535,000.00	\$1,783,721.32	\$9,541,554.06	\$1,783,721.32	\$0.00	\$25,751,278.68	\$1,783,721.32	\$1,783,721.32	\$0.00
			1100		REMUNERACIONES AL PERSON/	\$25,275,000.00	\$0.00	\$25,275,000.00	\$1,722,400.68	\$7,455,340.77	\$1,722,400.68	\$0.00	\$23,552,599.32	\$1,722,400.68	\$1,722,400.68	\$0.00
			1110		Dietas	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$488,338.80	\$3,104,950.80	\$488,338.80	\$0.00	\$7,011,661.20	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
TES00	A1002	01	1111		Dietas	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$488,338.80	\$3,104,950.80	\$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	\$0.00	\$17,775,000.00	\$1,234,061.88	\$4,350,389.97	\$1,234,061.88	\$0.00	\$16,540,938.12	\$1,234,061.88	\$1,234,061.88	\$0.00
TES00	A1002	01	1131		SUELDO BASE	\$17,775,000.00	\$0.00	\$17,775,000.00	\$1,234,061.88	\$4,350,389.97	\$1,234,061.88	\$0.00	\$16,540,938.12	\$1,234,061.88	\$1,234,061.88	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$61,320.64	\$2,086,213.29	\$61,320.64	\$0.00	\$2,198,679.36	\$61,320.64	\$61,320.64	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$1,840,000.00	\$0.00	\$1,840,000.00	\$61,320.64	\$1,666,213.29	\$61,320.64	\$0.00	\$1,778,679.36	\$61,320.64	\$61,320.64	\$0.00
TES001	A1002	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$61,320.64	\$51,706.88	\$61,320.64	\$0.00	\$158,679.36	\$61,320.64	\$61,320.64	\$0.00
TES001	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
TES001	A1002	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$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
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	\$4,639,000.00	\$7,247,500.00	\$593,535.65	\$1,921,016.11	\$593,535.65	\$0.00	\$6,653,964.35	\$593,535.65	\$560,466.41	\$33,069.24
			2100		Materiales de administración, emi	\$427,500.00	\$130,000.00	\$557,500.00	\$23,877.96	\$72,696.23	\$23,877.96	\$0.00	\$533,622.04	\$23,877.96	\$0.00	\$23,877.96
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	-\$20,000.00	\$138,500.00	\$20,711.16	\$9,649.82	\$20,711.16	\$0.00	\$117,788.84	\$20,711.16	\$0.00	\$20,711.16
TES001	A1002	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	-\$20,000.00	\$138,500.00	\$20,711.16	\$9,649.82	\$20,711.16	\$0.00	\$117,788.84	\$20,711.16	\$0.00	\$20,711.16
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$160,500.00	-\$20,000.00	\$140,500.00	\$3,166.80	\$41,994.31	\$3,166.80	\$0.00	\$137,333.20	\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80
TES001	A1002	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$160,500.00	-\$20,000.00	\$140,500.00	\$3,166.80	\$41,994.31	\$3,166.80	\$0.00	\$137,333.20	\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80
			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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
			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	\$4,987.67	\$75,648.79	\$4,987.67	\$0.00	\$91,012.33	\$4,987.67	\$2,639.00	\$2,348.67
			2210		Productos alimenticios para persor	\$196,000.00	-\$100,000.00	\$96,000.00	\$4,987.67	\$75,648.79	\$4,987.67	\$0.00	\$91,012.33	\$4,987.67	\$2,639.00	\$2,348.67
TES001	A1002	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,987.67	\$6,968.79	\$4,987.67	\$0.00	\$20,012.33	\$4,987.67	\$2,639.00	\$2,348.67
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 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	\$172,000.00	-\$25,000.00	\$147,000.00	\$2,953.07	\$86,300.42	\$2,953.07	\$0.00	\$144,046.93	\$2,953.07	\$5,733.87	-\$2,780.80
	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
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$15,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$13,048.01	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$15,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$13,048.01	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$57,000.00	-\$40,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	2441 Madera y productos de madera	\$57,000.00	-\$40,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00
TES001	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	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$807.44	\$12,379.04	\$807.44	\$0.00	\$29,192.56	\$807.44	\$3,981.87	-\$3,174.43
TES001	A1002 01	2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$807.44	\$12,379.04	\$807.44	\$0.00	\$29,192.56	\$807.44	\$3,981.87	-\$3,174.43
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,145.63	\$11,163.97	\$2,145.63	\$0.00	\$11,854.37	\$2,145.63	\$0.00	\$2,145.63
TES001	A1002 01	2471 Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,145.63	\$11,163.97	\$2,145.63	\$0.00	\$11,854.37	\$2,145.63	\$0.00	\$2,145.63
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,163.86	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,752.00	-\$1,752.00
TES001	A1002 01	2491 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,163.86	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,752.00	-\$1,752.00
	2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$1,298.62	\$3,262.97	\$1,298.62	\$0.00	\$48,701.38	\$1,298.62	\$0.00	\$1,298.62
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$1,298.62	\$3,262.97	\$1,298.62	\$0.00	\$48,701.38	\$1,298.62	\$0.00	\$1,298.62
TES001	A1002 01	2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$1,298.62	\$3,262.97	\$1,298.62	\$0.00	\$48,701.38	\$1,298.62	\$0.00	\$1,298.62
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,593,000.00	\$4,535,000.00	\$6,128,000.00	\$550,617.76	\$1,621,632.74	\$550,617.76	\$0.00	\$5,577,382.24	\$550,617.76	\$547,143.56	\$3,474.20
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$4,535,000.00	\$6,128,000.00	\$550,617.76	\$1,621,632.74	\$550,617.76	\$0.00	\$5,577,382.24	\$550,617.76	\$547,143.56	\$3,474.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$4,535,000.00	\$6,128,000.00	\$550,617.76	\$1,621,632.74	\$550,617.76	\$0.00	\$5,577,382.24	\$550,617.76	\$547,143.56	\$3,474.20
			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
			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
TES001	A1002	01	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	-\$5,000.00	\$215,000.00	\$9,800.57	\$60,946.34	\$9,800.57	\$0.00	\$205,199.43	\$9,800.57	\$4,949.98	\$4,850.59
			2910		Herramientas menores	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$1,563.46	\$2,462.49	\$1,563.46	\$0.00	\$53,436.54	\$1,563.46	\$4,557.84	-\$2,994.38
TES001	A1002	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$1,563.46	\$2,462.49	\$1,563.46	\$0.00	\$53,436.54	\$1,563.46	\$4,557.84	-\$2,994.38
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$231.43	\$29,653.84	\$231.43	\$0.00	\$39,768.57	\$231.43	\$392.14	-\$160.71
TES001	A1002	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$231.43	\$29,653.84	\$231.43	\$0.00	\$39,768.57	\$231.43	\$392.14	-\$160.71
			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	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	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	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,005.68	\$17,932.53	\$8,005.68	\$0.00	\$91,994.32	\$8,005.68	\$0.00	\$8,005.68
TES001	A1002	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,005.68	\$17,932.53	\$8,005.68	\$0.00	\$91,994.32	\$8,005.68	\$0.00	\$8,005.68
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$2,247,400.00	\$3,603,160.00	\$5,850,560.00	\$496,906.50	\$656,217.21	\$496,906.50	\$0.00	\$5,353,653.50	\$496,906.50	\$469,013.68	\$27,892.82
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$275,000.00	-\$75,000.00	\$200,000.00	\$22,726.00	\$75,723.61	\$22,726.00	\$0.00	\$177,274.00	\$22,726.00	\$22,726.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$77,538.40	\$122,461.60	\$22,726.00	\$723.61	\$22,726.00	\$0.00	\$99,735.60	\$22,726.00	\$22,726.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3111		Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$77,538.40	\$122,461.60	\$22,726.00	\$723.61	\$22,726.00	\$0.00	\$99,735.60	\$22,726.00	\$22,726.00	\$0.00
			3120		Gas	\$0.00	\$2,538.40	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3121		GAS	\$0.00	\$2,538.40	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	3141		Telefonía tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$113,920.00	\$113,920.00	\$13,920.00	\$2,560.00	\$13,920.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$113,920.00	\$113,920.00	\$13,920.00	\$2,560.00	\$13,920.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
			3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$113,920.00	\$113,920.00	\$13,920.00	\$2,560.00	\$13,920.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$540,000.00	-\$380,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$122,748.68	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$140,000.00	-\$30,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$140,000.00	-\$30,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES00 1	A1002	01	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	\$215,000.00	\$508,400.00	\$31,521.20	\$81,326.26	\$31,521.20	\$0.00	\$476,878.80	\$31,521.20	\$4,482.99	\$27,038.21
TES00 1	A1002	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$34,464.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$34,464.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$55,000.00	-\$30,000.00	\$25,000.00	\$8,816.00	\$10,407.60	\$8,816.00	\$0.00	\$16,184.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
TES00 1	A1002	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$55,000.00	-\$30,000.00	\$25,000.00	\$8,816.00	\$10,407.60	\$8,816.00	\$16,184.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	
TES00 1	A1002	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$175,000.00	\$295,000.00	\$22,705.20	\$838.66	\$22,705.20	\$0.00	\$272,294.80	\$22,705.20	\$4,482.99	\$18,222.21
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$175,000.00	\$295,000.00	\$22,705.20	\$838.66	\$22,705.20	\$0.00	\$272,294.80	\$22,705.20	\$4,482.99	\$18,222.21
			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	\$0.00	\$214,000.00	\$237.80	\$168,522.20	\$237.80	\$0.00	\$213,762.20	\$237.80	\$0.00	\$237.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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													
		3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$237.80	\$168,522.20	\$237.80	\$0.00	\$213,762.20	\$237.80	\$0.00	\$237.80
TES001	A1002 01	3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3612	INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$237.80	\$149,762.20	\$237.80	\$0.00	\$149,762.20	\$237.80	\$0.00	\$237.80
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$165,000.00	-\$73,920.00	\$91,080.00	\$0.00	\$81,080.00	\$0.00	\$0.00	\$91,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$23,920.00	\$26,080.00	\$0.00	\$26,080.00	\$0.00	\$0.00	\$26,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3711	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$23,920.00	\$26,080.00	\$0.00	\$26,080.00	\$0.00	\$0.00	\$26,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3750	Viáticos en el pais	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3751	Viáticos en el país	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3760	Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,750,000.00	\$4,510,000.00	\$428,501.50	\$108,727.42	\$428,501.50	\$0.00	\$4,081,498.50	\$428,501.50	\$427,884.69	\$616.81
		3810	Gastos ceremonial	\$160,000.00	\$50,000.00	\$210,000.00	\$15,778.01	\$7,269.31	\$15,778.01	\$0.00	\$194,221.99	\$15,778.01	\$13,943.20	\$1,834.81
TES001	A1002 01	3811	Gastos de ceremonial	\$160,000.00	\$50,000.00	\$210,000.00	\$15,778.01	\$7,269.31	\$15,778.01	\$0.00	\$194,221.99	\$15,778.01	\$13,943.20	\$1,834.81
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,700,000.00	\$4,300,000.00	\$412,723.49	\$101,458.11	\$412,723.49	\$0.00	\$3,887,276.51	\$412,723.49	\$413,941.49	-\$1,218.00
TES001	A1002 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,700,000.00	\$4,300,000.00	\$412,723.49	\$101,458.11	\$412,723.49	\$0.00	\$3,887,276.51	\$412,723.49	\$413,941.49	-\$1,218.00
		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	\$0.00	\$0.00
		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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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		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
TES001	A1002 01		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
TES001	A1002 01		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
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
TES001	A1002 01		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
TES001	A1002 01		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
TES001	A1002 01		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
TES001	A1002 01		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
TES001	A1002 01		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	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01		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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$33,863,900.00	\$8,003,298.81	\$41,867,198.81	\$2,874,163.47	\$12,123,758.53	\$2,874,163.47	\$0.00	\$38,993,035.34	\$2,874,163.47	\$2,813,201.41	\$60,962.06
			PRESIDENCIA	\$33,863,900.00	\$8,003,298.81	\$41,867,198.81	\$2,874,163.47	\$12,123,758.53	\$2,874,163.47	\$0.00	\$38,993,035.34	\$2,874,163.47	\$2,813,201.41	\$60,962.06
A1003			PROTECCION CIVIL											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,070,000.00	\$1,500,000.00	\$3,570,000.00	\$141,262.90	\$713,372.79	\$141,262.90	\$0.00	\$3,428,737.10	\$141,262.90	\$141,262.90	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,708,000.00	\$1,500,000.00	\$3,208,000.00	\$135,999.78	\$382,617.47	\$135,999.78	\$0.00	\$3,072,000.22	\$135,999.78	\$135,999.78	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,708,000.00	\$1,500,000.00	\$3,208,000.00	\$135,999.78	\$382,617.47	\$135,999.78	\$0.00	\$3,072,000.22	\$135,999.78	\$135,999.78	\$0.00
TES001	A1003	01	1131 SUELDO BASE	\$1,708,000.00	\$1,500,000.00	\$3,208,000.00	\$135,999.78	\$382,617.47	\$135,999.78	\$0.00	\$3,072,000.22	\$135,999.78	\$135,999.78	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$5,263.12	\$330,755.32	\$5,263.12	\$0.00	\$356,736.88	\$5,263.12	\$5,263.12	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$5,263.12	\$330,755.32	\$5,263.12	\$0.00	\$356,736.88	\$5,263.12	\$5,263.12	\$0.00
TES001	A1003	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$5,263.12	\$5,755.32	\$5,263.12	\$0.00	\$31,736.88	\$5,263.12	\$5,263.12	\$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	\$293,712.00	\$3,722,262.00	\$301,455.76	\$442,957.01	\$301,455.76	\$0.00	\$3,420,806.24	\$301,455.76	\$296,152.77	\$5,302.99
		2100	Materiales de administración, empujados y otros	\$79,900.00	\$80,000.00	\$159,900.00	\$0.00	\$68,063.23	\$0.00	\$0.00	\$159,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menores	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$2,718.68	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$2,718.68	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2150	Material impreso e información dig	\$14,000.00	\$70,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$55,139.20	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2151	Material impreso e información dig	\$14,000.00	\$70,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$55,139.20	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	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
TES001	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	\$2,054.99	\$11,978.80	\$2,054.99	\$0.00	\$22,930.74	\$2,054.99	\$0.00	\$2,054.99
TES001	A1003	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$2,054.99	\$11,978.80	\$2,054.99	\$0.00	\$22,930.74	\$2,054.99	\$0.00	\$2,054.99
TES001	A1003	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$2,054.99	\$11,978.80	\$2,054.99	\$0.00	\$22,930.74	\$2,054.99	\$0.00	\$2,054.99
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$275,000.00	-\$99,280.00	\$175,720.00	\$0.00	\$165,245.44	\$0.00	\$0.00	\$175,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$19,280.00	\$30,720.00	\$0.00	\$30,720.00	\$0.00	\$0.00	\$30,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$50,000.00	-\$19,280.00	\$30,720.00	\$0.00	\$30,720.00	\$0.00	\$0.00	\$30,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2440	Madera y productos de madera	\$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
TES001	A1003	01	2441	Madera y productos de madera	\$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
TES001	A1003	01	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
TES001	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
TES001	A1003	01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	-\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	-\$40,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,920.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,920.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 1	A1003	01	2480	Materiales complementarios	\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2481	Materiales complementarios	\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$0.00
TES00 1	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, farmacéuti	\$0.00	\$15,014.27	\$15,014.27	\$0.00	\$4,664.29	\$0.00	\$0.00	\$15,014.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2510	Productos quimicos básicos	\$0.00	\$15,014.27	\$15,014.27	\$0.00	\$4,664.29	\$0.00	\$0.00	\$15,014.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$0.00	\$15,014.27	\$15,014.27	\$0.00	\$4,664.29	\$0.00	\$0.00	\$15,014.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,538,650.00	\$500,000.00	\$3,038,650.00	\$296,152.77	\$141,106.33	\$296,152.77	\$0.00	\$2,742,497.23	\$296,152.77	\$296,152.77	\$296,152.77	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$500,000.00	\$3,038,650.00	\$296,152.77	\$141,106.33	\$296,152.77	\$0.00	\$2,742,497.23	\$296,152.77	\$296,152.77	\$0.00	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$500,000.00	\$3,038,650.00	\$296,152.77	\$141,106.33	\$296,152.77	\$0.00	\$2,742,497.23	\$296,152.77	\$296,152.77	\$0.00	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$330,000.00	-\$317,008.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	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	
			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	\$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	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$135,000.00	-\$122,008.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$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	\$0.00
TES00 1	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	\$0.00
TES00 1	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	\$90,000.00	\$295,000.00	\$3,248.00	\$51,898.92	\$3,248.00	\$0.00	\$291,752.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
			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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$70,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$15,011.16	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 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	A1003	01	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		
			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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$3,248.00	\$14,729.92	\$3,248.00	\$0.00	\$166,752.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	
TES00 1	A1003	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$3,248.00	\$14,729.92	\$3,248.00	\$0.00	\$166,752.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$525,000.00	-\$150,000.00	\$375,000.00	\$31,333.00	\$192,960.50	\$31,333.00	\$0.00	\$343,667.00	\$31,333.00	\$23,793.00	\$7,540.00		
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	A1003	01	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		
			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	\$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	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	3340	Servicios de capacitación	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3341	Servicios de capacitación	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$330,000.00	-\$62,528.00	\$267,472.00	\$31,333.00	\$103,740.50	\$31,333.00	\$0.00	\$236,139.00	\$31,333.00	\$23,793.00	\$7,540.00		
TES00 1	A1003	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$60,000.00	-\$12,528.00	\$47,472.00	\$0.00	\$47,472.00	\$0.00	\$0.00	\$47,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$60,000.00	-\$12,528.00	\$47,472.00	\$0.00	\$47,472.00	\$0.00	\$0.00	\$47,472.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$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 1	A1003	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$50,000.00	\$190,000.00	\$31,333.00	\$26,268.50	\$31,333.00	\$0.00	\$158,667.00	\$31,333.00	\$23,793.00	\$7,540.00	\$7,540.00	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$50,000.00	\$190,000.00	\$31,333.00	\$26,268.50	\$31,333.00	\$0.00	\$158,667.00	\$31,333.00	\$23,793.00	\$7,540.00	\$7,540.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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												
	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
TES001	A1003 01	3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$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
	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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												
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$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
TES00 1	A1003 01	5321 Instrumental médico y de laborator	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	\$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
TES00 1	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 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
	5510	Equipo de defensa y seguridad	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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 HERRAMIENTAS	\$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 telecomunicación	\$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
TES00 1	A1003 01	5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$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-herramientas	\$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
TES00 1	A1003 01	5671 Herramientas y máquinas-herramientas	\$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	\$348,843.37	\$8,037,393.37	\$474,051.66	\$1,351,314.84	\$474,051.66	\$0.00	\$7,563,341.71	\$474,051.66	\$461,208.67	\$12,842.99
PROTECCION CIVIL			\$7,688,550.00	\$348,843.37	\$8,037,393.37	\$474,051.66	\$1,351,314.84	\$474,051.66	\$0.00	\$7,563,341.71	\$474,051.66	\$461,208.67	\$12,842.99

A1005 COMUNICACION SOCIAL

01 TESORERIA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$2,237,700.00	\$0.00	\$2,237,700.00	\$236,996.96	\$609,878.96	\$236,996.96	\$0.00	\$2,000,703.04	\$236,996.96	\$236,996.96	\$0.00
		1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$235,680.60	\$278,495.32	\$235,680.60	\$0.00	\$1,669,319.40	\$235,680.60	\$235,680.60	\$0.00
		1130		Sueldos base al personal permanente	\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$235,680.60	\$278,495.32	\$235,680.60	\$0.00	\$1,669,319.40	\$235,680.60	\$235,680.60	\$0.00
TES00	A1005	01	1131	SUELDO BASE	\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$235,680.60	\$278,495.32	\$235,680.60	\$0.00	\$1,669,319.40	\$235,680.60	\$235,680.60	\$0.00
		1300		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$332,700.00	\$0.00	\$332,700.00	\$1,316.36	\$331,383.64	\$1,316.36	\$0.00	\$331,383.64	\$1,316.36	\$1,316.36	\$0.00
		1320		Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$312,700.00	\$0.00	\$312,700.00	\$1,316.36	\$311,383.64	\$1,316.36	\$0.00	\$311,383.64	\$1,316.36	\$1,316.36	\$0.00
TES00	A1005	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00	\$1,316.36	\$41,383.64	\$1,316.36	\$0.00	\$41,383.64	\$1,316.36	\$1,316.36	\$0.00
TES00	A1005	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$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
TES00	A1005	01	1331	REMUNERACIONES POR 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
		2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,268,400.00	\$199,323.56	\$1,467,723.56	\$83,951.88	\$669,763.52	\$83,951.88	\$0.00	\$1,383,771.68	\$83,951.88	\$82,490.88	\$1,461.00
		2100		Materiales de administración, empujados y otros	\$107,900.00	\$250,000.00	\$357,900.00	\$2,085.68	\$231,502.09	\$2,085.68	\$0.00	\$355,814.32	\$2,085.68	\$0.00	\$2,085.68
		2110		Materiales, útiles y equipos menores	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$2,085.68	\$5,065.87	\$2,085.68	\$0.00	\$46,414.32	\$2,085.68	\$0.00	\$2,085.68
TES00	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$2,085.68	\$5,065.87	\$2,085.68	\$0.00	\$46,414.32	\$2,085.68	\$0.00	\$2,085.68
		2140		Materiales, útiles y equipos menores	\$40,900.00	\$0.00	\$40,900.00	\$0.00	\$30,934.44	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	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	\$0.00	\$0.00
		2150		Material impreso e información digital	\$18,500.00	\$250,000.00	\$268,500.00	\$0.00	\$195,501.78	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1005	01	2151	Material impreso e información digital	\$18,500.00	\$250,000.00	\$268,500.00	\$0.00	\$195,501.78	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$800.00	\$16,968.32	\$800.00	\$0.00	\$19,200.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
		2210		Productos alimenticios para personal	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$800.00	\$16,968.32	\$800.00	\$0.00	\$19,200.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
TES00	A1005	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$800.00	\$16,968.32	\$800.00	\$0.00	\$19,200.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$500,000.00	-\$280,676.44	\$219,323.56	\$0.00	\$198,049.64	\$0.00	\$0.00	\$219,323.56	\$0.00	\$1,424.68	-\$1,424.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 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	2410	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$69,040.88	\$10,959.12	\$0.00	\$10,959.12	\$0.00	\$0.00	\$10,959.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$80,000.00	-\$69,040.88	\$10,959.12	\$0.00	\$10,959.12	\$0.00	\$0.00	\$10,959.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2420	Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	-\$71,885.60	\$78,114.40	\$0.00	\$78,114.40	\$0.00	\$0.00	\$78,114.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2421	Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	-\$71,885.60	\$78,114.40	\$0.00	\$78,114.40	\$0.00	\$0.00	\$78,114.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2440	Madera y productos de madera	\$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
		2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$119,749.96	\$60,250.04	\$0.00	\$42,100.40	\$0.00	\$0.00	\$60,250.04	\$0.00	\$1,424.68	-\$1,424.68
		2461	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$119,749.96	\$60,250.04	\$0.00	\$42,100.40	\$0.00	\$0.00	\$60,250.04	\$0.00	\$1,424.68	-\$1,424.68
TES00 1	A1005 01	2480	Materiales complementarios	\$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
		2481	Materiales complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,875.72	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2491	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,875.72	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$78,546.22	\$159,919.63	\$78,546.22	\$0.00	\$711,953.78	\$78,546.22	\$78,546.22	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$78,546.22	\$159,919.63	\$78,546.22	\$0.00	\$711,953.78	\$78,546.22	\$78,546.22	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$78,546.22	\$159,919.63	\$78,546.22	\$0.00	\$711,953.78	\$78,546.22	\$78,546.22	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$2,519.98	\$2,519.98	\$2,519.98	\$0.00	\$2,519.98	\$0.00	\$0.00	\$2,519.98	\$2,519.98	\$0.00
		2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,519.98	\$2,519.98	\$2,519.98	\$0.00	\$2,519.98	\$0.00	\$0.00	\$2,519.98	\$2,519.98	\$0.00
TES00 1	A1005 01	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,519.98	\$2,519.98	\$2,519.98	\$0.00	\$2,519.98	\$0.00	\$0.00	\$2,519.98	\$2,519.98	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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												
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$77,480.02	\$77,480.02	\$0.00	\$63,323.84	\$0.00	\$0.00	\$77,480.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,072.30	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,072.30	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
TES001	A1005 01	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	\$0.00	\$0.00
TES001	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	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$22,448.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$22,448.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,282,500.00	-\$1,482,900.00	\$1,799,600.00	\$131,536.44	\$923,375.00	\$131,536.44	\$0.00	\$1,668,063.56	\$131,536.44	\$58,911.80	\$72,624.64
	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
	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
TES001	A1005 01	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	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
TES001	A1005 01	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
TES001	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	\$4,299.00	\$46,247.00	\$4,299.00	\$0.00	\$55,701.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$13,504.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$13,504.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,299.00	\$10,701.00	\$4,299.00	\$0.00	\$10,701.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
																	Objeto del Gasto
TES001	A1005	01	3531			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,299.00	\$10,701.00	\$4,299.00	\$0.00	\$10,701.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	\$269,500.00	\$615,700.00	\$885,200.00	\$83,520.00	\$395,680.00	\$83,520.00	\$0.00	\$801,680.00	\$83,520.00	\$46,400.00	\$37,120.00
			3610			Difusión por radio,televisión y otros	\$178,000.00	\$200,000.00	\$378,000.00	\$48,720.00	\$161,080.00	\$48,720.00	\$0.00	\$329,280.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
TES001	A1005	01	3611			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$28,000.00	\$200,000.00	\$228,000.00	\$34,800.00	\$25,000.00	\$34,800.00	\$0.00	\$193,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
TES001	A1005	01	3612			INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$13,920.00	\$136,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$136,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
			3650			Servicios de la industria fílmica, de	\$41,500.00	\$200,000.00	\$241,500.00	\$23,200.00	\$148,700.00	\$23,200.00	\$0.00	\$218,300.00	\$23,200.00	\$46,400.00	-\$23,200.00
TES001	A1005	01	3651			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$41,500.00	\$200,000.00	\$241,500.00	\$23,200.00	\$148,700.00	\$23,200.00	\$0.00	\$218,300.00	\$23,200.00	\$46,400.00	-\$23,200.00
			3660			Servicios de creación y difusión de	\$50,000.00	\$215,700.00	\$265,700.00	\$11,600.00	\$85,900.00	\$11,600.00	\$0.00	\$254,100.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
TES001	A1005	01	3661			SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$50,000.00	\$215,700.00	\$265,700.00	\$11,600.00	\$85,900.00	\$11,600.00	\$0.00	\$254,100.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$43,717.44	\$177,048.00	\$43,717.44	\$0.00	\$506,282.56	\$43,717.44	\$8,212.80	\$35,504.64
			3810			Gastos ceremonial	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$38,277.44	\$61,703.94	\$38,277.44	\$0.00	\$151,722.56	\$38,277.44	\$3,572.80	\$34,704.64
TES001	A1005	01	3811			Gastos de ceremonial	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$38,277.44	\$61,703.94	\$38,277.44	\$0.00	\$151,722.56	\$38,277.44	\$3,572.80	\$34,704.64
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$5,440.00	\$115,344.06	\$5,440.00	\$0.00	\$354,560.00	\$5,440.00	\$4,640.00	\$800.00
TES001	A1005	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$5,440.00	\$115,344.06	\$5,440.00	\$0.00	\$354,560.00	\$5,440.00	\$4,640.00	\$800.00
			5000			BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$55,000.00	\$20,899.00	\$75,899.00	\$0.00	\$24,142.85	\$0.00	\$0.00	\$75,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$55,000.00	-\$30,857.15	\$24,142.85	\$0.00	\$24,142.85	\$0.00	\$0.00	\$24,142.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110			Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$5,857.15	\$24,142.85	\$0.00	\$24,142.85	\$0.00	\$0.00	\$24,142.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	5111			Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$5,857.15	\$24,142.85	\$0.00	\$24,142.85	\$0.00	\$0.00	\$24,142.85	\$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	5121			Muebles, excepto de oficina y esta	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	5661 Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$6,843,600.00	-\$1,262,677.44	\$5,580,922.56	\$452,485.28	\$2,227,160.33	\$452,485.28	\$0.00	\$5,128,437.28	\$452,485.28	\$378,399.64	\$74,085.64
COMUNICACION SOCIAL			\$6,843,600.00	-\$1,262,677.44	\$5,580,922.56	\$452,485.28	\$2,227,160.33	\$452,485.28	\$0.00	\$5,128,437.28	\$452,485.28	\$378,399.64	\$74,085.64
A1006	TRANSPARENCIA												
	01	TESORERIA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$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
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$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
	1130	Sueldos base al personal permane	\$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
TES00 1	A1006 01	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 ADICIONALE	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1006 01	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
TES00 1	A1006 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$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
				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	\$0.00	\$5,815,000.00	\$517,831.42	\$1,222,894.06	\$517,831.42	\$0.00	\$5,297,168.58	\$517,831.42	\$517,831.42	\$0.00
		1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$4,940,000.00	\$0.00	\$4,940,000.00	\$513,422.78	\$391,997.10	\$513,422.78	\$0.00	\$4,426,577.22	\$513,422.78	\$513,422.78	\$0.00
		1130		Sueldos base al personal permanente	\$4,940,000.00	\$0.00	\$4,940,000.00	\$513,422.78	\$391,997.10	\$513,422.78	\$0.00	\$4,426,577.22	\$513,422.78	\$513,422.78	\$0.00
TES001	A1009	01	1131	SUELDO BASE	\$4,940,000.00	\$0.00	\$4,940,000.00	\$513,422.78	\$391,997.10	\$513,422.78	\$0.00	\$4,426,577.22	\$513,422.78	\$513,422.78	\$0.00
		1300		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$4,408.64	\$830,896.96	\$4,408.64	\$0.00	\$870,591.36	\$4,408.64	\$4,408.64	\$0.00
		1320		Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$4,408.64	\$800,896.96	\$4,408.64	\$0.00	\$840,591.36	\$4,408.64	\$4,408.64	\$0.00
TES001	A1009	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$4,408.64	\$65,896.96	\$4,408.64	\$0.00	\$105,591.36	\$4,408.64	\$4,408.64	\$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	\$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 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
		2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,101,500.00	\$742,120.00	\$1,843,620.00	\$142,782.15	\$208,905.90	\$142,782.15	\$0.00	\$1,700,837.85	\$142,782.15	\$125,271.16	\$17,510.99
		2100		Materiales de administración, empujados y otros	\$118,500.00	\$100,000.00	\$218,500.00	\$12,143.52	\$46,269.59	\$12,143.52	\$0.00	\$206,356.48	\$12,143.52	\$0.00	\$12,143.52
		2110		Materiales, útiles y equipos menores	\$50,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$12,143.52	\$6,660.06	\$12,143.52	\$0.00	\$57,856.48	\$12,143.52	\$0.00	\$12,143.52
TES001	A1009	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$50,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$12,143.52	\$6,660.06	\$12,143.52	\$0.00	\$57,856.48	\$12,143.52	\$0.00	\$12,143.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 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	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$28,042.26	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$28,042.26	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00
TES00 1	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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$135,000.00	\$2,120.00	\$137,120.00	\$632.03	\$68,138.82	\$632.03	\$0.00	\$136,487.97	\$632.03	\$537.43	\$94.60	\$94.60
TES00 1	A1009	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,625.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,625.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00
TES00 1	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	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009	01	2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00
TES00 1	A1009	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	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$632.03	\$13,578.21	\$632.03	\$0.00	\$19,367.97	\$632.03	\$537.43	\$94.60	\$94.60
TES00 1	A1009	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$632.03	\$13,578.21	\$632.03	\$0.00	\$19,367.97	\$632.03	\$537.43	\$94.60	\$94.60
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$2,880.00	\$17,120.00	\$0.00	\$16,116.96	\$0.00	\$0.00	\$17,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2471		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$2,880.00	\$17,120.00	\$0.00	\$16,116.96	\$0.00	\$0.00	\$17,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$11,728.65	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$11,728.65	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$698,000.00	\$530,000.00	\$1,228,000.00	\$124,359.62	\$15,671.40	\$124,359.62	\$0.00	\$1,103,640.38	\$124,359.62	\$124,359.62	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$530,000.00	\$1,228,000.00	\$124,359.62	\$15,671.40	\$124,359.62	\$0.00	\$1,103,640.38	\$124,359.62	\$124,359.62	\$0.00
TES001	A1009	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$530,000.00	\$1,228,000.00	\$124,359.62	\$15,671.40	\$124,359.62	\$0.00	\$1,103,640.38	\$124,359.62	\$124,359.62	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$5,400.00	\$51,301.17	\$5,400.00	\$0.00	\$124,600.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
			2730		Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$22,731.40	\$127,268.60	\$5,400.00	\$51,301.16	\$5,400.00	\$0.00	\$121,868.60	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
TES001	A1009	01	2731		Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$22,731.40	\$127,268.60	\$5,400.00	\$51,301.16	\$5,400.00	\$0.00	\$121,868.60	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
			2740		Productos textiles	\$0.00	\$2,731.40	\$2,731.40	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$2,731.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2741		Productos textiles	\$0.00	\$2,731.40	\$2,731.40	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$2,731.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$246.98	\$27,524.92	\$246.98	\$0.00	\$129,753.02	\$246.98	\$374.11	-\$127.13
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$246.98	\$11,874.71	\$246.98	\$0.00	\$29,753.02	\$246.98	\$374.11	-\$127.13
TES001	A1009	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$246.98	\$11,874.71	\$246.98	\$0.00	\$29,753.02	\$246.98	\$374.11	-\$127.13
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.85	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.85	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,066.16	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,066.16	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,583.20	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,583.20	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$1,715,000.00	-\$250,000.00	\$1,465,000.00	\$66,972.82	\$244,871.95	\$66,972.82	\$0.00	\$1,398,027.18	\$66,972.82	\$68,458.60	-\$1,485.78
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1009	01	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$42,505.00	\$42,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,505.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009	01	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
			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	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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	-\$442,505.00	\$57,495.00	\$0.00	\$57,495.00	\$0.00	\$0.00	\$57,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$442,505.00	\$57,495.00	\$0.00	\$57,495.00	\$0.00	\$0.00	\$57,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009	01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$442,505.00	\$57,495.00	\$0.00	\$57,495.00	\$0.00	\$0.00	\$57,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$56,374.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,072.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,072.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$37,302.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$37,302.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1009	01	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	\$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
			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
TES00 1	A1009	01	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
			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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3751		Viáticos en el país	\$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
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	\$105,000.00	\$1,155,000.00	\$66,972.82	\$41,002.95	\$66,972.82	\$0.00	\$1,088,027.18	\$66,972.82	\$68,458.60	-\$1,485.78
			3810		Gastos ceremonial	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$19,753.38	\$19,986.96	\$19,753.38	\$0.00	\$150,246.62	\$19,753.38	\$25,654.60	-\$5,901.22
TES001	A1009	01	3811		Gastos de ceremonial	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$19,753.38	\$19,986.96	\$19,753.38	\$0.00	\$150,246.62	\$19,753.38	\$25,654.60	-\$5,901.22
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$135,000.00	\$985,000.00	\$47,219.44	\$21,015.99	\$47,219.44	\$0.00	\$937,780.56	\$47,219.44	\$42,804.00	\$4,415.44
TES001	A1009	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$135,000.00	\$985,000.00	\$47,219.44	\$21,015.99	\$47,219.44	\$0.00	\$937,780.56	\$47,219.44	\$42,804.00	\$4,415.44
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$373,000.00	-\$335,445.14	\$37,554.86	\$0.00	\$25,536.32	\$0.00	\$0.00	\$37,554.86	\$0.00	\$7,554.86	-\$7,554.86
			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	-\$295,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,536.32	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	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	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,536.32	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009	01	5291		Otro mobiliario y equipo educacion	\$80,000.00	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,536.32	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$7,554.86	\$7,554.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	-\$7,554.86



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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	5660	\$0.00	\$7,554.86	\$7,554.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	-\$7,554.86
		5661	\$0.00	\$7,554.86	\$7,554.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	-\$7,554.86
TESORERIA			\$9,004,500.00	\$156,674.86	\$9,161,174.86	\$727,586.39	\$1,702,208.23	\$727,586.39	\$0.00	\$8,433,588.47	\$727,586.39	\$719,116.04	\$8,470.35
TURISMO			\$9,004,500.00	\$156,674.86	\$9,161,174.86	\$727,586.39	\$1,702,208.23	\$727,586.39	\$0.00	\$8,433,588.47	\$727,586.39	\$719,116.04	\$8,470.35
A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO													
01 TESORERIA													
TES00 1	A1010 01	5000	\$315,000.00	\$30,000.00	\$345,000.00	\$22,969.51	-\$985.50	\$22,969.51	\$0.00	\$322,030.49	\$22,969.51	\$0.00	\$22,969.51
		5100	\$250,000.00	\$95,000.00	\$345,000.00	\$22,969.51	-\$985.50	\$22,969.51	\$0.00	\$322,030.49	\$22,969.51	\$0.00	\$22,969.51
TES00 1	A1010 01	5150	\$250,000.00	\$95,000.00	\$345,000.00	\$22,969.51	-\$985.50	\$22,969.51	\$0.00	\$322,030.49	\$22,969.51	\$0.00	\$22,969.51
		5151	\$250,000.00	\$95,000.00	\$345,000.00	\$22,969.51	-\$985.50	\$22,969.51	\$0.00	\$322,030.49	\$22,969.51	\$0.00	\$22,969.51
TES00 1	A1010 01	5900	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5910	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1010 01	5911	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$315,000.00	\$30,000.00	\$345,000.00	\$22,969.51	-\$985.50	\$22,969.51	\$0.00	\$322,030.49	\$22,969.51	\$0.00	\$22,969.51
DESARROLLO TECNOLOGICO			\$315,000.00	\$30,000.00	\$345,000.00	\$22,969.51	-\$985.50	\$22,969.51	\$0.00	\$322,030.49	\$22,969.51	\$0.00	\$22,969.51



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$0.00	\$207,874.36	\$0.00	\$0.00	\$554,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$0.00	\$207,874.36	\$0.00	\$0.00	\$554,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$0.00	\$207,874.36	\$0.00	\$0.00	\$554,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1011	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$0.00	\$207,874.36	\$0.00	\$0.00	\$554,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1			TESORERIA	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$0.00	\$207,874.36	\$0.00	\$0.00	\$554,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$1,354,955.00	-\$800,000.00	\$554,955.00	\$0.00	\$207,874.36	\$0.00	\$0.00	\$554,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1012	D.I.F.MPAL.													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$518,664.10	\$1,345,771.64	\$518,664.10	\$0.00	\$4,581,335.90	\$518,664.10	\$475,859.68	\$42,804.42
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$518,664.10	\$1,345,771.64	\$518,664.10	\$0.00	\$4,581,335.90	\$518,664.10	\$475,859.68	\$42,804.42
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$518,664.10	\$1,345,771.64	\$518,664.10	\$0.00	\$4,581,335.90	\$518,664.10	\$475,859.68	\$42,804.42
TES00	A1012	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$518,664.10	\$1,345,771.64	\$518,664.10	\$0.00	\$4,581,335.90	\$518,664.10	\$475,859.68	\$42,804.42
1			TESORERIA	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$518,664.10	\$1,345,771.64	\$518,664.10	\$0.00	\$4,581,335.90	\$518,664.10	\$475,859.68	\$42,804.42



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$518,664.10	\$1,345,771.64	\$518,664.10	\$0.00	\$4,581,335.90	\$518,664.10	\$475,859.68	\$42,804.42
F1001	ADEFAS													
	01	TESORERIA												
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$29,000.00	\$2,513,476.64	\$29,000.00	\$0.00	\$9,971,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
			9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$29,000.00	\$2,513,476.64	\$29,000.00	\$0.00	\$9,971,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
			9910 ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$29,000.00	\$2,513,476.64	\$29,000.00	\$0.00	\$9,971,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
TES00 1	F1001	01	9911 ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$29,000.00	\$2,513,476.64	\$29,000.00	\$0.00	\$9,971,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$29,000.00	\$2,513,476.64	\$29,000.00	\$0.00	\$9,971,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
			ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$29,000.00	\$2,513,476.64	\$29,000.00	\$0.00	\$9,971,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$272,737.59	\$888,371.55	\$181,825.42	\$90,912.17	\$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	\$272,737.59	\$888,371.55	\$181,825.42	\$90,912.17	\$2,453,640.58	\$181,825.42	\$181,825.42	\$0.00
			4510 Pensiones	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$272,737.59	\$888,371.55	\$181,825.42	\$90,912.17	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	\$272,737.59	\$888,371.55	\$181,825.42	\$90,912.17	\$2,453,640.58	\$181,825.42	\$181,825.42	\$0.00	
				TESORERIA		\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$272,737.59	\$888,371.55	\$181,825.42	\$90,912.17	\$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	\$272,737.59	\$888,371.55	\$181,825.42	\$90,912.17	\$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	\$1,230,000.00	\$1,730,000.00	\$209,383.00	\$3,224.85	\$209,383.00	\$0.00	\$1,520,617.00	\$209,383.00	\$209,383.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$1,230,000.00	\$1,730,000.00	\$209,383.00	\$3,224.85	\$209,383.00	\$0.00	\$1,520,617.00	\$209,383.00	\$209,383.00	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,230,000.00	\$1,730,000.00	\$209,383.00	\$3,224.85	\$209,383.00	\$0.00	\$1,520,617.00	\$209,383.00	\$209,383.00	\$0.00		
TES00 1	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas		\$500,000.00	\$1,230,000.00	\$1,730,000.00	\$209,383.00	\$3,224.85	\$209,383.00	\$0.00	\$1,520,617.00	\$209,383.00	\$209,383.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$500,000.00	\$1,230,000.00	\$1,730,000.00	\$209,383.00	\$3,224.85	\$209,383.00	\$0.00	\$1,520,617.00	\$209,383.00	\$209,383.00	\$0.00	
				SALUD A LA PERSONA		\$500,000.00	\$1,230,000.00	\$1,730,000.00	\$209,383.00	\$3,224.85	\$209,383.00	\$0.00	\$1,520,617.00	\$209,383.00	\$209,383.00	\$0.00	
S1002 AYUDA EN DEPORTE																	
01 TESORERIA																	
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$38,280.00	\$2,740.00	\$38,280.00	\$0.00	\$61,720.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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	S1002	01	4400 AYUDAS SOCIALES	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$38,280.00	\$2,740.00	\$38,280.00	\$0.00	\$61,720.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$38,280.00	\$2,740.00	\$38,280.00	\$0.00	\$61,720.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$38,280.00	\$2,740.00	\$38,280.00	\$0.00	\$61,720.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
			TESORERIA	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$38,280.00	\$2,740.00	\$38,280.00	\$0.00	\$61,720.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTE	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$38,280.00	\$2,740.00	\$38,280.00	\$0.00	\$61,720.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
TES00 1	S1003	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDA EN CULTURA	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$150,000.00	\$250,000.00	\$16,868.55	\$9,923.82	\$16,868.55	\$0.00	\$233,131.45	\$16,868.55	\$16,868.55	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$16,868.55	\$9,923.82	\$16,868.55	\$0.00	\$233,131.45	\$16,868.55	\$16,868.55	\$0.00
			4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$16,868.55	\$9,923.82	\$16,868.55	\$0.00	\$233,131.45	\$16,868.55	\$16,868.55	\$0.00
TES00	S1004	01	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$16,868.55	\$9,923.82	\$16,868.55	\$0.00	\$233,131.45	\$16,868.55	\$16,868.55	\$0.00
				TESORERIA	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$16,868.55	\$9,923.82	\$16,868.55	\$0.00	\$233,131.45	\$16,868.55	\$16,868.55	\$0.00
				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$16,868.55	\$9,923.82	\$16,868.55	\$0.00	\$233,131.45	\$16,868.55	\$16,868.55	\$0.00
S1005			AYUDA EN EDUCACION BASICA												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$147,371.44	\$10,251.12	\$147,371.44	\$0.00	\$2,702,628.56	\$147,371.44	\$180,576.96	-\$33,205.52
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$147,371.44	\$10,251.12	\$147,371.44	\$0.00	\$2,702,628.56	\$147,371.44	\$180,576.96	-\$33,205.52
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$147,371.44	\$10,251.12	\$147,371.44	\$0.00	\$2,702,628.56	\$147,371.44	\$180,576.96	-\$33,205.52
TES00	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$147,371.44	\$10,251.12	\$147,371.44	\$0.00	\$2,702,628.56	\$147,371.44	\$180,576.96	-\$33,205.52
				TESORERIA	\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$147,371.44	\$10,251.12	\$147,371.44	\$0.00	\$2,702,628.56	\$147,371.44	\$180,576.96	-\$33,205.52
				AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$147,371.44	\$10,251.12	\$147,371.44	\$0.00	\$2,702,628.56	\$147,371.44	\$180,576.96	-\$33,205.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$11,470.00	\$98,326.00	\$11,470.00	\$0.00	\$388,530.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$11,470.00	\$98,326.00	\$11,470.00	\$0.00	\$388,530.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$11,470.00	\$98,326.00	\$11,470.00	\$0.00	\$388,530.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
TES00	S1006	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$11,470.00	\$98,326.00	\$11,470.00	\$0.00	\$388,530.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			TESORERIA	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$11,470.00	\$98,326.00	\$11,470.00	\$0.00	\$388,530.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$11,470.00	\$98,326.00	\$11,470.00	\$0.00	\$388,530.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$80,382.90	\$16,682.76	\$80,382.90	\$0.00	\$519,617.10	\$80,382.90	\$69,942.90	\$10,440.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$80,382.90	\$16,682.76	\$80,382.90	\$0.00	\$519,617.10	\$80,382.90	\$69,942.90	\$10,440.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$80,382.90	\$16,682.76	\$80,382.90	\$0.00	\$519,617.10	\$80,382.90	\$69,942.90	\$10,440.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	S1012	01	4411	Ayudas sociales a personas		\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$80,382.90	\$16,682.76	\$80,382.90	\$0.00	\$519,617.10	\$80,382.90	\$69,942.90	\$10,440.00	
				TESORERIA		\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$80,382.90	\$16,682.76	\$80,382.90	\$0.00	\$519,617.10	\$80,382.90	\$69,942.90	\$10,440.00	
				AYUDA A GRUPOS VULNERABLE		\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$80,382.90	\$16,682.76	\$80,382.90	\$0.00	\$519,617.10	\$80,382.90	\$69,942.90	\$10,440.00	
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL																	
01 TESORERIA																	
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$81,900.00	\$21,100.00	\$81,900.00	\$0.00	\$918,100.00	\$81,900.00	\$81,900.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$81,900.00	\$21,100.00	\$81,900.00	\$0.00	\$918,100.00	\$81,900.00	\$81,900.00	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$81,900.00	\$21,100.00	\$81,900.00	\$0.00	\$918,100.00	\$81,900.00	\$81,900.00	\$0.00		
TES00 1	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas		\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$81,900.00	\$21,100.00	\$81,900.00	\$0.00	\$918,100.00	\$81,900.00	\$81,900.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$81,900.00	\$21,100.00	\$81,900.00	\$0.00	\$918,100.00	\$81,900.00	\$81,900.00	\$0.00	
				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL		\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$81,900.00	\$21,100.00	\$81,900.00	\$0.00	\$918,100.00	\$81,900.00	\$81,900.00	\$0.00	
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES																	
01 TESORERIA																	
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$300,000.00	\$370,000.00	\$670,000.00	\$419,955.04	\$66,382.22	\$419,955.04	\$0.00	\$250,044.96	\$419,955.04	\$241,149.42	\$178,805.62		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	\$370,000.00	\$670,000.00	\$419,955.04	\$66,382.22	\$419,955.04	\$0.00	\$250,044.96	\$419,955.04	\$241,149.42	\$178,805.62
			4410 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$370,000.00	\$670,000.00	\$419,955.04	\$66,382.22	\$419,955.04	\$0.00	\$250,044.96	\$419,955.04	\$241,149.42	\$178,805.62
			4411 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$370,000.00	\$670,000.00	\$419,955.04	\$66,382.22	\$419,955.04	\$0.00	\$250,044.96	\$419,955.04	\$241,149.42	\$178,805.62
			TESORERIA	\$300,000.00	\$370,000.00	\$670,000.00	\$419,955.04	\$66,382.22	\$419,955.04	\$0.00	\$250,044.96	\$419,955.04	\$241,149.42	\$178,805.62
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$300,000.00	\$370,000.00	\$670,000.00	\$419,955.04	\$66,382.22	\$419,955.04	\$0.00	\$250,044.96	\$419,955.04	\$241,149.42	\$178,805.62
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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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												
		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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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	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	\$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	\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa															
Objeto del 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 PA	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00
MEJOTAMIENTO DE ALUMBRAD			\$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	\$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	\$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	\$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 E			\$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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
01 TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$485,000.01	\$0.00	\$485,000.01	\$0.00	\$360,000.00	\$485,000.01	\$485,000.01	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$485,000.01	\$0.00	\$485,000.01	\$0.00	\$360,000.00	\$485,000.01	\$485,000.01	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$485,000.01	\$0.00	\$485,000.01	\$0.00	\$360,000.00	\$485,000.01	\$485,000.01	\$0.00
TES00 1	T2502	01 6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$485,000.01	\$0.00	\$485,000.01	\$0.00	\$360,000.00	\$485,000.01	\$485,000.01	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$485,000.01	\$0.00	\$485,000.01	\$0.00	\$360,000.00	\$485,000.01	\$485,000.01	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E			\$0.00	\$845,000.01	\$845,000.01	\$485,000.01	\$0.00	\$485,000.01	\$0.00	\$360,000.00	\$485,000.01	\$485,000.01	\$0.00
T2503 CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS,EN LA COMUNIDAD DE GRANJA SAN MARTIN,VILLA DE REYES,SLP													
01 TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$29,632,221.97	\$181,393,316.97	\$12,001,517.83	\$47,669,503.63	\$11,910,605.66	\$90,912.17	\$169,482,711.31	\$11,910,605.66	\$11,436,435.48	\$474,170.18
TES 000	BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553-SANTANDER 18000101848														
01401	GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS														
01	TESORERIA														
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$8,800,000.00	-\$8,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA		\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	1130	Sueldos base al personal permane		\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1401	01	1131	SUELDO BASE	\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 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												
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,246,600.00	-\$1,246,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emi	\$501,600.00	-\$501,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$331,600.00	-\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$331,600.00	-\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2151 Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2800	Materiales y suministro para segu	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2820	Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2821 Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2830	Prendas de protección para seguri	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	2831 Prendas de protección para seguri	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	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
TES00 2	O1401	01	2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000			SERVICIOS GENERALES	\$1,324,000.00	-\$1,016,000.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
TES00 2	O1401	01	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
TES00 2	O1401	01	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3410			Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3570			Instalación, reparación y mantenim	\$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	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3920			Impuestos y derechos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	3921		Impuestos y derechos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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	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	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	O1401	01	4481	AYUDAS POR DESASTRES NATI	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$689,000.00	-\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$209,000.00	-\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5120		Muebles, excepto de oficina y esta	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01	5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5190		Otro mobiliario y equipo de admini:	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$210,000.00	-\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5210		Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5220		Aparatos deportivos	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	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	\$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	\$0.00
TES00 2	O1401	01	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5900		ACTIVOS INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5910		Software	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1401	01	5911		Software	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA		\$18,109,600.00	-\$17,801,600.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS RAMO 33 PROYECTOS F						\$18,109,600.00	-\$17,801,600.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

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	\$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	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 2	O1801	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$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	\$0.00		
			6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AI	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$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	\$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	\$1,199,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1802 OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS

03 FORTALECIMIENTO

TES00 2	O1802	03	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 03:20 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS														
04 OTROS														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,000,000.00	-\$4,740,599.96	\$5,259,400.04	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$10,000,000.00	-\$4,740,599.96	\$5,259,400.04	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$10,000,000.00	-\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1803	04	6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$10,000,000.00	-\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$5,259,400.04	\$5,259,400.04	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1803	04	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$5,259,400.04	\$5,259,400.04	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS				\$10,000,000.00	-\$4,740,599.96	\$5,259,400.04	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS OTROS FONDOS PROYE				\$10,000,000.00	-\$4,740,599.96	\$5,259,400.04	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$5,259,400.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1101 CONVENIO DE COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA FORTASEG 2019														
01 TESORERIA														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 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
			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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020
03:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	T1101	01	6326		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONVENIO DE COPARTICIPACION	\$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
					BANORTE INGRESOS PROPIOS F	\$51,569,645.00	-\$42,396,929.24	\$9,172,715.76	\$0.00	\$6,766,754.96	\$0.00	\$0.00	\$9,172,715.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Total Final	\$203,330,740.00	\$42,847,337.31	\$246,178,077.31	\$19,858,953.86	\$58,254,048.24	\$19,768,041.67	\$90,912.19	\$226,410,035.64	\$19,768,041.67	\$19,818,014.08	-\$49,972.41