



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FON 054	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000116321														
	R1601		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
		04	OTROS												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00	\$5,519,567.88	\$0.00	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00	\$5,519,567.88	\$0.00	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00	\$5,519,567.88	\$0.00	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00
FONR E1	R1601	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00	\$5,519,567.88	\$0.00	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00	\$5,519,567.88	\$0.00	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00
				CONSTRUCCION DE ALCANTARII	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00	\$5,519,567.88	\$0.00	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00
				SANTANDER PRODUCTIVA FONR	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00	\$5,519,567.88	\$0.00	\$0.00	\$5,519,567.88	\$5,519,567.88	\$0.00
FOR 001	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712														
	O1101		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
		03	FORTALECIMIENTO												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,175,000.00	\$7,175,000.00	\$3,492,988.53	\$3,682,011.47	\$3,492,988.53	\$0.00	\$3,682,011.47	\$3,492,988.53	\$3,492,988.53	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$5,375,000.00	\$5,375,000.00	\$3,456,586.77	\$1,918,413.23	\$3,456,586.77	\$0.00	\$1,918,413.23	\$3,456,586.77	\$3,456,586.77	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$5,375,000.00	\$5,375,000.00	\$3,456,586.77	\$1,918,413.23	\$3,456,586.77	\$0.00	\$1,918,413.23	\$3,456,586.77	\$3,456,586.77	\$0.00
FOR00 1	O1101	03	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$5,375,000.00	\$5,375,000.00	\$3,456,586.77	\$1,918,413.23	\$3,456,586.77	\$0.00	\$1,918,413.23	\$3,456,586.77	\$3,456,586.77	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$36,401.76	\$1,763,598.24	\$36,401.76	\$0.00	\$1,763,598.24	\$36,401.76	\$36,401.76	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$36,401.76	\$1,763,598.24	\$36,401.76	\$0.00	\$1,763,598.24	\$36,401.76	\$36,401.76	\$0.00
FOR001	O1101 03		PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$36,401.76	\$263,598.24	\$36,401.76	\$0.00	\$263,598.24	\$36,401.76	\$36,401.76	\$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	\$7,175,000.00	\$7,175,000.00	\$3,492,988.53	\$3,682,011.47	\$3,492,988.53	\$0.00	\$3,682,011.47	\$3,492,988.53	\$3,492,988.53	\$0.00
			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,	\$0.00	\$7,175,000.00	\$7,175,000.00	\$3,492,988.53	\$3,682,011.47	\$3,492,988.53	\$0.00	\$3,682,011.47	\$3,492,988.53	\$3,492,988.53	\$0.00
O1102			AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA DE REYES,SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
	1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
	1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$40,482.36	\$40,482.36	\$40,478.57	\$3.79	\$40,478.57	\$0.00	\$3.79	\$40,478.57	\$33,290.16	\$7,188.41
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$35,271.76	\$35,271.76	\$35,270.32	\$1.44	\$35,270.32	\$0.00	\$1.44	\$35,270.32	\$32,891.76	\$2,378.56
	2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,274.16	\$4,274.16	\$4,274.16	\$0.00	\$4,274.16	\$0.00	\$0.00	\$4,274.16	\$4,274.16	\$0.00
FOR001	O1102 03		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$4,274.16	\$4,274.16	\$4,274.16	\$0.00	\$4,274.16	\$0.00	\$0.00	\$4,274.16	\$4,274.16	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,837.20	\$19,837.20	\$19,837.20	\$0.00	\$19,837.20	\$0.00	\$0.00	\$19,837.20	\$19,837.20	\$0.00
FOR001	O1102 03		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$19,837.20	\$19,837.20	\$19,837.20	\$0.00	\$19,837.20	\$0.00	\$0.00	\$19,837.20	\$19,837.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		2470 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$8,390.40	\$8,390.40	\$8,390.40	\$0.00	\$8,390.40	\$0.00	\$0.00	\$8,390.40	\$8,390.40	\$0.00
FOR001	O1102 03		2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$8,390.40	\$8,390.40	\$8,390.40	\$0.00	\$8,390.40	\$0.00	\$0.00	\$8,390.40	\$8,390.40	\$0.00
FOR001	O1102 03		2490 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,378.56	\$1.44	\$2,378.56	\$0.00	\$1.44	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56
FOR001	O1102 03		2491 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,378.56	\$1.44	\$2,378.56	\$0.00	\$1.44	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56
			2500 Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$362.20	\$362.20	\$361.28	\$0.92	\$361.28	\$0.00	\$0.92	\$361.28	\$0.00	\$361.28
			2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$362.20	\$362.20	\$361.28	\$0.92	\$361.28	\$0.00	\$0.92	\$361.28	\$0.00	\$361.28
FOR001	O1102 03		2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$362.20	\$362.20	\$361.28	\$0.92	\$361.28	\$0.00	\$0.92	\$361.28	\$0.00	\$361.28
			2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$4,848.40	\$4,848.40	\$4,846.97	\$1.43	\$4,846.97	\$0.00	\$1.43	\$4,846.97	\$398.40	\$4,448.57
			2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,119.40	\$1,119.40	\$1,118.41	\$0.99	\$1,118.41	\$0.00	\$0.99	\$1,118.41	\$398.40	\$720.01
FOR001	O1102 03		2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,119.40	\$1,119.40	\$1,118.41	\$0.99	\$1,118.41	\$0.00	\$0.99	\$1,118.41	\$398.40	\$720.01
			2920 Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00	\$3,728.56	\$0.44	\$3,728.56	\$0.00	\$0.44	\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56
FOR001	O1102 03		2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00	\$3,728.56	\$0.44	\$3,728.56	\$0.00	\$0.44	\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$112,482.36	\$112,482.36	\$112,478.57	\$3.79	\$112,478.57	\$0.00	\$3.79	\$112,478.57	\$105,290.16	\$7,188.41
			AMPLIACION DE OFICINAS DE SE	\$0.00	\$112,482.36	\$112,482.36	\$112,478.57	\$3.79	\$112,478.57	\$0.00	\$3.79	\$112,478.57	\$105,290.16	\$7,188.41

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 31/ago./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$651,600.00	\$651,600.00	\$250,174.82	\$401,425.18	\$250,174.82	\$0.00	\$401,425.18	\$250,174.82	\$250,174.82	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$501,600.00	\$501,600.00	\$250,174.82	\$251,425.18	\$250,174.82	\$0.00	\$251,425.18	\$250,174.82	\$250,174.82	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$331,600.00	\$331,600.00	\$105,782.05	\$225,817.95	\$105,782.05	\$0.00	\$225,817.95	\$105,782.05	\$105,782.05	\$0.00
FOR00	O1402	03	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$331,600.00	\$331,600.00	\$105,782.05	\$225,817.95	\$105,782.05	\$0.00	\$225,817.95	\$105,782.05	\$105,782.05	\$0.00
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$144,392.77	\$5,607.23	\$144,392.77	\$0.00	\$5,607.23	\$144,392.77	\$144,392.77	\$0.00
FOR00	O1402	03	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$144,392.77	\$5,607.23	\$144,392.77	\$0.00	\$5,607.23	\$144,392.77	\$144,392.77	\$0.00
			2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00	O1402	03	2151		Material impreso e información dig	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$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	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	\$459.36	\$1,540.64	\$459.36	\$0.00	\$1,540.64	\$459.36	\$459.36	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$459.36	\$1,540.64	\$459.36	\$0.00	\$1,540.64	\$459.36	\$459.36	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$459.36	\$1,540.64	\$459.36	\$0.00	\$1,540.64	\$459.36	\$459.36	\$0.00
FOR00	O1402	03	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$459.36	\$1,540.64	\$459.36	\$0.00	\$1,540.64	\$459.36	\$459.36	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,109.05	\$1,890.95	\$8,109.05	\$0.00	\$1,890.95	\$8,109.05	\$8,109.05	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,109.05	\$1,890.95	\$8,109.05	\$0.00	\$1,890.95	\$8,109.05	\$8,109.05	\$0.00
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,109.05	\$1,890.95	\$8,109.05	\$0.00	\$1,890.95	\$8,109.05	\$8,109.05	\$0.00
FOR00	O1402	03	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,109.05	\$1,890.95	\$8,109.05	\$0.00	\$1,890.95	\$8,109.05	\$8,109.05	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$663,600.00	\$663,600.00	\$258,743.23	\$404,856.77	\$258,743.23	\$0.00	\$404,856.77	\$258,743.23	\$258,743.23	\$0.00
					GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$663,600.00	\$663,600.00	\$258,743.23	\$404,856.77	\$258,743.23	\$0.00	\$404,856.77	\$258,743.23	\$258,743.23	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1601	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FRENTE A LA CLINICA Y CANCHAS),EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
FOR00 1	O1601	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
			REHABILITACION DE DRENAJE S	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00
		6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00
		6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00
FOR00 1	O1804	03	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O1806	03	6324			PROYECTOS PRODUCTIVOS Y FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
						ADQUISICION DE SEMILLA DE M...	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$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	\$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
			3330			Servicios de consultoría administr	\$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
FOR001	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
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	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 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	O1901 03	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	
		5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	
		5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	
		FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
		ADQUISICION DE VEHICULO CHA			\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$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															
FOR00 1	O1902 03	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	
		5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	
		5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	
		5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	
		FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
ADQUISICION DE VEHICULO CHA			\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00		
O1904 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FRENTE A LA CLINICA Y CANCHAS),BLEDOS MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 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	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
FOR00 1	O1904	03 2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DR			\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00
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	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
FOR00 1	O1907	03 3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE BOMBA SUN			\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$45,792.40	\$354,207.60	\$45,792.40	\$0.00	\$354,207.60	\$45,792.40	\$45,792.40	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$45,792.40	\$354,207.60	\$45,792.40	\$0.00	\$354,207.60	\$45,792.40	\$45,792.40	\$0.00
		4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$45,792.40	\$354,207.60	\$45,792.40	\$0.00	\$354,207.60	\$45,792.40	\$45,792.40	\$0.00
FOR00 1	O2101	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$45,792.40	\$354,207.60	\$45,792.40	\$0.00	\$354,207.60	\$45,792.40	\$45,792.40	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$45,792.40	\$354,207.60	\$45,792.40	\$0.00	\$354,207.60	\$45,792.40	\$45,792.40	\$0.00
				REHABILITACION DE MURO FIRM	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$45,792.40	\$354,207.60	\$45,792.40	\$0.00	\$354,207.60	\$45,792.40	\$45,792.40	\$0.00
O2301		ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REYES,SLP													
03		FORTALECIMIENTO													
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00
		4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00
FOR00 1	O2301	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 UNIFORMES DE	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00	\$98,549.03	\$0.00	\$0.00	\$98,549.03	\$98,549.03	\$0.00
O2501	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIER MINA, COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	1000	SERVICIOS PERSONALES												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
FOR001	O2501	03	1221	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2410	Productos minerales no metálicos												
FOR001	O2501	03	2411	\$0.00	\$14,870.16	\$14,870.16	\$14,870.16	\$0.00	\$14,870.16	\$0.00	\$0.00	\$14,870.16	\$14,870.16	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto												
FOR001	O2501	03	2421	\$0.00	\$17,208.00	\$17,208.00	\$17,207.99	\$0.01	\$17,207.99	\$0.00	\$0.01	\$17,207.99	\$17,207.99	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso												
FOR001	O2501	03	2431	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera												
FOR001	O2501	03	2441	\$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
	2470	Artículos metálicos para la constru												
				\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto														
FOR001	O2501	03	2471	Artículos metálicos para la constru		\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	
			2480	Materiales complementarios		\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	
FOR001	O2501	03	2481	Materiales complementarios		\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéutic		\$0.00	\$824.40	\$824.40	\$824.40	\$0.00	\$824.39	\$0.01	\$0.01	\$824.39	\$824.39	\$0.00	
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$0.00	\$824.40	\$824.40	\$824.40	\$0.00	\$824.39	\$0.01	\$0.01	\$824.39	\$824.39	\$0.00	
FOR001	O2501	03	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:		\$0.00	\$824.40	\$824.40	\$824.40	\$0.00	\$824.39	\$0.01	\$0.01	\$824.39	\$824.39	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$0.00	\$4,648.00	\$4,648.00	\$4,648.00	\$0.00	\$4,648.00	\$0.00	\$0.00	\$6,112.00	\$4,648.00	\$0.00	
			2910	Herramientas menores		\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	
FOR001	O2501	03	2911	HERRAMIENTAS MENORES		\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$0.00	
			2920	Refacciones y accesorios menores		\$0.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$5,056.00	\$3,592.00	\$0.00	
FOR001	O2501	03	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$0.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$5,056.00	\$3,592.00	\$0.00	
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$102,336.56	\$102,336.56	\$102,336.55	\$0.01	\$102,336.54	\$0.01	\$0.02	\$103,800.54	\$102,336.54	\$0.00	
CONSTRUCCION DE CISTERNA E						\$0.00	\$102,336.56	\$102,336.56	\$102,336.55	\$0.01	\$102,336.54	\$0.01	\$0.02	\$103,800.54	\$102,336.54	\$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	\$118,749.28	\$118,749.28	\$118,749.28	\$0.00	\$118,749.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,749.28	\$69,956.64	\$48,792.64		
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$118,749.28	\$118,749.28	\$118,749.28	\$0.00	\$118,749.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,749.28	\$69,956.64	\$48,792.64		
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$98,354.08	\$98,354.08	\$98,354.08	\$0.00	\$98,354.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,354.08	\$62,876.64	\$35,477.44		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O2502	03	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$98,354.08	\$98,354.08	\$98,354.08	\$0.00	\$98,354.08	\$0.00	\$0.00	\$98,354.08	\$62,876.64	\$35,477.44
			2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20
FOR001	O2502	03	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$7,080.00	\$5,520.00
FOR001	O2502	03	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$7,080.00	\$5,520.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$118,749.28	\$118,749.28	\$118,749.28	\$0.00	\$118,749.28	\$0.00	\$0.00	\$118,749.28	\$69,956.64	\$48,792.64
CONSTRUCCION DE BARDA PER						\$0.00	\$118,749.28	\$118,749.28	\$118,749.28	\$0.00	\$118,749.28	\$0.00	\$0.00	\$118,749.28	\$69,956.64	\$48,792.64

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

03 FORTALECIMIENTO

			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.29	\$0.01	\$0.01	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.29	\$0.01	\$0.01	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.29	\$0.01	\$0.01	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
FOR001	O2503	03	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.29	\$0.01	\$0.01	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.29	\$0.01	\$0.01	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTR						\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.29	\$0.01	\$0.01	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
O2504	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CBTA 258,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
03	FORTALECIMIENTO																									
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												\$0.00	\$154,201.12	\$154,201.12	\$154,201.11	\$0.01	\$154,201.07	\$0.04	\$0.05	\$154,201.07	\$154,201.07	\$0.00		
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												\$0.00	\$154,201.12	\$154,201.12	\$154,201.11	\$0.01	\$154,201.07	\$0.04	\$0.05	\$154,201.07	\$154,201.07	\$0.00		
	2410	Productos minerales no metálicos												\$0.00	\$90,563.92	\$90,563.92	\$90,563.92	\$0.00	\$90,563.92	\$0.00	\$0.00	\$90,563.92	\$90,563.92	\$0.00		
FOR00 1	O2504	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M												\$0.00	\$90,563.92	\$90,563.92	\$90,563.92	\$0.00	\$90,563.92	\$0.00	\$0.00	\$90,563.92	\$90,563.92	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto												\$0.00	\$26,665.20	\$26,665.20	\$26,665.20	\$0.00	\$26,665.18	\$0.02	\$0.02	\$26,665.18	\$26,665.18	\$0.00		
FOR00 1	O2504	03	2421	Cemento y productos de concreto												\$0.00	\$26,665.20	\$26,665.20	\$26,665.20	\$0.00	\$26,665.18	\$0.02	\$0.02	\$26,665.18	\$26,665.18	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso												\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00	\$8,579.99	\$0.01	\$0.01	\$8,579.99	\$8,579.99	\$0.00		
FOR00 1	O2504	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso												\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00	\$8,579.99	\$0.01	\$0.01	\$8,579.99	\$8,579.99	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera												\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00		
FOR00 1	O2504	03	2441	Madera y productos de madera												\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru												\$0.00	\$27,312.00	\$27,312.00	\$27,311.99	\$0.01	\$27,311.98	\$0.01	\$0.02	\$27,311.98	\$27,311.98	\$0.00		
FOR00 1	O2504	03	2471	Artículos metálicos para la constru												\$0.00	\$27,312.00	\$27,312.00	\$27,311.99	\$0.01	\$27,311.98	\$0.01	\$0.02	\$27,311.98	\$27,311.98	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$154,201.12	\$154,201.12	\$154,201.11	\$0.01	\$154,201.07	\$0.04	\$0.05	\$154,201.07	\$154,201.07	\$0.00												
CONSTRUCCION DE BARDA PER				\$0.00	\$154,201.12	\$154,201.12	\$154,201.11	\$0.01	\$154,201.07	\$0.04	\$0.05	\$154,201.07	\$154,201.07	\$0.00												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$422,599.99	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00	\$422,599.99	\$0.00	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00	\$422,599.99	\$0.00	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00	\$422,599.99	\$0.00	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00
FOR00 1	O2505	03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00	\$422,599.99	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00	\$422,599.99	\$0.00	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00	\$422,599.99	\$0.00	\$0.00	\$422,599.99	\$422,599.99	\$0.00
O2507	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION No.30 JOSE MARIA MORELOS,COMUNIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00
FOR00 1	O2507	03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00	\$412,678.00	\$0.00	\$0.00	\$412,678.00	\$412,678.00	\$0.00
O2508	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN E.P.COMUNITARIA CONAFE(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL),COMUNIDAD SOTOLILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	3000	SERVICIOS GENERALES												
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC											
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00
FOR001	O2508	03	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00	\$14,402.36	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00
			REHABILITACION DE PLAZA CIVI	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00	\$14,402.36	\$0.00	\$0.00	\$14,402.36	\$14,402.36	\$0.00
O2701	APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES"PROGRAMA ALIMENTARIO",MUNICIPIO DE VILLA DE REYES													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												
		4400	AYUDAS SOCIALES											
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,897,955.49	\$9,897,955.49	\$7,452,816.00	\$2,445,139.49	\$7,452,816.00	\$0.00	\$2,445,139.49	\$7,452,816.00	\$7,452,816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$9,897,955.49	\$9,897,955.49	\$7,452,816.00	\$2,445,139.49	\$7,452,816.00	\$0.00	\$2,445,139.49	\$7,452,816.00	\$7,452,816.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,897,955.49	\$9,897,955.49	\$7,452,816.00	\$2,445,139.49	\$7,452,816.00	\$0.00	\$2,445,139.49	\$7,452,816.00	\$7,452,816.00	\$0.00
			APOYO CON DESPENSAS A GRU	\$0.00	\$9,897,955.49	\$9,897,955.49	\$7,452,816.00	\$2,445,139.49	\$7,452,816.00	\$0.00	\$2,445,139.49	\$7,452,816.00	\$7,452,816.00	\$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	\$930,020.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00
FOR001	O2702 03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00
			APOYO CON DESPENSAS A PER:	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00	\$930,020.00	\$0.00	\$0.00	\$930,020.00	\$930,020.00	\$0.00
			SANTANDER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$23,670,061.49	\$23,670,061.49	\$16,755,306.35	\$6,914,755.14	\$16,755,306.29	\$0.06	\$6,914,755.20	\$16,756,770.29	\$16,699,325.24	\$55,981.05
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 31/ago./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
FORSE 1	F1101	04	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$3,953,106.00	\$439,234.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$3,953,106.00	\$439,234.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$3,953,106.00	\$439,234.00
			5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$3,953,106.00	\$439,234.00
				OTROS	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$3,953,106.00	\$439,234.00
				ADQUISICION DE VEHICULOS PIK	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$0.00	\$0.00	\$4,392,340.00	\$3,953,106.00	\$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	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00
			5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00
				OTROS	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00
				ADQUISICION DE VEHICULOS SE	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
			5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
			5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
FORSE 1	F1103	04	5411 Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
			OTROS	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
			ADQUISICION DE VEHICULO MO	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
F1104	EVALUACION DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS,ASCENSOS Y PROMOCIONES),SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP													
	04	OTROS												
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
			3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
			3370 Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
FORSE 1	F1104	04	3371 Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$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	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00
		3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00
FORSE 1	F1105	04	3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00
		3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
FORSE 1	F1105	04	3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00
			COMPETENCIAS BASICAS DE LA	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00
F1106	ADQUISICION DE VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA,FORTASEG 2019													
	04	OTROS												
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$0.00	\$1,849,817.19	\$0.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,764,908.60	\$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 31/ago./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$0.00	\$1,849,817.19	\$0.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,764,908.60	\$84,908.59
	5510	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$0.00	\$1,849,817.19	\$0.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,764,908.60	\$84,908.59
FORSE 1	F1106 04	5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$0.00	\$1,849,817.19	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,764,908.60	\$84,908.59
OTROS			\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$0.00	\$1,849,817.19	\$0.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,764,908.60	\$84,908.59
ADQUISICION DE VESTUARIO Y E			\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$1,849,817.19	\$0.00	\$1,849,817.19	\$0.00	\$0.00	\$1,849,817.19	\$1,764,908.60	\$84,908.59
SANTANDER FORTASEG 2019 CT			\$0.00	\$8,991,873.19	\$8,991,873.19	\$8,991,873.19	\$0.00	\$8,991,873.19	\$0.00	\$0.00	\$8,991,873.19	\$5,846,014.60	\$3,145,858.59

INFO 01 SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726

01402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33

02 INFRAESTRUCTURA

	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$4,147.97	\$20,852.03	\$4,147.97	\$0.00	\$20,852.03	\$4,147.97	\$4,147.97	\$0.00	
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$4,147.97	\$20,852.03	\$4,147.97	\$0.00	\$20,852.03	\$4,147.97	\$4,147.97	\$0.00	
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$4,147.97	\$20,852.03	\$4,147.97	\$0.00	\$20,852.03	\$4,147.97	\$4,147.97	\$0.00	
INF001	O1402 02	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$4,147.97	\$20,852.03	\$4,147.97	\$0.00	\$20,852.03	\$4,147.97	\$4,147.97	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$400.03	\$24,599.97	\$400.03	\$0.00	\$24,599.97	\$400.03	\$400.03	\$0.00	
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$400.03	\$24,599.97	\$400.03	\$0.00	\$24,599.97	\$400.03	\$400.03	\$0.00	
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$400.03	\$24,599.97	\$400.03	\$0.00	\$24,599.97	\$400.03	\$400.03	\$0.00	
INF001	O1402 02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$400.03	\$24,599.97	\$400.03	\$0.00	\$24,599.97	\$400.03	\$400.03	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$4,548.00	\$45,452.00	\$4,548.00	\$0.00	\$45,452.00	\$4,548.00	\$4,548.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$4,548.00	\$45,452.00	\$4,548.00	\$0.00	\$45,452.00	\$4,548.00	\$4,548.00	\$0.00
O1701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO,VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
INF001 O1701 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR		\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET		\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$0.00	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58	\$1,004,391.58	\$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	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
INF001 O1702 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR		\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$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 31/ago./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00
O1703	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y GRACIANO SANCHEZ,EJIDO GOGORRON(EX-HACIENDA DE GOGORRON),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
INF001	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
O1704	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE MALINTO-SOCAVON(RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL),COMUNIDAD MALITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1704	02	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00									
INF001	O1704	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00									
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00										
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE				\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$57,609.45	\$0.00	\$57,609.45	\$0.00	\$0.00	\$57,609.45	\$57,609.45	\$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																							
	3000	SERVICIOS GENERALES												\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC												\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00										
INF001	O1705	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00									
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00										
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE				\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00	\$43,207.09	\$0.00	\$0.00	\$43,207.09	\$43,207.09	\$0.00										
O1903	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAPA Y EQUIPAMIENTO,LOC.SOCAVON(EL CARMEN),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																							
02	INFRAESTRUCTURA																							



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00
INF001	O1903	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA DE SAN VICENTE,VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$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	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00
INF001	O1905	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA DE SAN VICENTE,VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$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 31/ago./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00
INF001	O1906	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PLANTA PO'	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$0.00	\$854,920.00	\$0.00	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$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	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
INF001	O1908	02	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 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	O1908	02	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00
			5670	Herramientas y máquinas-herram	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00
			5671	Herramientas y máquinas-herram	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00	\$60,761.96	\$0.00	\$0.00	\$60,761.96	\$60,761.96	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$74,681.96	\$74,681.96	\$74,681.96	\$0.00	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$74,681.96	\$74,681.96	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL		\$0.00	\$74,681.96	\$74,681.96	\$74,681.96	\$0.00	\$74,681.96	\$0.00	\$0.00	\$74,681.96	\$74,681.96	\$0.00			
O1909 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE,COMUNIDAD EL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES															
02 INFRAESTRUCTURA															
INF001	O1909	02	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL		\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00			
O1910 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD LA PUERTA DE SAN ANTONIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
	3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
	3320		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
INF001	O1910	02	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFI				\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$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	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
INF001	O2001	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO				\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
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	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	
INF001	O2002	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$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	\$14,010.72	\$0.00	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	
	2410	Productos minerales no metálicos		\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	
INF001	O2101	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2101	02	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00
INF001	O2101	02	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$355.20	\$0.00	\$355.20	\$0.00	\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$0.00
INF001	O2101	02	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$355.20	\$0.00	\$355.20	\$0.00	\$0.00	\$355.20	\$355.20	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00
REHABILITACION DE MURO FIRM						\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00	\$14,010.72	\$0.00	\$0.00	\$14,010.72	\$14,010.72	\$0.00
O2506	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA E.P.RAFael RAMIREZ,COMUNIDAD PUENTE DE TIERRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	02	INFRAESTRUCTURA														
		3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	\$28,804.73	\$0.00	\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	\$28,804.73	\$0.00	\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	\$28,804.73	\$0.00	\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	
INF001	O2506	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	\$28,804.73	\$0.00	\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	\$28,804.73	\$0.00	\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E						\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00	\$28,804.73	\$0.00	\$0.00	\$28,804.73	\$28,804.73	\$0.00
SANTANDER INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$12,715,523.48	\$12,715,523.48	\$12,670,071.48	\$45,452.00	\$12,670,071.48	\$0.00	\$45,452.00	\$12,670,071.48	\$12,670,071.48	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES	BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432-SANTANDER 18000101879														
	A1001	ADMINISTRACION													
	01	TESORERIA													
	1000	SERVICIOS PERSONALES													
				\$40,857,700.00	\$0.00	\$40,857,700.00	\$22,823,711.62	\$18,033,988.38	\$22,823,711.62	\$0.00	\$18,033,988.38	\$22,823,711.62	\$22,823,711.62	\$0.00	
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL													
				\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$16,614,279.67	\$6,330,720.33	\$16,614,279.67	\$0.00	\$6,330,720.33	\$16,614,279.67	\$16,614,279.67	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$16,614,279.67	\$6,330,720.33	\$16,614,279.67	\$0.00	\$6,330,720.33	\$16,614,279.67	\$16,614,279.67	\$0.00	
TES001	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$16,614,279.67	\$6,330,720.33	\$16,614,279.67	\$0.00	\$6,330,720.33	\$16,614,279.67	\$16,614,279.67	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES													
				\$3,480,300.00	\$0.00	\$3,480,300.00	\$387,511.67	\$3,092,788.33	\$387,511.67	\$0.00	\$3,092,788.33	\$387,511.67	\$387,511.67	\$0.00	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$3,030,300.00	\$0.00	\$3,030,300.00	\$213,299.02	\$2,817,000.98	\$213,299.02	\$0.00	\$2,817,000.98	\$213,299.02	\$213,299.02	\$0.00	
TES001	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$320,300.00	\$0.00	\$320,300.00	\$173,704.02	\$146,595.98	\$173,704.02	\$0.00	\$146,595.98	\$173,704.02	\$173,704.02	\$0.00
TES001	A1001	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,680,000.00	\$0.00	\$2,680,000.00	\$39,595.00	\$2,640,405.00	\$39,595.00	\$2,640,405.00	\$39,595.00	\$39,595.00	\$0.00	
			1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$174,212.65	\$75,787.35	\$174,212.65	\$0.00	\$75,787.35	\$174,212.65	\$174,212.65	\$0.00
TES001	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$174,212.65	\$75,787.35	\$174,212.65	\$0.00	\$75,787.35	\$174,212.65	\$174,212.65	\$0.00
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES													
				\$11,342,400.00	\$0.00	\$11,342,400.00	\$5,816,486.28	\$5,525,913.72	\$5,816,486.28	\$0.00	\$5,525,913.72	\$5,816,486.28	\$5,816,486.28	\$0.00	
		1520	Indemnizaciones	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$5,582,443.01	\$2,417,556.99	\$5,582,443.01	\$0.00	\$2,417,556.99	\$5,582,443.01	\$5,582,443.01	\$0.00	
TES001	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$5,582,443.01	\$2,417,556.99	\$5,582,443.01	\$0.00	\$2,417,556.99	\$5,582,443.01	\$5,582,443.01	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$232,543.27	\$2,609,856.73	\$232,543.27	\$2,609,856.73	\$232,543.27	\$232,543.27	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1001	01	1542		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$232,543.27	\$2,609,856.73	\$232,543.27	\$0.00	\$2,609,856.73	\$232,543.27	\$232,543.27	\$0.00
			1550		Apoyos a la capacitación de los se	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,500.00	\$498,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$498,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1551		APOYOS A LA CAPACITACION D	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,500.00	\$498,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$498,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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, ec	\$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		PREVION DE INCREMENTO SAL	\$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 SERVIDO	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$5,434.00	\$2,084,566.00	\$5,434.00	\$0.00	\$2,084,566.00	\$5,434.00	\$5,434.00	\$0.00
			1710		Estímulos	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$5,434.00	\$2,084,566.00	\$5,434.00	\$0.00	\$2,084,566.00	\$5,434.00	\$5,434.00	\$0.00
TES001	A1001	01	1711		Estímulos	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$5,434.00	\$2,084,566.00	\$5,434.00	\$0.00	\$2,084,566.00	\$5,434.00	\$5,434.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,034,064.00	\$2,775,211.68	\$16,809,275.68	\$11,275,799.85	\$5,533,475.83	\$11,275,799.79	\$0.06	\$5,533,475.89	\$11,275,799.79	\$10,476,448.33	\$799,351.46
			2100		Materiales de administración, emi	\$1,011,900.00	\$150,000.00	\$1,161,900.00	\$1,049,679.88	\$112,220.12	\$1,049,679.88	\$0.00	\$112,220.12	\$1,049,679.88	\$721,912.38	\$327,767.50
			2110		Materiales, útiles y equipos menori	\$380,000.00	-\$50,000.00	\$330,000.00	\$295,528.17	\$34,471.83	\$295,528.17	\$0.00	\$34,471.83	\$295,528.17	\$204,956.81	\$90,571.36
TES001	A1001	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$380,000.00	-\$50,000.00	\$330,000.00	\$295,528.17	\$34,471.83	\$295,528.17	\$0.00	\$34,471.83	\$295,528.17	\$204,956.81	\$90,571.36
			2140		Materiales, útiles y equipos menori	\$428,400.00	-\$150,000.00	\$278,400.00	\$227,379.14	\$51,020.86	\$227,379.14	\$0.00	\$51,020.86	\$227,379.14	\$161,367.02	\$66,012.12
TES001	A1001	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$428,400.00	-\$150,000.00	\$278,400.00	\$227,379.14	\$51,020.86	\$227,379.14	\$0.00	\$51,020.86	\$227,379.14	\$161,367.02	\$66,012.12
			2150		Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$350,000.00	\$433,500.00	\$426,396.11	\$7,103.89	\$426,396.11	\$0.00	\$7,103.89	\$426,396.11	\$342,732.59	\$83,663.52
TES001	A1001	01	2151		Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$350,000.00	\$433,500.00	\$426,396.11	\$7,103.89	\$426,396.11	\$0.00	\$7,103.89	\$426,396.11	\$342,732.59	\$83,663.52
			2160		Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$100,376.46	\$19,623.54	\$100,376.46	\$0.00	\$19,623.54	\$100,376.46	\$12,855.96	\$87,520.50
TES001	A1001	01	2161		Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$100,376.46	\$19,623.54	\$100,376.46	\$0.00	\$19,623.54	\$100,376.46	\$12,855.96	\$87,520.50
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$33,503.97	\$16,496.03	\$33,503.97	\$0.00	\$16,496.03	\$33,503.97	\$33,503.97	\$0.00
			2210		Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$33,503.97	\$16,496.03	\$33,503.97	\$0.00	\$16,496.03	\$33,503.97	\$33,503.97	\$0.00
TES001	A1001	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$33,503.97	\$16,496.03	\$33,503.97	\$0.00	\$16,496.03	\$33,503.97	\$33,503.97	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
TES001	A1001	01	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	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$3,508,000.00	-\$1,814,788.32	\$1,693,211.68	\$902,020.77	\$791,190.91	\$902,020.72	\$0.05	\$791,190.96	\$902,020.72	\$579,215.05	\$322,805.67	
			2410	Productos minerales no metálicos	\$640,000.00	-\$495,034.16	\$144,965.84	\$36,522.30	\$108,443.54	\$36,522.30	\$0.00	\$108,443.54	\$36,522.30	\$26,740.80	\$9,781.50	
TES001	A1001	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$640,000.00	-\$495,034.16	\$144,965.84	\$36,522.30	\$108,443.54	\$36,522.30	\$0.00	\$108,443.54	\$36,522.30	\$26,740.80	\$9,781.50	
			2420	Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$311,520.00	\$228,480.00	\$158,267.58	\$70,212.42	\$158,267.57	\$0.01	\$70,212.43	\$158,267.57	\$131,747.84	\$26,519.73	
TES001	A1001	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$311,520.00	\$228,480.00	\$158,267.58	\$70,212.42	\$158,267.57	\$0.01	\$70,212.43	\$158,267.57	\$131,747.84	\$26,519.73	
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$20,000.00	\$62,000.00	\$6,349.19	\$55,650.81	\$6,349.19	\$0.00	\$55,650.81	\$6,349.19	\$3,079.19	\$3,270.00	
TES001	A1001	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$20,000.00	\$62,000.00	\$6,349.19	\$55,650.81	\$6,349.19	\$0.00	\$55,650.81	\$6,349.19	\$3,079.19	\$3,270.00	
			2440	Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$73,234.16	\$141,765.84	\$32,482.28	\$109,283.56	\$32,482.27	\$0.01	\$109,283.57	\$32,482.27	\$19,814.99	\$12,667.28	
TES001	A1001	01	2441	Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$73,234.16	\$141,765.84	\$32,482.28	\$109,283.56	\$32,482.27	\$0.01	\$109,283.57	\$32,482.27	\$19,814.99	\$12,667.28	
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$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	
TES001	A1001	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$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	
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	-\$1,200,000.00	\$525,000.00	\$211,632.59	\$313,367.41	\$211,632.57	\$0.02	\$313,367.43	\$211,632.57	\$106,273.66	\$105,358.91	
TES001	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	-\$1,200,000.00	\$525,000.00	\$211,632.59	\$313,367.41	\$211,632.57	\$0.02	\$313,367.43	\$211,632.57	\$106,273.66	\$105,358.91	
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$110,000.00	\$146,000.00	\$117,352.68	\$28,647.32	\$117,352.68	\$0.00	\$28,647.32	\$117,352.68	\$105,109.03	\$12,243.65	
TES001	A1001	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$110,000.00	\$146,000.00	\$117,352.68	\$28,647.32	\$117,352.68	\$0.00	\$28,647.32	\$117,352.68	\$105,109.03	\$12,243.65	
			2480	Materiales complementarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$10,809.43	\$34,190.57	\$10,809.43	\$0.00	\$34,190.57	\$10,809.43	\$120.00	\$10,689.43	
TES001	A1001	01	2481	Materiales complementarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$10,809.43	\$34,190.57	\$10,809.43	\$0.00	\$34,190.57	\$10,809.43	\$120.00	\$10,689.43	
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$175,000.00	\$340,000.00	\$328,604.72	\$11,395.28	\$328,604.71	\$0.01	\$11,395.29	\$328,604.71	\$186,329.54	\$142,275.17	
TES001	A1001	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$175,000.00	\$340,000.00	\$328,604.72	\$11,395.28	\$328,604.71	\$0.01	\$11,395.29	\$328,604.71	\$186,329.54	\$142,275.17	
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$4,480,000.00	-\$120,000.00	\$4,360,000.00	\$3,001,579.33	\$1,358,420.67	\$3,001,579.33	\$0.00	\$1,358,420.67	\$3,001,579.33	\$2,950,413.22	\$51,166.11	
			2510	Productos quimicos básicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$241.48	\$49,758.52	\$241.48	\$0.00	\$49,758.52	\$241.48	\$241.48	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto														
TES001	A1001	01	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$241.48	\$49,758.52	\$241.48	\$0.00	\$49,758.52	\$241.48	\$241.48	\$0.00
			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
			2530	Medicinas y productos farmacéutic		\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$2,996,829.80	\$1,103,170.20	\$2,996,829.80	\$0.00	\$1,103,170.20	\$2,996,829.80	\$2,949,678.94	\$47,150.86
TES001	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic		\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$2,996,829.80	\$1,103,170.20	\$2,996,829.80	\$0.00	\$1,103,170.20	\$2,996,829.80	\$2,949,678.94	\$47,150.86
			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
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$4,508.05	\$25,491.95	\$4,508.05	\$0.00	\$25,491.95	\$4,508.05	\$492.80	\$4,015.25
TES001	A1001	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ		\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$4,508.05	\$25,491.95	\$4,508.05	\$0.00	\$25,491.95	\$4,508.05	\$492.80	\$4,015.25
			2590	Otros productos químicos		\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2591	Otros productos químicos		\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$4,141,164.00	\$4,700,000.00	\$8,841,164.00	\$5,897,859.38	\$2,943,304.62	\$5,897,859.38	\$0.00	\$2,943,304.62	\$5,897,859.38	\$5,892,184.68	\$5,674.70
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo		\$4,141,164.00	\$4,700,000.00	\$8,841,164.00	\$5,897,859.38	\$2,943,304.62	\$5,897,859.38	\$0.00	\$2,943,304.62	\$5,897,859.38	\$5,892,184.68	\$5,674.70
TES001	A1001	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo		\$4,141,164.00	\$4,700,000.00	\$8,841,164.00	\$5,897,859.38	\$2,943,304.62	\$5,897,859.38	\$0.00	\$2,943,304.62	\$5,897,859.38	\$5,892,184.68	\$5,674.70
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA		\$170,000.00	-\$60,000.00	\$110,000.00	\$74,421.41	\$35,578.59	\$74,421.41	\$0.00	\$35,578.59	\$74,421.41	\$73,151.12	\$1,270.29
			2710	Vestuario y uniformes		\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$15,634.26	\$9,365.74	\$15,634.26	\$0.00	\$9,365.74	\$15,634.26	\$14,618.54	\$1,015.72
TES001	A1001	01	2711	Vestuario y uniformes		\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$15,634.26	\$9,365.74	\$15,634.26	\$0.00	\$9,365.74	\$15,634.26	\$14,618.54	\$1,015.72
			2720	Prendas de seguridad y protección		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$58,787.15	\$6,212.85	\$58,787.15	\$0.00	\$6,212.85	\$58,787.15	\$58,532.58	\$254.57
TES001	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$58,787.15	\$6,212.85	\$58,787.15	\$0.00	\$6,212.85	\$58,787.15	\$58,532.58	\$254.57
			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
TES001	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	-\$80,000.00	\$593,000.00	\$316,735.11	\$276,264.89	\$316,735.10	\$0.01	\$276,264.90	\$316,735.10	\$226,067.91	\$90,667.19



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 1	A1001	01	2910	Herramientas menores	\$75,000.00	\$90,000.00	\$165,000.00	\$122,734.42	\$42,265.58	\$122,734.41	\$0.01	\$42,265.59	\$122,734.41	\$85,760.62	\$36,973.79
		01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$75,000.00	\$90,000.00	\$165,000.00	\$122,734.42	\$42,265.58	\$122,734.41	\$0.01	\$42,265.59	\$122,734.41	\$85,760.62	\$36,973.79
TES00 1	A1001	01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$135,000.00	-\$40,000.00	\$95,000.00	\$3,948.72	\$91,051.28	\$3,948.72	\$0.00	\$91,051.28	\$3,948.72	\$2,431.79	\$1,516.93
		01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$135,000.00	-\$40,000.00	\$95,000.00	\$3,948.72	\$91,051.28	\$3,948.72	\$0.00	\$91,051.28	\$3,948.72	\$2,431.79	\$1,516.93
TES00 1	A1001	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$165,000.00	-\$30,000.00	\$135,000.00	\$42,997.23	\$92,002.77	\$42,997.23	\$0.00	\$92,002.77	\$42,997.23	\$38,968.55	\$4,028.68
		01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$165,000.00	-\$30,000.00	\$135,000.00	\$42,997.23	\$92,002.77	\$42,997.23	\$0.00	\$92,002.77	\$42,997.23	\$38,968.55	\$4,028.68
TES00 1	A1001	01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$77,660.59	\$22,339.41	\$77,660.59	\$0.00	\$22,339.41	\$77,660.59	\$70,616.46	\$7,044.13
		01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$77,660.59	\$22,339.41	\$77,660.59	\$0.00	\$22,339.41	\$77,660.59	\$70,616.46	\$7,044.13
TES00 1	A1001	01	2980	Refacciones y accesorios menores	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$69,394.15	\$28,605.85	\$69,394.15	\$0.00	\$28,605.85	\$69,394.15	\$28,290.49	\$41,103.66
		01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$69,394.15	\$28,605.85	\$69,394.15	\$0.00	\$28,605.85	\$69,394.15	\$28,290.49	\$41,103.66
	3000			SERVICIOS GENERALES	\$17,188,360.00	-\$2,939,821.27	\$14,248,538.73	\$7,487,892.43	\$6,760,646.30	\$7,487,892.43	\$0.00	\$6,760,646.30	\$7,487,892.43	\$7,344,428.56	\$143,463.87
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,694,000.00	\$150,000.00	\$8,844,000.00	\$5,774,364.78	\$3,069,635.22	\$5,774,364.78	\$0.00	\$3,069,635.22	\$5,774,364.78	\$5,774,364.78	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$8,429,000.00	\$150,000.00	\$8,579,000.00	\$5,732,105.60	\$2,846,894.40	\$5,732,105.60	\$0.00	\$2,846,894.40	\$5,732,105.60	\$5,732,105.60	\$0.00
		01	3111	Energía eléctrica	\$429,000.00	\$150,000.00	\$579,000.00	\$543,872.60	\$35,127.40	\$543,872.60	\$0.00	\$35,127.40	\$543,872.60	\$543,872.60	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$5,188,233.00	\$2,811,767.00	\$5,188,233.00	\$0.00	\$2,811,767.00	\$5,188,233.00	\$5,188,233.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3140	Telefonia Tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$19,088.00	\$55,912.00	\$19,088.00	\$0.00	\$55,912.00	\$19,088.00	\$19,088.00	\$0.00
		01	3141	Telefonia tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$19,088.00	\$55,912.00	\$19,088.00	\$0.00	\$55,912.00	\$19,088.00	\$19,088.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,911.18	\$117,088.82	\$22,911.18	\$0.00	\$117,088.82	\$22,911.18	\$22,911.18	\$0.00
		01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,911.18	\$117,088.82	\$22,911.18	\$0.00	\$117,088.82	\$22,911.18	\$22,911.18	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3180	Servicios postales y telegráficos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$260.00	\$49,740.00	\$260.00	\$0.00	\$49,740.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
		01	3182	SERVICIOS POSTALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$260.00	\$49,740.00	\$260.00	\$0.00	\$49,740.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
	3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$1,411,360.00	-\$1,179,621.27	\$231,738.73	\$45,936.00	\$185,802.73	\$45,936.00	\$0.00	\$185,802.73	\$45,936.00	\$36,656.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
TES00 1	A1001	01	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		
		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		
		01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$45,936.00	\$4,064.00	\$45,936.00	\$0.00	\$4,064.00	\$45,936.00	\$36,656.00	\$9,280.00	
TES00 1	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$45,936.00	\$4,064.00	\$45,936.00	\$0.00	\$4,064.00	\$45,936.00	\$36,656.00	\$9,280.00	
TES00 1	A1001	01	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,211,360.00	-\$1,029,621.27	\$181,738.73	\$0.00	\$181,738.73	\$0.00	\$0.00	\$181,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,211,360.00	-\$1,029,621.27	\$181,738.73	\$0.00	\$181,738.73	\$0.00	\$0.00	\$181,738.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$1,840,000.00	-\$1,221,340.00	\$618,660.00	\$10,283.02	\$608,376.98	\$10,283.02	\$0.00	\$608,376.98	\$10,283.02	\$10,283.02	\$10,283.02	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$10,283.02	\$289,716.98	\$10,283.02	\$0.00	\$289,716.98	\$10,283.02	\$10,283.02	\$0.00	
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$10,283.02	\$289,716.98	\$10,283.02	\$0.00	\$289,716.98	\$10,283.02	\$10,283.02	\$0.00	
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$1,000,000.00	-\$771,340.00	\$228,660.00	\$0.00	\$228,660.00	\$0.00	\$0.00	\$228,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$1,000,000.00	-\$771,340.00	\$228,660.00	\$0.00	\$228,660.00	\$0.00	\$0.00	\$228,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1001	01	3330	Servicios de consultoría administr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3332	SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE L	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3340	Servicios de capacitación	\$140,000.00	-\$50,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3341	Servicios de capacitación	\$140,000.00	-\$50,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1001	01	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$90,000.00	\$55,000.00	\$145,000.00	\$87,844.63	\$57,155.37	\$87,844.63	\$0.00	\$57,155.37	\$87,844.63	\$87,844.63	\$0.00	
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$66,873.36	\$23,126.64	\$66,873.36	\$0.00	\$23,126.64	\$66,873.36	\$66,873.36	\$0.00	
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$66,873.36	\$23,126.64	\$66,873.36	\$0.00	\$23,126.64	\$66,873.36	\$66,873.36	\$0.00	
TES00 1	A1001	01	3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,043.27	\$29,956.73	\$20,043.27	\$0.00	\$29,956.73	\$20,043.27	\$20,043.27	\$0.00	
			3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,043.27	\$29,956.73	\$20,043.27	\$0.00	\$29,956.73	\$20,043.27	\$20,043.27	\$0.00	
			3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$928.00	\$4,072.00	\$928.00	\$0.00	\$4,072.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	
TES00 1	A1001	01	3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$928.00	\$4,072.00	\$928.00	\$0.00	\$4,072.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$850,000.00	\$30,000.00	\$880,000.00	\$414,201.18	\$465,798.82	\$414,201.18	\$0.00	\$465,798.82	\$414,201.18	\$346,727.57	\$67,473.61
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$320,000.00	-\$120,000.00	\$200,000.00	\$49,910.81	\$150,089.19	\$49,910.81	\$0.00	\$150,089.19	\$49,910.81	\$36,037.21	\$13,873.60
TES00 1	A1001 01		3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$320,000.00	-\$120,000.00	\$200,000.00	\$49,910.81	\$150,089.19	\$49,910.81	\$0.00	\$150,089.19	\$49,910.81	\$36,037.21	\$13,873.60
	3530		Instalación, reparación y mantenir	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,002.40	\$71,997.60	\$28,002.40	\$0.00	\$71,997.60	\$28,002.40	\$28,002.40	\$0.00
TES00 1	A1001 01		3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,002.40	\$71,997.60	\$28,002.40	\$0.00	\$71,997.60	\$28,002.40	\$28,002.40	\$0.00
	3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$150,000.00	\$365,000.00	\$290,352.46	\$74,647.54	\$290,352.46	\$0.00	\$74,647.54	\$290,352.46	\$264,345.26	\$26,007.20
TES00 1	A1001 01		3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$150,000.00	\$365,000.00	\$290,352.46	\$74,647.54	\$290,352.46	\$0.00	\$74,647.54	\$290,352.46	\$264,345.26	\$26,007.20
	3570		Instalación, reparación y mantenir	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$45,935.51	\$154,064.49	\$45,935.51	\$0.00	\$154,064.49	\$45,935.51	\$18,342.70	\$27,592.81
TES00 1	A1001 01		3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$45,935.51	\$154,064.49	\$45,935.51	\$0.00	\$154,064.49	\$45,935.51	\$18,342.70	\$27,592.81
	3590		Servicios de jardinería y fumigació	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01		3591 Servicios de jardinería y fumigació	\$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
	3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$178,000.00	-\$95,700.00	\$82,300.00	\$4,258.70	\$78,041.30	\$4,258.70	\$0.00	\$78,041.30	\$4,258.70	\$4,258.70	\$0.00
	3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$178,000.00	-\$100,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01		3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$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	\$4,258.70	\$41.30	\$4,258.70	\$0.00	\$41.30	\$4,258.70	\$4,258.70	\$0.00
TES00 1	A1001 01		3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$4,258.70	\$41.30	\$4,258.70	\$0.00	\$41.30	\$4,258.70	\$4,258.70	\$0.00
	3700		Servicios de traslados y viáticos	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$2,407.00	\$122,593.00	\$2,407.00	\$0.00	\$122,593.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$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
TES00 1	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	\$2,407.00	\$43,593.00	\$2,407.00	\$0.00	\$43,593.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01		3751 Viáticos en el país	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$2,407.00	\$43,593.00	\$2,407.00	\$0.00	\$43,593.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto														
TES001	A1001 01	3761		Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800		SERVICIOS OFICIALES	\$1,800,000.00	-\$700,000.00	\$1,100,000.00	\$146,794.12	\$953,205.88	\$146,794.12	\$0.00	\$953,205.88	\$146,794.12	\$80,183.86	\$66,610.26	
		3810		Gastos ceremonial	\$210,000.00	-\$50,000.00	\$160,000.00	\$23,754.99	\$136,245.01	\$23,754.99	\$0.00	\$136,245.01	\$23,754.99	\$13,557.47	\$10,197.52	
TES001	A1001 01	3811		Gastos de ceremonial	\$210,000.00	-\$50,000.00	\$160,000.00	\$23,754.99	\$136,245.01	\$23,754.99	\$0.00	\$136,245.01	\$23,754.99	\$13,557.47	\$10,197.52	
		3820		Gastos de orden social y cultural	\$790,000.00	-\$650,000.00	\$140,000.00	\$123,039.13	\$16,960.87	\$123,039.13	\$0.00	\$16,960.87	\$123,039.13	\$66,626.39	\$56,412.74	
TES001	A1001 01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$790,000.00	-\$650,000.00	\$140,000.00	\$123,039.13	\$16,960.87	\$123,039.13	\$0.00	\$16,960.87	\$123,039.13	\$66,626.39	\$56,412.74	
		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	\$21,840.00	\$2,221,840.00	\$1,001,803.00	\$1,220,037.00	\$1,001,803.00	\$0.00	\$1,220,037.00	\$1,001,803.00	\$1,001,703.00	\$100.00	
		3910		Servicios funerales y de cementer	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$11,600.00	\$38,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$38,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	
TES001	A1001 01	3911		Servicios funerarios y de cementer	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$11,600.00	\$38,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$38,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	
		3920		Impuestos y derechos	\$2,200,000.00	-\$28,160.00	\$2,171,840.00	\$990,203.00	\$1,181,637.00	\$990,203.00	\$0.00	\$1,181,637.00	\$990,203.00	\$990,103.00	\$100.00	
TES001	A1001 01	3921		Impuestos y derechos	\$200,000.00	-\$28,160.00	\$171,840.00	\$13,941.00	\$157,899.00	\$13,941.00	\$0.00	\$157,899.00	\$13,941.00	\$13,941.00	\$0.00	
TES001	A1001 01	3922		IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$976,262.00	\$1,023,738.00	\$976,262.00	\$0.00	\$1,023,738.00	\$976,262.00	\$976,162.00	\$100.00	
		5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$3,018,000.00	-\$948,626.00	\$2,069,374.00	\$1,927,349.74	\$142,024.26	\$1,927,349.74	\$0.00	\$142,024.26	\$1,927,349.74	\$1,907,581.89	\$19,767.85	
		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	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$65,000.00	\$75,101.00	\$140,101.00	\$139,829.88	\$271.12	\$139,829.88	\$0.00	\$271.12	\$139,829.88	\$139,829.88	\$0.00
	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$75,101.00	\$140,101.00	\$139,829.88	\$271.12	\$139,829.88	\$0.00	\$271.12	\$139,829.88	\$139,829.88	\$0.00
TES001	A1001 01	5231 Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$75,101.00	\$140,101.00	\$139,829.88	\$271.12	\$139,829.88	\$0.00	\$271.12	\$139,829.88	\$139,829.88	\$0.00
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$200,000.00	\$1,537,800.00	\$1,737,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00
	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$1,537,800.00	\$1,737,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00
TES001	A1001 01	5411 Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$1,537,800.00	\$1,737,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$2,580,000.00	-\$2,431,527.00	\$148,473.00	\$49,719.86	\$98,753.14	\$49,719.86	\$0.00	\$98,753.14	\$49,719.86	\$29,952.01	\$19,767.85
	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
TES001	A1001 01	5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONA	\$150,000.00	-\$124,672.15	\$25,327.85	\$0.00	\$25,327.85	\$0.00	\$0.00	\$25,327.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$11,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	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	\$11,571.42	\$30,873.72	\$11,571.42	\$0.00	\$30,873.72	\$11,571.42	\$0.00	\$11,571.42
TES001	A1001 01	5661 Equipos de generación eléctrica, a	\$100,000.00	-\$57,554.86	\$42,445.14	\$11,571.42	\$30,873.72	\$11,571.42	\$0.00	\$30,873.72	\$11,571.42	\$0.00	\$11,571.42
	5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$680,000.00	-\$638,299.99	\$41,700.01	\$38,148.44	\$3,551.57	\$38,148.44	\$0.00	\$3,551.57	\$38,148.44	\$29,952.01	\$8,196.43
TES001	A1001 01	5671 Herramientas y máquinas-herramie	\$680,000.00	-\$638,299.99	\$41,700.01	\$38,148.44	\$3,551.57	\$38,148.44	\$0.00	\$3,551.57	\$38,148.44	\$29,952.01	\$8,196.43
TESORERIA			\$75,098,124.00	-\$1,113,235.59	\$73,984,888.41	\$43,514,753.64	\$30,470,134.77	\$43,514,753.58	\$0.06	\$30,470,134.83	\$43,514,753.58	\$42,552,170.40	\$962,583.18
ADMINISTRACION			\$75,098,124.00	-\$1,113,235.59	\$73,984,888.41	\$43,514,753.64	\$30,470,134.77	\$43,514,753.58	\$0.06	\$30,470,134.83	\$43,514,753.58	\$42,552,170.40	\$962,583.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1002	PRESIDENCIA													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$27,535,000.00	\$0.00	\$27,535,000.00	\$16,209,724.62	\$11,325,275.38	\$16,209,724.62	\$0.00	\$11,325,275.38	\$16,209,724.62	\$16,209,724.62	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$25,275,000.00	\$0.00	\$25,275,000.00	\$16,097,258.55	\$9,177,741.45	\$16,097,258.55	\$0.00	\$9,177,741.45	\$16,097,258.55	\$16,097,258.55	\$0.00
		1110	Dietas	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$3,906,710.40	\$3,593,289.60	\$3,906,710.40	\$0.00	\$3,593,289.60	\$3,906,710.40	\$3,906,710.40	\$0.00
TES001	A1002	01	1111	Dietas	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$3,906,710.40	\$3,593,289.60	\$3,906,710.40	\$3,593,289.60	\$3,906,710.40	\$3,906,710.40	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$17,775,000.00	\$0.00	\$17,775,000.00	\$12,190,548.15	\$5,584,451.85	\$12,190,548.15	\$0.00	\$5,584,451.85	\$12,190,548.15	\$12,190,548.15	\$0.00
TES001	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$17,775,000.00	\$0.00	\$17,775,000.00	\$12,190,548.15	\$5,584,451.85	\$12,190,548.15	\$5,584,451.85	\$12,190,548.15	\$12,190,548.15	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$112,466.07	\$2,147,533.93	\$112,466.07	\$0.00	\$2,147,533.93	\$112,466.07	\$112,466.07	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,840,000.00	\$0.00	\$1,840,000.00	\$112,466.07	\$1,727,533.93	\$112,466.07	\$0.00	\$1,727,533.93	\$112,466.07	\$112,466.07	\$0.00
TES001	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$106,972.48	\$113,027.52	\$106,972.48	\$113,027.52	\$106,972.48	\$106,972.48	\$0.00
TES001	A1002	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,493.59	\$24,506.41	\$5,493.59	\$24,506.41	\$5,493.59	\$5,493.59	\$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	\$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 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$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 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,608,500.00	\$4,739,000.00	\$7,347,500.00	\$4,732,948.24	\$2,614,551.76	\$4,732,948.24	\$0.00	\$2,614,551.76	\$4,732,948.24	\$4,435,788.50	\$297,159.74
		2100	Materiales de administración, empujados	\$427,500.00	\$130,000.00	\$557,500.00	\$460,925.81	\$96,574.19	\$460,925.81	\$0.00	\$96,574.19	\$460,925.81	\$264,647.40	\$196,278.41



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 1	A1002	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	-\$20,000.00	\$138,500.00	\$108,139.02	\$30,360.98	\$108,139.02	\$0.00	\$30,360.98	\$108,139.02	\$81,830.78	\$26,308.24
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	-\$20,000.00	\$138,500.00	\$108,139.02	\$30,360.98	\$108,139.02	\$0.00	\$30,360.98	\$108,139.02	\$81,830.78	\$26,308.24
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$160,500.00	-\$20,000.00	\$140,500.00	\$95,338.89	\$45,161.11	\$95,338.89	\$0.00	\$45,161.11	\$95,338.89	\$60,066.50	\$35,272.39
TES00 1	A1002	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$160,500.00	-\$20,000.00	\$140,500.00	\$95,338.89	\$45,161.11	\$95,338.89	\$0.00	\$45,161.11	\$95,338.89	\$60,066.50	\$35,272.39
TES00 1	A1002	01	2150	Material impreso e información dig	\$38,500.00	\$230,000.00	\$268,500.00	\$253,907.09	\$14,592.91	\$253,907.09	\$0.00	\$14,592.91	\$253,907.09	\$119,787.89	\$134,119.20
			2151	Material impreso e información dig	\$38,500.00	\$230,000.00	\$268,500.00	\$253,907.09	\$14,592.91	\$253,907.09	\$0.00	\$14,592.91	\$253,907.09	\$119,787.89	\$134,119.20
			2160	Material de limpieza	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$3,540.81	\$6,459.19	\$3,540.81	\$0.00	\$6,459.19	\$3,540.81	\$2,962.23	\$578.58
TES00 1	A1002	01	2161	Material de limpieza	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$3,540.81	\$6,459.19	\$3,540.81	\$0.00	\$6,459.19	\$3,540.81	\$2,962.23	\$578.58
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$196,000.00	-\$100,000.00	\$96,000.00	\$15,363.54	\$80,636.46	\$15,363.54	\$0.00	\$80,636.46	\$15,363.54	\$15,363.54	\$0.00
TES00 1	A1002	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$196,000.00	-\$100,000.00	\$96,000.00	\$15,363.54	\$80,636.46	\$15,363.54	\$0.00	\$80,636.46	\$15,363.54	\$15,363.54	\$0.00
			2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,043.54	\$11,956.46	\$13,043.54	\$0.00	\$11,956.46	\$13,043.54	\$13,043.54	\$0.00
			2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$171,000.00	-\$100,000.00	\$71,000.00	\$2,320.00	\$68,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$68,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$172,000.00	-\$25,000.00	\$147,000.00	\$57,746.51	\$89,253.49	\$57,746.51	\$0.00	\$89,253.49	\$57,746.51	\$32,737.82	\$25,008.69
TES00 1	A1002	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$444.00	\$9,556.00	\$444.00	\$0.00	\$9,556.00	\$444.00	\$0.00	\$444.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$444.00	\$9,556.00	\$444.00	\$0.00	\$9,556.00	\$444.00	\$0.00	\$444.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,210.46	\$15,789.54	\$4,210.46	\$0.00	\$15,789.54	\$4,210.46	\$3,166.22	\$1,044.24
TES00 1	A1002	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,210.46	\$15,789.54	\$4,210.46	\$0.00	\$15,789.54	\$4,210.46	\$3,166.22	\$1,044.24
TES00 1	A1002	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$15,000.00	\$16,000.00	\$2,951.99	\$13,048.01	\$2,951.99	\$0.00	\$13,048.01	\$2,951.99	\$2,561.99	\$390.00
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$15,000.00	\$16,000.00	\$2,951.99	\$13,048.01	\$2,951.99	\$0.00	\$13,048.01	\$2,951.99	\$2,561.99	\$390.00
			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
TES00 1	A1002	01	2441	Madera y productos de madera	\$57,000.00	-\$40,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$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	\$4,800.00	\$5,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$5,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1002	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$4,800.00	\$5,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$5,200.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$16,813.52	\$13,186.48	\$16,813.52	\$0.00	\$13,186.48	\$16,813.52	\$5,780.75	\$11,032.77
TES001	A1002	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$16,813.52	\$13,186.48	\$16,813.52	\$0.00	\$13,186.48	\$16,813.52	\$5,780.75	\$11,032.77
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$690.40	\$13,309.60	\$690.40	\$0.00	\$13,309.60	\$690.40	\$227.56	\$462.84
TES001	A1002	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$690.40	\$13,309.60	\$690.40	\$0.00	\$13,309.60	\$690.40	\$227.56	\$462.84
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,836.14	\$2,163.86	\$27,836.14	\$0.00	\$2,163.86	\$27,836.14	\$21,001.30	\$6,834.84
TES001	A1002	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,836.14	\$2,163.86	\$27,836.14	\$0.00	\$2,163.86	\$27,836.14	\$21,001.30	\$6,834.84
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$45,438.41	\$4,561.59	\$45,438.41	\$0.00	\$4,561.59	\$45,438.41	\$3,310.71	\$42,127.70
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$45,438.41	\$4,561.59	\$45,438.41	\$0.00	\$4,561.59	\$45,438.41	\$3,310.71	\$42,127.70
TES001	A1002	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$45,438.41	\$4,561.59	\$45,438.41	\$0.00	\$4,561.59	\$45,438.41	\$3,310.71	\$42,127.70
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,593,000.00	\$4,635,000.00	\$6,228,000.00	\$3,955,749.50	\$2,272,250.50	\$3,955,749.50	\$0.00	\$2,272,250.50	\$3,955,749.50	\$3,955,749.50	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$4,635,000.00	\$6,228,000.00	\$3,955,749.50	\$2,272,250.50	\$3,955,749.50	\$0.00	\$2,272,250.50	\$3,955,749.50	\$3,955,749.50	\$0.00
TES001	A1002	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$4,635,000.00	\$6,228,000.00	\$3,955,749.50	\$2,272,250.50	\$3,955,749.50	\$0.00	\$2,272,250.50	\$3,955,749.50	\$3,955,749.50	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,471.38	\$528.62	\$53,471.38	\$0.00	\$528.62	\$53,471.38	\$53,471.38	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,471.38	\$528.62	\$53,471.38	\$0.00	\$528.62	\$53,471.38	\$53,471.38	\$0.00
TES001	A1002	01	2711		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,471.38	\$528.62	\$53,471.38	\$0.00	\$528.62	\$53,471.38	\$53,471.38	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$220,000.00	-\$5,000.00	\$215,000.00	\$144,253.09	\$70,746.91	\$144,253.09	\$0.00	\$70,746.91	\$144,253.09	\$110,508.15	\$33,744.94
			2910		Herramientas menores	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$50,974.05	\$4,025.95	\$50,974.05	\$0.00	\$4,025.95	\$50,974.05	\$32,317.63	\$18,656.42
TES001	A1002	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$50,974.05	\$4,025.95	\$50,974.05	\$0.00	\$4,025.95	\$50,974.05	\$32,317.63	\$18,656.42
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$10,114.73	\$29,885.27	\$10,114.73	\$0.00	\$29,885.27	\$10,114.73	\$1,949.15	\$8,165.58
TES001	A1002	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$10,114.73	\$29,885.27	\$10,114.73	\$0.00	\$29,885.27	\$10,114.73	\$1,949.15	\$8,165.58
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,102.52	\$10,897.48	\$9,102.52	\$0.00	\$10,897.48	\$9,102.52	\$8,443.64	\$658.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1002	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,102.52	\$10,897.48	\$9,102.52	\$0.00	\$10,897.48	\$9,102.52	\$8,443.64	\$658.88
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,061.79	\$25,938.21	\$74,061.79	\$0.00	\$25,938.21	\$74,061.79	\$67,797.73	\$6,264.06
TES00	A1002	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,061.79	\$25,938.21	\$74,061.79	\$0.00	\$25,938.21	\$74,061.79	\$67,797.73	\$6,264.06
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$2,247,400.00	\$3,303,160.00	\$5,550,560.00	\$4,697,436.29	\$853,123.71	\$4,697,436.28	\$0.01	\$853,123.72	\$4,697,436.28	\$3,569,617.84	\$1,127,818.44
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$275,000.00	-\$75,000.00	\$200,000.00	\$101,550.39	\$98,449.61	\$101,550.39	\$0.00	\$98,449.61	\$101,550.39	\$101,550.39	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$99,011.99	\$988.01	\$99,011.99	\$0.00	\$988.01	\$99,011.99	\$99,011.99	\$0.00
TES00	A1002	01	3111		Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$99,011.99	\$988.01	\$99,011.99	\$0.00	\$988.01	\$99,011.99	\$99,011.99	\$0.00
			3120		Gas	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$2,538.40	\$22,461.60	\$2,538.40	\$0.00	\$22,461.60	\$2,538.40	\$2,538.40	\$0.00
TES00	A1002	01	3121		GAS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$2,538.40	\$22,461.60	\$2,538.40	\$0.00	\$22,461.60	\$2,538.40	\$2,538.40	\$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
TES00	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	\$100,000.00	\$100,000.00	\$97,440.00	\$2,560.00	\$97,440.00	\$0.00	\$2,560.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00
			3220		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$97,440.00	\$2,560.00	\$97,440.00	\$0.00	\$2,560.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00
TES00	A1002	01	3221		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$97,440.00	\$2,560.00	\$97,440.00	\$0.00	\$2,560.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$540,000.00	-\$380,000.00	\$160,000.00	\$37,251.32	\$122,748.68	\$37,251.32	\$0.00	\$122,748.68	\$37,251.32	\$29,000.00	\$8,251.32
			3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$140,000.00	-\$30,000.00	\$110,000.00	\$29,000.00	\$81,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
TES00	A1002	01	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$140,000.00	-\$30,000.00	\$110,000.00	\$29,000.00	\$81,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
			3320		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$400,000.00	-\$350,000.00	\$50,000.00	\$8,251.32	\$41,748.68	\$8,251.32	\$0.00	\$41,748.68	\$8,251.32	\$0.00	\$8,251.32
TES00	A1002	01	3321		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$400,000.00	-\$350,000.00	\$50,000.00	\$8,251.32	\$41,748.68	\$8,251.32	\$0.00	\$41,748.68	\$8,251.32	\$0.00	\$8,251.32
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$29,470.96	\$15,529.04	\$29,470.96	\$0.00	\$15,529.04	\$29,470.96	\$29,470.96	\$0.00
			3470		Fletes y maniobras	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$29,470.96	\$15,529.04	\$29,470.96	\$0.00	\$15,529.04	\$29,470.96	\$29,470.96	\$0.00
TES00	A1002	01	3471		Fletes y maniobras	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$29,470.96	\$15,529.04	\$29,470.96	\$0.00	\$15,529.04	\$29,470.96	\$29,470.96	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$293,400.00	\$205,000.00	\$498,400.00	\$395,552.54	\$102,847.46	\$395,552.54	\$0.00	\$102,847.46	\$395,552.54	\$272,012.53	\$123,540.01
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$115,536.00	\$34,464.00	\$115,536.00	\$0.00	\$34,464.00	\$115,536.00	\$4,640.00	\$110,896.00
TES001	A1002 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$115,536.00	\$34,464.00	\$115,536.00	\$0.00	\$34,464.00	\$115,536.00	\$4,640.00	\$110,896.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$55,000.00	-\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,776.40	\$19,223.60	\$5,776.40	\$0.00	\$19,223.60	\$5,776.40	\$5,776.40	\$0.00
TES001	A1002 01	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$55,000.00	-\$30,000.00	\$25,000.00	\$5,776.40	\$19,223.60	\$5,776.40	\$0.00	\$19,223.60	\$5,776.40	\$5,776.40	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$165,000.00	\$285,000.00	\$271,456.14	\$13,543.86	\$271,456.14	\$0.00	\$13,543.86	\$271,456.14	\$261,596.13	\$9,860.01
TES001	A1002 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$165,000.00	\$285,000.00	\$271,456.14	\$13,543.86	\$271,456.14	\$0.00	\$13,543.86	\$271,456.14	\$261,596.13	\$9,860.01
	3580	Servicios de limpieza y manejo de	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,784.00	\$17,216.00	\$2,784.00	\$0.00	\$17,216.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
TES001	A1002 01	3581 Servicios de limpieza y manejo de	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,784.00	\$17,216.00	\$2,784.00	\$0.00	\$17,216.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	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
TES001	A1002 01	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	\$45,240.00	\$168,760.00	\$45,240.00	\$0.00	\$168,760.00	\$45,240.00	\$17,400.00	\$27,840.00
	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$45,240.00	\$168,760.00	\$45,240.00	\$0.00	\$168,760.00	\$45,240.00	\$17,400.00	\$27,840.00
TES001	A1002 01	3611 DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$45,240.00	\$18,760.00	\$45,240.00	\$0.00	\$18,760.00	\$45,240.00	\$17,400.00	\$27,840.00
TES001	A1002 01	3612 INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$165,000.00	-\$50,000.00	\$115,000.00	\$10,000.00	\$105,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	3710	Pasajes aéreos	\$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	A1002 01	3711 Pasajes aéreos	\$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
	3750	Viáticos en el pais	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$10,000.00	\$55,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3751 Viáticos en el país	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$10,000.00	\$55,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$760,000.00	\$3,450,000.00	\$4,210,000.00	\$3,972,771.08	\$237,228.92	\$3,972,771.07	\$0.01	\$237,228.93	\$3,972,771.07	\$3,004,583.96	\$968,187.11
	3810	Gastos ceremonial	\$160,000.00	\$50,000.00	\$210,000.00	\$186,952.68	\$23,047.32	\$186,952.68	\$0.00	\$23,047.32	\$186,952.68	\$76,912.83	\$110,039.85
TES00 1	A1002 01	3811 Gastos de ceremonial	\$160,000.00	\$50,000.00	\$210,000.00	\$186,952.68	\$23,047.32	\$186,952.68	\$0.00	\$23,047.32	\$186,952.68	\$76,912.83	\$110,039.85
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,400,000.00	\$4,000,000.00	\$3,785,818.40	\$214,181.60	\$3,785,818.39	\$0.01	\$214,181.61	\$3,785,818.39	\$2,927,671.13	\$858,147.26
TES00 1	A1002 01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,400,000.00	\$4,000,000.00	\$3,785,818.40	\$214,181.60	\$3,785,818.39	\$0.01	\$214,181.61	\$3,785,818.39	\$2,927,671.13	\$858,147.26
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00
	3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$1,473,000.00	-\$238,861.19	\$1,234,138.81	\$1,229,167.66	\$4,971.15	\$1,229,167.66	\$0.00	\$4,971.15	\$1,229,167.66	\$642,353.21	\$586,814.45
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$108,000.00	\$760,728.51	\$868,728.51	\$863,828.80	\$4,899.71	\$863,828.80	\$0.00	\$4,899.71	\$863,828.80	\$287,942.92	\$575,885.88
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$49,000.00	-\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	5111 Muebles de oficina y estantería	\$49,000.00	-\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	5121 Muebles, excepto de oficina y esta	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5130	Bienes artísticos, culturales y cien	\$0.00	\$863,828.80	\$863,828.80	\$863,828.80	\$0.00	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$863,828.80	\$287,942.92	\$575,885.88
TES00 1	A1002 01	5131 Bienes artísticos, culturales y cient	\$0.00	\$863,828.80	\$863,828.80	\$863,828.80	\$0.00	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$863,828.80	\$287,942.92	\$575,885.88
	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
TES00 1	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	\$330,600.00	\$0.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00	\$330,600.00	\$0.00
	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1002	01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5290		Otro mobiliario y equipo educacion	\$55,000.00	\$275,600.00	\$330,600.00	\$330,600.00	\$0.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00	\$330,600.00	\$0.00
TES001	A1002	01	5291		Otro mobiliario y equipo educacion	\$55,000.00	\$275,600.00	\$330,600.00	\$330,600.00	\$0.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00	\$330,600.00	\$0.00
			5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	\$50,000.00	-\$26,189.70	\$23,810.30	\$23,810.29	\$0.01	\$23,810.29	\$0.00	\$0.01	\$23,810.29	\$23,810.29	\$0.00
			5320		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	-\$26,189.70	\$23,810.30	\$23,810.29	\$0.01	\$23,810.29	\$0.00	\$0.01	\$23,810.29	\$23,810.29	\$0.00
TES001	A1002	01	5321		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	-\$26,189.70	\$23,810.30	\$23,810.29	\$0.01	\$23,810.29	\$0.00	\$0.01	\$23,810.29	\$23,810.29	\$0.00
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,928.57	\$71.43	\$10,928.57	\$0.00	\$71.43	\$10,928.57	\$0.00	\$10,928.57
			5670		Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,928.57	\$71.43	\$10,928.57	\$0.00	\$71.43	\$10,928.57	\$0.00	\$10,928.57
TES001	A1002	01	5671		Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,928.57	\$71.43	\$10,928.57	\$0.00	\$71.43	\$10,928.57	\$0.00	\$10,928.57
TESORERIA						\$33,863,900.00	\$7,803,298.81	\$41,667,198.81	\$26,869,276.81	\$14,797,922.00	\$26,869,276.80	\$0.01	\$14,797,922.01	\$26,869,276.80	\$24,857,484.17	\$2,011,792.63
PRESIDENCIA						\$33,863,900.00	\$7,803,298.81	\$41,667,198.81	\$26,869,276.81	\$14,797,922.00	\$26,869,276.80	\$0.01	\$14,797,922.01	\$26,869,276.80	\$24,857,484.17	\$2,011,792.63
A1003			PROTECCION CIVIL													
	01	TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES			\$2,070,000.00	\$1,500,000.00	\$3,570,000.00	\$2,715,364.31	\$854,635.69	\$2,715,364.31	\$0.00	\$854,635.69	\$2,715,364.31	\$2,715,364.31	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL			\$1,708,000.00	\$1,500,000.00	\$3,208,000.00	\$2,689,382.75	\$518,617.25	\$2,689,382.75	\$0.00	\$518,617.25	\$2,689,382.75	\$2,689,382.75	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 1	A1003	01	1130		Sueldos base al personal permanente	\$1,708,000.00	\$1,500,000.00	\$3,208,000.00	\$2,689,382.75	\$518,617.25	\$2,689,382.75	\$0.00	\$518,617.25	\$2,689,382.75	\$2,689,382.75	\$0.00	
			1131		SUELDO BASE	\$1,708,000.00	\$1,500,000.00	\$3,208,000.00	\$2,689,382.75	\$518,617.25	\$2,689,382.75	\$0.00	\$518,617.25	\$2,689,382.75	\$2,689,382.75	\$2,689,382.75	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$25,981.56	\$336,018.44	\$25,981.56	\$0.00	\$336,018.44	\$25,981.56	\$25,981.56	\$25,981.56	\$0.00
TES00 1	A1003	01	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$25,981.56	\$336,018.44	\$25,981.56	\$0.00	\$336,018.44	\$25,981.56	\$25,981.56	\$0.00	
			1321		PRIMA VACACIONAL	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$25,981.56	\$11,018.44	\$25,981.56	\$0.00	\$11,018.44	\$25,981.56	\$25,981.56	\$25,981.56	\$0.00
TES00 1	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	\$102,992.00	\$3,531,542.00	\$2,977,849.23	\$553,692.77	\$2,977,849.23	\$0.00	\$553,692.77	\$2,977,849.23	\$2,852,292.37	\$125,556.86	
TES00 1	A1003	01	2100		Materiales de administración, emi	\$79,900.00	\$80,000.00	\$159,900.00	\$91,836.77	\$68,063.23	\$91,836.77	\$0.00	\$68,063.23	\$91,836.77	\$58,741.97	\$33,094.80	
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$31,400.00	\$10,000.00	\$41,400.00	\$35,138.95	\$6,261.05	\$35,138.95	\$0.00	\$6,261.05	\$35,138.95	\$21,475.31	\$13,663.64	
			2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$31,400.00	\$10,000.00	\$41,400.00	\$35,138.95	\$6,261.05	\$35,138.95	\$0.00	\$6,261.05	\$35,138.95	\$21,475.31	\$13,663.64	
TES00 1	A1003	01	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$21,781.32	\$2,718.68	\$21,781.32	\$0.00	\$2,718.68	\$21,781.32	\$13,346.96	\$8,434.36	
			2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$21,781.32	\$2,718.68	\$21,781.32	\$0.00	\$2,718.68	\$21,781.32	\$13,346.96	\$8,434.36	
TES00 1	A1003	01	2150		Material impreso e información dig	\$14,000.00	\$70,000.00	\$84,000.00	\$28,860.80	\$55,139.20	\$28,860.80	\$0.00	\$55,139.20	\$28,860.80	\$17,864.00	\$10,996.80	
			2151		Material impreso e información dig	\$14,000.00	\$70,000.00	\$84,000.00	\$28,860.80	\$55,139.20	\$28,860.80	\$0.00	\$55,139.20	\$28,860.80	\$17,864.00	\$10,996.80	
TES00 1	A1003	01	2160		Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,055.70	\$3,944.30	\$6,055.70	\$0.00	\$3,944.30	\$6,055.70	\$6,055.70	\$0.00	
			2161		Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,055.70	\$3,944.30	\$6,055.70	\$0.00	\$3,944.30	\$6,055.70	\$6,055.70	\$0.00	
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$10,951.94	\$14,033.79	\$10,951.94	\$0.00	\$14,033.79	\$10,951.94	\$3,061.94	\$7,890.00	
TES00 1	A1003	01	2210		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$10,951.94	\$14,033.79	\$10,951.94	\$0.00	\$14,033.79	\$10,951.94	\$3,061.94	\$7,890.00	
			2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$10,951.94	\$14,033.79	\$10,951.94	\$0.00	\$14,033.79	\$10,951.94	\$3,061.94	\$7,890.00	
TES00 1	A1003	01	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$275,000.00	-\$90,000.00	\$185,000.00	\$10,474.56	\$174,525.44	\$10,474.56	\$0.00	\$174,525.44	\$10,474.56	\$7,458.56	\$3,016.00	
			2410		Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1003 01		2420 Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$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	\$79.72	\$9,920.28	\$79.72	\$0.00	\$9,920.28	\$79.72	\$79.72	\$0.00
TES001	A1003 01		2471 Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$79.72	\$9,920.28	\$79.72	\$0.00	\$9,920.28	\$79.72	\$79.72	\$0.00
TES001	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
TES001	A1003 01		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
TES001	A1003 01		2490 Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,394.84	\$9,605.16	\$10,394.84	\$0.00	\$9,605.16	\$10,394.84	\$7,378.84	\$3,016.00
TES001	A1003 01		2491 Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,394.84	\$9,605.16	\$10,394.84	\$0.00	\$9,605.16	\$10,394.84	\$7,378.84	\$3,016.00
TES001	A1003 01		2500 Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$15,014.27	\$15,014.27	\$10,349.98	\$4,664.29	\$10,349.98	\$0.00	\$4,664.29	\$10,349.98	\$0.00	\$10,349.98
TES001	A1003 01		2510 Productos químicos básicos	\$0.00	\$15,014.27	\$15,014.27	\$10,349.98	\$4,664.29	\$10,349.98	\$0.00	\$4,664.29	\$10,349.98	\$0.00	\$10,349.98
TES001	A1003 01		2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$15,014.27	\$15,014.27	\$10,349.98	\$4,664.29	\$10,349.98	\$0.00	\$4,664.29	\$10,349.98	\$0.00	\$10,349.98
TES001	A1003 01		2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,538,650.00	\$300,000.00	\$2,838,650.00	\$2,601,390.90	\$237,259.10	\$2,601,390.90	\$0.00	\$237,259.10	\$2,601,390.90	\$2,600,462.50	\$928.40
TES001	A1003 01		2610 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$300,000.00	\$2,838,650.00	\$2,601,390.90	\$237,259.10	\$2,601,390.90	\$0.00	\$237,259.10	\$2,601,390.90	\$2,600,462.50	\$928.40
TES001	A1003 01		2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$300,000.00	\$2,838,650.00	\$2,601,390.90	\$237,259.10	\$2,601,390.90	\$0.00	\$237,259.10	\$2,601,390.90	\$2,600,462.50	\$928.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 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												
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$330,000.00	-\$317,008.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00
	2710	Vestuario y uniformes	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003 01	2711 Vestuario y uniformes	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2720	Prendas de seguridad y protección	\$135,000.00	-\$122,008.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00
TES00 1	A1003 01	2721 Prendas de seguridad y protección	\$135,000.00	-\$122,008.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$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
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
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	\$239,853.08	\$55,146.92	\$239,853.08	\$0.00	\$55,146.92	\$239,853.08	\$169,575.40	\$70,277.68
	2910	Herramientas menores	\$25,000.00	\$70,000.00	\$95,000.00	\$79,988.84	\$15,011.16	\$79,988.84	\$0.00	\$15,011.16	\$79,988.84	\$35,970.85	\$44,017.99
TES00 1	A1003 01	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$70,000.00	\$95,000.00	\$79,988.84	\$15,011.16	\$79,988.84	\$0.00	\$15,011.16	\$79,988.84	\$35,970.85	\$44,017.99
	2920	Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003 01	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,842.16	\$7,157.84	\$7,842.16	\$0.00	\$7,157.84	\$7,842.16	\$7,162.40	\$679.76
TES00 1	A1003 01	2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,842.16	\$7,157.84	\$7,842.16	\$0.00	\$7,157.84	\$7,842.16	\$7,162.40	\$679.76
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$152,022.08	\$17,977.92	\$152,022.08	\$0.00	\$17,977.92	\$152,022.08	\$126,442.15	\$25,579.93
TES00 1	A1003 01	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$152,022.08	\$17,977.92	\$152,022.08	\$0.00	\$17,977.92	\$152,022.08	\$126,442.15	\$25,579.93
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$525,000.00	-\$150,000.00	\$375,000.00	\$150,706.50	\$224,293.50	\$145,428.50	\$5,278.00	\$229,571.50	\$145,428.50	\$113,596.35	\$31,832.15
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
TES00 1	A1003 01	3251 Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 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												
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3340	Servicios de capacitación	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003 01	3341 Servicios de capacitación	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3370	Servicios de protección y seguridad	\$63,000.00	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 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
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$330,000.00	-\$62,528.00	\$267,472.00	\$132,398.50	\$135,073.50	\$127,120.50	\$5,278.00	\$140,351.50	\$127,120.50	\$95,288.35	\$31,832.15
	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
TES00 1	A1003 01	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
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003 01	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$50,000.00	\$190,000.00	\$132,398.50	\$57,601.50	\$127,120.50	\$5,278.00	\$62,879.50	\$127,120.50	\$95,288.35	\$31,832.15
TES00 1	A1003 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$50,000.00	\$190,000.00	\$132,398.50	\$57,601.50	\$127,120.50	\$5,278.00	\$62,879.50	\$127,120.50	\$95,288.35	\$31,832.15
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003 01	3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
TES00 1	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	\$5,780.00	\$14,220.00	\$5,780.00	\$0.00	\$14,220.00	\$5,780.00	\$5,780.00	\$0.00
	3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,780.00	\$14,220.00	\$5,780.00	\$0.00	\$14,220.00	\$5,780.00	\$5,780.00	\$0.00
TES00 1	A1003 01	3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,780.00	\$14,220.00	\$5,780.00	\$0.00	\$14,220.00	\$5,780.00	\$5,780.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$1,665,000.00	-\$1,294,868.63	\$370,131.37	\$368,106.83	\$2,024.54	\$368,106.83	\$0.00	\$2,024.54	\$368,106.83	\$368,106.83	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 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												
	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
TES00 1	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
TES00 1	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
TES00 1	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
TES00 1	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
TES00 1	A1003 01	5231 Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIK	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5320	Instrumental médico y de laborator	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 TRAN	\$1,140,000.00	-\$821,100.00	\$318,900.00	\$318,900.00	\$0.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$318,900.00	\$318,900.00	\$0.00
	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,140,000.00	-\$821,100.00	\$318,900.00	\$318,900.00	\$0.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$318,900.00	\$318,900.00	\$0.00
TES00 1	A1003 01	5411 Vehículos y equipo terrestre	\$1,140,000.00	-\$821,100.00	\$318,900.00	\$318,900.00	\$0.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$318,900.00	\$318,900.00	\$0.00
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5510	Equipo de defensa y seguridad	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 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	\$100,000.00	-\$48,768.63	\$51,231.37	\$49,206.83	\$2,024.54	\$49,206.83	\$0.00	\$2,024.54	\$49,206.83	\$49,206.83	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 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	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$48,768.63	\$1,231.37	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5651	Equipo de comunicación y telecom	\$50,000.00	-\$48,768.63	\$1,231.37	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,206.83	\$793.17	\$49,206.83	\$0.00	\$793.17	\$49,206.83	\$49,206.83	\$49,206.83
TES00 1	A1003	01	5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,206.83	\$793.17	\$49,206.83	\$0.00	\$793.17	\$49,206.83	\$49,206.83	\$0.00
			TESORERIA			\$7,688,550.00	\$158,123.37	\$7,846,673.37	\$6,212,026.87	\$1,634,646.50	\$6,206,748.87	\$5,278.00	\$1,639,924.50	\$6,206,748.87	\$6,049,359.86
			PROTECCION CIVIL	\$7,688,550.00	\$158,123.37	\$7,846,673.37	\$6,212,026.87	\$1,634,646.50	\$6,206,748.87	\$5,278.00	\$1,639,924.50	\$6,206,748.87	\$6,049,359.86	\$157,389.01	
A1005 COMUNICACION SOCIAL															
01 TESORERIA															
1000 SERVICIOS PERSONALES			\$2,237,700.00	\$0.00	\$2,237,700.00	\$1,390,824.08	\$846,875.92	\$1,390,824.08	\$0.00	\$846,875.92	\$1,390,824.08	\$1,390,824.08	\$1,390,824.08	\$0.00	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONA			\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$1,390,824.08	\$514,175.92	\$1,390,824.08	\$0.00	\$514,175.92	\$1,390,824.08	\$1,390,824.08	\$1,390,824.08	\$0.00	
1130 Sueldos base al personal permane			\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$1,390,824.08	\$514,175.92	\$1,390,824.08	\$0.00	\$514,175.92	\$1,390,824.08	\$1,390,824.08	\$1,390,824.08	\$0.00	
TES00 1	A1005	01	1131	SUELDO BASE	\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$1,390,824.08	\$514,175.92	\$1,390,824.08	\$0.00	\$514,175.92	\$1,390,824.08	\$1,390,824.08	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$332,700.00	\$0.00	\$332,700.00	\$0.00	\$332,700.00	\$0.00	\$0.00	\$332,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y			\$312,700.00	\$0.00	\$312,700.00	\$0.00	\$312,700.00	\$0.00	\$0.00	\$312,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1005	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330 Horas extraordinarias			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1005	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$1,268,400.00	\$360,000.00	\$1,628,400.00	\$714,008.16	\$914,391.84	\$714,008.16	\$0.00	\$914,391.84	\$714,008.16	\$696,772.27	\$17,235.89
		2100		Materiales de administración, emi	\$107,900.00	\$250,000.00	\$357,900.00	\$124,312.23	\$233,587.77	\$124,312.23	\$0.00	\$233,587.77	\$124,312.23	\$112,382.43	\$11,929.80
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$41,348.45	\$7,151.55	\$41,348.45	\$0.00	\$7,151.55	\$41,348.45	\$32,024.59	\$9,323.86
TES00	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$41,348.45	\$7,151.55	\$41,348.45	\$0.00	\$7,151.55	\$41,348.45	\$32,024.59	\$9,323.86
		2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$40,900.00	\$0.00	\$40,900.00	\$9,965.56	\$30,934.44	\$9,965.56	\$0.00	\$30,934.44	\$9,965.56	\$7,831.16	\$2,134.40
TES00	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,900.00	\$0.00	\$40,900.00	\$9,965.56	\$30,934.44	\$9,965.56	\$0.00	\$30,934.44	\$9,965.56	\$7,831.16	\$2,134.40
		2150		Material impreso e información dig	\$18,500.00	\$250,000.00	\$268,500.00	\$72,998.22	\$195,501.78	\$72,998.22	\$0.00	\$195,501.78	\$72,998.22	\$72,526.68	\$471.54
TES00	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$18,500.00	\$250,000.00	\$268,500.00	\$72,998.22	\$195,501.78	\$72,998.22	\$0.00	\$195,501.78	\$72,998.22	\$72,526.68	\$471.54
		2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,231.68	\$17,768.32	\$2,231.68	\$0.00	\$17,768.32	\$2,231.68	\$2,231.68	\$0.00
		2210		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,231.68	\$17,768.32	\$2,231.68	\$0.00	\$17,768.32	\$2,231.68	\$2,231.68	\$0.00
TES00	A1005	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,231.68	\$17,768.32	\$2,231.68	\$0.00	\$17,768.32	\$2,231.68	\$2,231.68	\$0.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$500,000.00	-\$120,000.00	\$380,000.00	\$21,273.92	\$358,726.08	\$21,273.92	\$0.00	\$358,726.08	\$21,273.92	\$17,956.72	\$3,317.20
		2410		Productos minerales no metálicos	\$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
TES00	A1005	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$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
		2420		Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1005	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1005	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00	A1005	01	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
		2450		Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1005	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 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	2460	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$50,000.00	\$130,000.00	\$18,149.64	\$111,850.36	\$18,149.64	\$0.00	\$111,850.36	\$18,149.64	\$14,832.44	\$3,317.20	
		2461	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$50,000.00	\$130,000.00	\$18,149.64	\$111,850.36	\$18,149.64	\$0.00	\$111,850.36	\$18,149.64	\$14,832.44	\$3,317.20	
		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	\$0.00
TES00 1	A1005 01	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	\$3,124.28	\$6,875.72	\$3,124.28	\$0.00	\$6,875.72	\$3,124.28	\$3,124.28	\$0.00	
		2491	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$3,124.28	\$6,875.72	\$3,124.28	\$0.00	\$6,875.72	\$3,124.28	\$3,124.28	\$0.00	
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$552,034.15	\$238,465.85	\$552,034.15	\$0.00	\$238,465.85	\$552,034.15	\$552,034.15	\$0.00	
TES00 1	A1005 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$552,034.15	\$238,465.85	\$552,034.15	\$0.00	\$238,465.85	\$552,034.15	\$552,034.15	\$0.00	
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$552,034.15	\$238,465.85	\$552,034.15	\$0.00	\$238,465.85	\$552,034.15	\$552,034.15	\$0.00	
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$14,156.18	\$65,843.82	\$14,156.18	\$0.00	\$65,843.82	\$14,156.18	\$12,167.29	\$1,988.89	
TES00 1	A1005 01	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,927.70	\$7,072.30	\$2,927.70	\$0.00	\$7,072.30	\$2,927.70	\$2,233.37	\$694.33	
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,927.70	\$7,072.30	\$2,927.70	\$0.00	\$7,072.30	\$2,927.70	\$2,233.37	\$694.33	
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,427.72	\$8,572.28	\$1,427.72	\$0.00	\$8,572.28	\$1,427.72	\$1,427.72	\$0.00	
TES00 1	A1005 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,427.72	\$8,572.28	\$1,427.72	\$0.00	\$8,572.28	\$1,427.72	\$1,427.72	\$0.00	
TES00 1	A1005 01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$2,249.16	\$27,750.84	\$2,249.16	\$0.00	\$27,750.84	\$2,249.16	\$954.60	\$1,294.56	
		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$2,249.16	\$27,750.84	\$2,249.16	\$0.00	\$27,750.84	\$2,249.16	\$954.60	\$1,294.56	
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$7,551.60	\$22,448.40	\$7,551.60	\$0.00	\$22,448.40	\$7,551.60	\$7,551.60	\$0.00	
TES00 1	A1005 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$7,551.60	\$22,448.40	\$7,551.60	\$0.00	\$22,448.40	\$7,551.60	\$7,551.60	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,282,500.00	-\$1,384,300.00	\$1,898,200.00	\$744,688.56	\$1,153,511.44	\$744,688.55	\$0.01	\$1,153,511.45	\$744,688.55	\$554,806.97	\$189,881.58
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$1,800,000.00	-\$1,600,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,800,000.00	-\$1,600,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$1,800,000.00	-\$1,600,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 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												
	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
TES00 1	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
TES00 1	A1005 01	3341 Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$9,454.00	\$50,546.00	\$9,454.00	\$0.00	\$50,546.00	\$9,454.00	\$2,958.00	\$6,496.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,496.00	\$13,504.00	\$6,496.00	\$0.00	\$13,504.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
TES00 1	A1005 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,496.00	\$13,504.00	\$6,496.00	\$0.00	\$13,504.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$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
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,958.00	\$22,042.00	\$2,958.00	\$0.00	\$22,042.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
TES00 1	A1005 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,958.00	\$22,042.00	\$2,958.00	\$0.00	\$22,042.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$269,500.00	\$615,700.00	\$885,200.00	\$406,000.00	\$479,200.00	\$406,000.00	\$0.00	\$479,200.00	\$406,000.00	\$266,800.00	\$139,200.00
	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$178,000.00	\$200,000.00	\$378,000.00	\$168,200.00	\$209,800.00	\$168,200.00	\$0.00	\$209,800.00	\$168,200.00	\$139,200.00	\$29,000.00
TES00 1	A1005 01	3611 DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$28,000.00	\$200,000.00	\$228,000.00	\$168,200.00	\$59,800.00	\$168,200.00	\$0.00	\$59,800.00	\$168,200.00	\$139,200.00	\$29,000.00
TES00 1	A1005 01	3612 INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3650	Servicios de la industria filmica, de	\$41,500.00	\$200,000.00	\$241,500.00	\$69,600.00	\$171,900.00	\$69,600.00	\$0.00	\$171,900.00	\$69,600.00	\$23,200.00	\$46,400.00
TES00 1	A1005 01	3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$41,500.00	\$200,000.00	\$241,500.00	\$69,600.00	\$171,900.00	\$69,600.00	\$0.00	\$171,900.00	\$69,600.00	\$23,200.00	\$46,400.00
	3660	Servicios de creación y difusión de	\$50,000.00	\$215,700.00	\$265,700.00	\$168,200.00	\$97,500.00	\$168,200.00	\$0.00	\$97,500.00	\$168,200.00	\$104,400.00	\$63,800.00
TES00 1	A1005 01	3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$50,000.00	\$215,700.00	\$265,700.00	\$168,200.00	\$97,500.00	\$168,200.00	\$0.00	\$97,500.00	\$168,200.00	\$104,400.00	\$63,800.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$329,234.56	\$220,765.44	\$329,234.55	\$0.01	\$220,765.45	\$329,234.55	\$285,048.97	\$44,185.58
	3810	Gastos ceremonial	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$90,018.62	\$99,981.38	\$90,018.62	\$0.00	\$99,981.38	\$90,018.62	\$57,476.72	\$32,541.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1005	01	3811		Gastos de ceremonial	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$90,018.62	\$99,981.38	\$90,018.62	\$0.00	\$99,981.38	\$90,018.62	\$57,476.72	\$32,541.90
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$239,215.94	\$120,784.06	\$239,215.93	\$0.01	\$120,784.07	\$239,215.93	\$227,572.25	\$11,643.68
TES00	A1005	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$239,215.94	\$120,784.06	\$239,215.93	\$0.01	\$120,784.07	\$239,215.93	\$227,572.25	\$11,643.68
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$55,000.00	\$20,899.00	\$75,899.00	\$51,756.15	\$24,142.85	\$51,756.15	\$0.00	\$24,142.85	\$51,756.15	\$20,899.00	\$30,857.15
			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
TES00	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
TES00	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
			5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00
			5230		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00
TES00	A1005	01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$30,857.15
			5660		Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$30,857.15
TES00	A1005	01	5661		Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$30,857.15	\$30,857.15	\$30,857.15	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$0.00	\$30,857.15	\$0.00	\$30,857.15
					TESORERIA	\$6,843,600.00	-\$1,003,401.00	\$5,840,199.00	\$2,901,276.95	\$2,938,922.05	\$2,901,276.94	\$0.01	\$2,938,922.06	\$2,901,276.94	\$2,663,302.32	\$237,974.62
					COMUNICACION SOCIAL	\$6,843,600.00	-\$1,003,401.00	\$5,840,199.00	\$2,901,276.95	\$2,938,922.05	\$2,901,276.94	\$0.01	\$2,938,922.06	\$2,901,276.94	\$2,663,302.32	\$237,974.62

A1006 TRANSPARENCIA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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											
	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 PERSONAL	\$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 permanente	\$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
TES001	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 ADICIONALES	\$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
TES001	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
TES001	A1006	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,074,274.52	\$1,740,725.48	\$4,074,274.52	\$0.00	\$1,740,725.48	\$4,074,274.52	\$4,074,274.52	\$0.00
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$4,940,000.00	\$0.00	\$4,940,000.00	\$4,034,580.12	\$905,419.88	\$4,034,580.12	\$0.00	\$905,419.88	\$4,034,580.12	\$4,034,580.12	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permanente	\$4,940,000.00	\$0.00	\$4,940,000.00	\$4,034,580.12	\$905,419.88	\$4,034,580.12	\$0.00	\$905,419.88	\$4,034,580.12	\$4,034,580.12	\$0.00
TES001	A1009	01	1131 SUELDO BASE	\$4,940,000.00	\$0.00	\$4,940,000.00	\$4,034,580.12	\$905,419.88	\$4,034,580.12	\$0.00	\$905,419.88	\$4,034,580.12	\$4,034,580.12	\$0.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$39,694.40	\$835,305.60	\$39,694.40	\$0.00	\$835,305.60	\$39,694.40	\$39,694.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$39,694.40	\$805,305.60	\$39,694.40	\$0.00	\$805,305.60	\$39,694.40	\$39,694.40	\$0.00
TES001	A1009	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$39,694.40	\$70,305.60	\$39,694.40	\$0.00	\$70,305.60	\$39,694.40	\$39,694.40	\$0.00
TES001	A1009	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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 HORA:	\$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 SUMINISTRO						\$1,101,500.00	\$745,000.00	\$1,846,500.00	\$1,491,931.95	\$354,568.05	\$1,491,931.95	\$0.00	\$354,568.05	\$1,491,931.95	\$1,397,839.65	\$94,092.30
			2100		Materiales de administración, emi	\$118,500.00	\$100,000.00	\$218,500.00	\$160,086.89	\$58,413.11	\$160,086.89	\$0.00	\$58,413.11	\$160,086.89	\$79,073.94	\$81,012.95
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$51,196.42	\$18,803.58	\$51,196.42	\$0.00	\$18,803.58	\$51,196.42	\$27,812.33	\$23,384.09
TES001	A1009	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$50,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$51,196.42	\$18,803.58	\$51,196.42	\$0.00	\$18,803.58	\$51,196.42	\$27,812.33	\$23,384.09
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$14,957.74	\$28,042.26	\$14,957.74	\$0.00	\$28,042.26	\$14,957.74	\$14,030.90	\$926.84
TES001	A1009	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$14,957.74	\$28,042.26	\$14,957.74	\$0.00	\$28,042.26	\$14,957.74	\$14,030.90	\$926.84
			2150		Material impreso e información dig	\$25,500.00	\$20,000.00	\$45,500.00	\$44,509.20	\$990.80	\$44,509.20	\$0.00	\$990.80	\$44,509.20	\$24,197.60	\$20,311.60
TES001	A1009	01	2151		Material impreso e información dig	\$25,500.00	\$20,000.00	\$45,500.00	\$44,509.20	\$990.80	\$44,509.20	\$0.00	\$990.80	\$44,509.20	\$24,197.60	\$20,311.60
			2160		Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$480.81	\$9,519.19	\$480.81	\$0.00	\$9,519.19	\$480.81	\$320.09	\$160.72
TES001	A1009	01	2161		Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$480.81	\$9,519.19	\$480.81	\$0.00	\$9,519.19	\$480.81	\$320.09	\$160.72
			2170		Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$48,942.72	\$1,057.28	\$48,942.72	\$0.00	\$1,057.28	\$48,942.72	\$12,713.02	\$36,229.70
TES001	A1009	01	2171		Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$48,942.72	\$1,057.28	\$48,942.72	\$0.00	\$1,057.28	\$48,942.72	\$12,713.02	\$36,229.70
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C						\$135,000.00	\$5,000.00	\$140,000.00	\$68,349.15	\$71,650.85	\$68,349.15	\$0.00	\$71,650.85	\$68,349.15	\$65,870.21	\$2,478.94
			2410		Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$375.00	\$9,625.00	\$375.00	\$0.00	\$9,625.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$375.00	\$9,625.00	\$375.00	\$0.00	\$9,625.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$960.00	\$9,040.00	\$960.00	\$0.00	\$9,040.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
TES001	A1009	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$960.00	\$9,040.00	\$960.00	\$0.00	\$9,040.00	\$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 31/ago./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 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	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,950.00	\$50.00	\$1,950.00	\$0.00	\$50.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,950.00	\$50.00	\$1,950.00	\$0.00	\$50.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$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	\$0.00	\$3,000.00	\$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
TES00 1	A1009	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
			2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,789.76	\$14,210.24	\$5,789.76	\$0.00	\$14,210.24	\$5,789.76	\$3,310.82	\$2,478.94
TES00 1	A1009	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,789.76	\$14,210.24	\$5,789.76	\$0.00	\$14,210.24	\$5,789.76	\$3,310.82	\$2,478.94
TES00 1	A1009	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,003.04	\$18,996.96	\$1,003.04	\$0.00	\$18,996.96	\$1,003.04	\$1,003.04	\$0.00
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,003.04	\$18,996.96	\$1,003.04	\$0.00	\$18,996.96	\$1,003.04	\$1,003.04	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$58,271.35	\$11,728.65	\$58,271.35	\$0.00	\$11,728.65	\$58,271.35	\$58,271.35	\$0.00
TES00 1	A1009	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$58,271.35	\$11,728.65	\$58,271.35	\$0.00	\$11,728.65	\$58,271.35	\$58,271.35	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$698,000.00	\$530,000.00	\$1,228,000.00	\$1,087,968.98	\$140,031.02	\$1,087,968.98	\$0.00	\$140,031.02	\$1,087,968.98	\$1,087,968.98	\$0.00
TES00 1	A1009	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$530,000.00	\$1,228,000.00	\$1,087,968.98	\$140,031.02	\$1,087,968.98	\$0.00	\$140,031.02	\$1,087,968.98	\$1,087,968.98	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$530,000.00	\$1,228,000.00	\$1,087,968.98	\$140,031.02	\$1,087,968.98	\$0.00	\$140,031.02	\$1,087,968.98	\$1,087,968.98	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$73,298.83	\$56,701.17	\$73,298.83	\$0.00	\$56,701.17	\$73,298.83	\$73,298.83	\$0.00
TES00 1	A1009	01	2730	Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$22,731.40	\$127,268.60	\$70,567.44	\$56,701.16	\$70,567.44	\$0.00	\$56,701.16	\$70,567.44	\$70,567.44	\$0.00
			2731	Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$22,731.40	\$127,268.60	\$70,567.44	\$56,701.16	\$70,567.44	\$0.00	\$56,701.16	\$70,567.44	\$70,567.44	\$0.00
			2740	Productos textiles	\$0.00	\$2,731.40	\$2,731.40	\$2,731.39	\$0.01	\$2,731.39	\$0.00	\$0.01	\$2,731.39	\$2,731.39	\$0.00
TES00 1	A1009	01	2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,731.40	\$2,731.40	\$2,731.39	\$0.01	\$2,731.39	\$0.00	\$0.01	\$2,731.39	\$2,731.39	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$102,228.10	\$27,771.90	\$102,228.10	\$0.00	\$27,771.90	\$102,228.10	\$91,627.69	\$10,600.41
			2910	Herramientas menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$17,878.31	\$12,121.69	\$17,878.31	\$0.00	\$12,121.69	\$17,878.31	\$10,183.33	\$7,694.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$17,878.31	\$12,121.69	\$17,878.31	\$0.00	\$12,121.69	\$17,878.31	\$10,183.33	\$7,694.98
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$9,999.15	\$10,000.85	\$9,999.15	\$0.00	\$10,000.85	\$9,999.15	\$9,279.16	\$719.99
TES001	A1009	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$9,999.15	\$10,000.85	\$9,999.15	\$0.00	\$10,000.85	\$9,999.15	\$9,279.16	\$719.99
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,933.84	\$4,066.16	\$5,933.84	\$0.00	\$4,066.16	\$5,933.84	\$3,748.40	\$2,185.44
TES001	A1009	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,933.84	\$4,066.16	\$5,933.84	\$0.00	\$4,066.16	\$5,933.84	\$3,748.40	\$2,185.44
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$68,416.80	\$1,583.20	\$68,416.80	\$0.00	\$1,583.20	\$68,416.80	\$68,416.80	\$0.00
TES001	A1009	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$68,416.80	\$1,583.20	\$68,416.80	\$0.00	\$1,583.20	\$68,416.80	\$68,416.80	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$1,715,000.00	-\$250,000.00	\$1,465,000.00	\$1,153,155.23	\$311,844.77	\$1,153,155.23	\$0.00	\$311,844.77	\$1,153,155.23	\$864,940.69	\$288,214.54
			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
			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
TES001	A1009	01	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	\$42,505.00	\$0.00	\$42,505.00	\$0.00	\$0.00	\$42,505.00	\$42,505.00	\$0.00
			3220		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$39,025.00	\$39,025.00	\$39,025.00	\$0.00	\$39,025.00	\$0.00	\$0.00	\$39,025.00	\$39,025.00	\$0.00
TES001	A1009	01	3221		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$39,025.00	\$39,025.00	\$39,025.00	\$0.00	\$39,025.00	\$0.00	\$0.00	\$39,025.00	\$39,025.00	\$0.00
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
TES001	A1009	01	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$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
TES001	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	\$63,626.00	\$56,374.00	\$63,626.00	\$0.00	\$56,374.00	\$63,626.00	\$62,698.00	\$928.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$928.00	\$19,072.00	\$928.00	\$0.00	\$19,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
TES001	A1009	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$928.00	\$19,072.00	\$928.00	\$0.00	\$19,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$62,698.00	\$37,302.00	\$62,698.00	\$0.00	\$37,302.00	\$62,698.00	\$62,698.00	\$0.00	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$62,698.00	\$37,302.00	\$62,698.00	\$0.00	\$37,302.00	\$62,698.00	\$62,698.00	\$0.00	
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$90,000.00	-\$20,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$75,000.00	-\$20,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$75,000.00	-\$20,000.00	\$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	\$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
TES001	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 FI	\$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	\$0.00
TES001	A1009 01		3750	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	
			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	\$50,000.00	\$1,100,000.00	\$1,047,024.23	\$52,975.77	\$1,047,024.23	\$0.00	\$52,975.77	\$1,047,024.23	\$759,737.69	\$287,286.54	
TES001	A1009 01		3810	Gastos ceremonial	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$130,259.66	\$39,740.34	\$130,259.66	\$0.00	\$39,740.34	\$130,259.66	\$40,332.40	\$89,927.26	
			3811	Gastos de ceremonial	\$200,000.00	-\$30,000.00	\$170,000.00	\$130,259.66	\$39,740.34	\$130,259.66	\$0.00	\$39,740.34	\$130,259.66	\$40,332.40	\$89,927.26	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$80,000.00	\$930,000.00	\$916,764.57	\$13,235.43	\$916,764.57	\$0.00	\$13,235.43	\$916,764.57	\$719,405.29	\$197,359.28	
TES001	A1009 01		3821	Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$80,000.00	\$930,000.00	\$916,764.57	\$13,235.43	\$916,764.57	\$0.00	\$13,235.43	\$916,764.57	\$719,405.29	\$197,359.28	
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$373,000.00	-\$335,445.14	\$37,554.86	\$12,018.54	\$25,536.32	\$12,018.54	\$0.00	\$25,536.32	\$12,018.54	\$4,463.68	\$7,554.86	
TES001	A1009 01		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	\$0.00
			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	\$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	\$0.00
			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	\$0.00
			5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$325,000.00	-\$295,000.00	\$30,000.00	\$4,463.68	\$25,536.32	\$4,463.68	\$0.00	\$25,536.32	\$4,463.68	\$4,463.68	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 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	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	
			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
TES00 1	A1009	01	5221	Aparatos deportivos	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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
TES00 1	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	
			5290	Otro mobiliario y equipo educacion	\$80,000.00	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$4,463.68	\$25,536.32	\$4,463.68	\$0.00	\$25,536.32	\$4,463.68	\$4,463.68	\$0.00
TES00 1	A1009	01	5291	Otro mobiliario y equipo educacion	\$80,000.00	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$4,463.68	\$25,536.32	\$4,463.68	\$0.00	\$25,536.32	\$4,463.68	\$4,463.68	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$7,554.86	\$7,554.86	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86
TES00 1	A1009	01	5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$7,554.86	\$7,554.86	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	
			5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$0.00	\$7,554.86	\$7,554.86	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86	
			TESORERIA		\$9,004,500.00	\$159,554.86	\$9,164,054.86	\$6,731,380.24	\$2,432,674.62	\$6,731,380.24	\$0.00	\$2,432,674.62	\$6,731,380.24	\$6,341,518.54	\$389,861.70
TURISMO		\$9,004,500.00	\$159,554.86	\$9,164,054.86	\$6,731,380.24	\$2,432,674.62	\$6,731,380.24	\$0.00	\$2,432,674.62	\$6,731,380.24	\$6,341,518.54	\$389,861.70			
A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO														
	01	TESORERIA													
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$315,000.00	\$30,000.00	\$345,000.00	\$323,015.99	\$21,984.01	\$323,015.99	\$0.00	\$21,984.01	\$323,015.99	\$289,332.55	\$33,683.44	
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$250,000.00	\$95,000.00	\$345,000.00	\$323,015.99	\$21,984.01	\$323,015.99	\$0.00	\$21,984.01	\$323,015.99	\$289,332.55	\$33,683.44	
		5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$250,000.00	\$95,000.00	\$345,000.00	\$323,015.99	\$21,984.01	\$323,015.99	\$0.00	\$21,984.01	\$323,015.99	\$289,332.55	\$33,683.44	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1010 01		5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$250,000.00	\$95,000.00	\$345,000.00	\$323,015.99	\$21,984.01	\$323,015.99	\$0.00	\$21,984.01	\$323,015.99	\$289,332.55	\$33,683.44
			5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5910 Software	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1010 01		5911 Software	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$315,000.00	\$30,000.00	\$345,000.00	\$323,015.99	\$21,984.01	\$323,015.99	\$0.00	\$21,984.01	\$323,015.99	\$289,332.55	\$33,683.44
DESARROLLO TECNOLOGICO				\$315,000.00	\$30,000.00	\$345,000.00	\$323,015.99	\$21,984.01	\$323,015.99	\$0.00	\$21,984.01	\$323,015.99	\$289,332.55	\$33,683.44
A1011	ORGANISMO DE AGUA POTABLE													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,354,955.00	-\$700,000.00	\$654,955.00	\$347,080.64	\$307,874.36	\$347,080.64	\$0.00	\$307,874.36	\$347,080.64	\$342,904.64	\$4,176.00
		4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$1,354,955.00	-\$700,000.00	\$654,955.00	\$347,080.64	\$307,874.36	\$347,080.64	\$0.00	\$307,874.36	\$347,080.64	\$342,904.64	\$4,176.00
		4150	Transferencia internas otorgadas e	\$1,354,955.00	-\$700,000.00	\$654,955.00	\$347,080.64	\$307,874.36	\$347,080.64	\$0.00	\$307,874.36	\$347,080.64	\$342,904.64	\$4,176.00
TES001	A1011 01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$1,354,955.00	-\$700,000.00	\$654,955.00	\$347,080.64	\$307,874.36	\$347,080.64	\$0.00	\$307,874.36	\$347,080.64	\$342,904.64	\$4,176.00
TESORERIA				\$1,354,955.00	-\$700,000.00	\$654,955.00	\$347,080.64	\$307,874.36	\$347,080.64	\$0.00	\$307,874.36	\$347,080.64	\$342,904.64	\$4,176.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE				\$1,354,955.00	-\$700,000.00	\$654,955.00	\$347,080.64	\$307,874.36	\$347,080.64	\$0.00	\$307,874.36	\$347,080.64	\$342,904.64	\$4,176.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
A1012	D.I.F.MPAL.														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$3,235,564.26	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$0.00	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$3,173,244.35	\$62,319.91
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$3,235,564.26	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$0.00	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$3,173,244.35	\$62,319.91
			4150	Transferencia internas otorgadas e	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$3,235,564.26	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$0.00	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$3,173,244.35	\$62,319.91
TES00 1	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$3,235,564.26	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$0.00	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$3,173,244.35	\$62,319.91
				TESORERIA	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$3,235,564.26	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$0.00	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$3,173,244.35	\$62,319.91
				D.I.F.MPAL.	\$6,000,000.00	-\$900,000.00	\$5,100,000.00	\$3,235,564.26	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$0.00	\$1,864,435.74	\$3,235,564.26	\$3,173,244.35	\$62,319.91
F1001	ADEFAS														
	01	TESORERIA													
			9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$7,457,523.36	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$0.00	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$7,457,523.36	\$0.00
			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$7,457,523.36	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$0.00	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$7,457,523.36	\$0.00
			9910	ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$7,457,523.36	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$0.00	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$7,457,523.36	\$0.00
TES00 1	F1001	01	9911	ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$7,457,523.36	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$0.00	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$7,457,523.36	\$0.00
				TESORERIA	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$7,457,523.36	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$0.00	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$7,457,523.36	\$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 31/ago./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$7,457,523.36	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$0.00	\$2,542,476.64	\$7,457,523.36	\$7,457,523.36	\$0.00
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$1,474,356.86	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$0.00	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$1,474,356.86	\$0.00
		4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$1,474,356.86	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$0.00	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$1,474,356.86	\$0.00
		4510	Pensiones	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$1,474,356.86	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$0.00	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$1,474,356.86	\$0.00
TES00 1	P1001	01	4511	PENSIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$1,474,356.86	\$1,474,356.86	\$0.00	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$1,474,356.86	\$0.00
			TESORERIA	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$1,474,356.86	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$0.00	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$1,474,356.86	\$0.00
			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$1,474,356.86	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$0.00	\$1,161,109.14	\$1,474,356.86	\$1,474,356.86	\$0.00
S1001	SALUD A LA PERSONA													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$1,517,392.15	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$0.00	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$1,386,168.66	\$131,223.49
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$1,517,392.15	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$0.00	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$1,386,168.66	\$131,223.49
		4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$1,517,392.15	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$0.00	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$1,386,168.66	\$131,223.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	S1001	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$1,517,392.15	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$0.00	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$1,386,168.66	\$131,223.49
TESORERIA							\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$1,517,392.15	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$0.00	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$1,386,168.66	\$131,223.49
SALUD A LA PERSONA							\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$1,517,392.15	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$0.00	\$82,607.85	\$1,517,392.15	\$1,386,168.66	\$131,223.49
S1002		AYUDA EN DEPORTE															
		01		TESORERIA													
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC							\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$58,980.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$0.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$58,980.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES							\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$58,980.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$0.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$58,980.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas							\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$58,980.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$0.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$58,980.00	\$0.00
TES001	S1002	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$58,980.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$0.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$58,980.00	\$0.00
TESORERIA							\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$58,980.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$0.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$58,980.00	\$0.00
AYUDA EN DEPORTE							\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$58,980.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$0.00	\$41,020.00	\$58,980.00	\$58,980.00	\$0.00
S1003		AYUDA EN CULTURA															
		01		TESORERIA													
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC							\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$4,700.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	S1003	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$4,700.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$4,700.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$4,700.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00
			TESORERIA			\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$4,700.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00
			AYUDA EN CULTURA	\$200,000.00	-\$150,000.00	\$50,000.00	\$4,700.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$45,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00	
S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
01 TESORERIA															
TES00 1	S1004	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$223,207.63	\$26,792.37	\$223,207.63	\$0.00	\$26,792.37	\$223,207.63	\$200,146.60	\$23,061.03
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$223,207.63	\$26,792.37	\$223,207.63	\$0.00	\$26,792.37	\$223,207.63	\$200,146.60	\$23,061.03
			4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$223,207.63	\$26,792.37	\$223,207.63	\$0.00	\$26,792.37	\$223,207.63	\$200,146.60	\$23,061.03
			4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$223,207.63	\$26,792.37	\$223,207.63	\$0.00	\$26,792.37	\$223,207.63	\$200,146.60	\$23,061.03
			TESORERIA			\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$223,207.63	\$26,792.37	\$223,207.63	\$0.00	\$26,792.37	\$223,207.63	\$200,146.60
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$223,207.63	\$26,792.37	\$223,207.63	\$0.00	\$26,792.37	\$223,207.63	\$200,146.60	\$23,061.03	

S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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												
					\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$2,692,377.44	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$0.00	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$2,568,449.38	\$123,928.06
		4400	AYUDAS SOCIALES												
					\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$2,692,377.44	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$0.00	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$2,568,449.38	\$123,928.06
		4430	Ayudas sociales a instituciones de												
					\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$2,692,377.44	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$0.00	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$2,568,449.38	\$123,928.06
TES00	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$2,692,377.44	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$0.00	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$2,568,449.38	\$123,928.06
		TESORERIA			\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$2,692,377.44	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$0.00	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$2,568,449.38	\$123,928.06
		AYUDA EN EDUCACION BASICA			\$500,000.00	\$2,350,000.00	\$2,850,000.00	\$2,692,377.44	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$0.00	\$157,622.56	\$2,692,377.44	\$2,568,449.38	\$123,928.06
S1006		AYUDA EN EDUCACION MEDIA													
01		TESORERIA													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												
					\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$290,204.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$0.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$284,636.00	\$5,568.00
		4400	AYUDAS SOCIALES												
					\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$290,204.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$0.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$284,636.00	\$5,568.00
		4430	Ayudas sociales a instituciones de												
					\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$290,204.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$0.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$284,636.00	\$5,568.00
TES00	S1006	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$290,204.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$0.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$284,636.00	\$5,568.00
		TESORERIA			\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$290,204.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$0.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$284,636.00	\$5,568.00
		AYUDA EN EDUCACION MEDIA			\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$290,204.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$0.00	\$109,796.00	\$290,204.00	\$284,636.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1007	AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$113,159.64	\$36,840.36	\$113,159.64	\$0.00	\$36,840.36	\$113,159.64	\$113,159.64	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$113,159.64	\$36,840.36	\$113,159.64	\$0.00	\$36,840.36	\$113,159.64	\$113,159.64	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$113,159.64	\$36,840.36	\$113,159.64	\$0.00	\$36,840.36	\$113,159.64	\$113,159.64	\$0.00
TES00 1	S1007	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$113,159.64	\$36,840.36	\$113,159.64	\$0.00	\$36,840.36	\$113,159.64	\$113,159.64	\$0.00
			TESORERIA	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$113,159.64	\$36,840.36	\$113,159.64	\$0.00	\$36,840.36	\$113,159.64	\$113,159.64	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$113,159.64	\$36,840.36	\$113,159.64	\$0.00	\$36,840.36	\$113,159.64	\$113,159.64	\$0.00
S1010	DESPENSAS,DESAYUNOS													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	S1010	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			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	\$502,934.34	\$97,065.66	\$502,934.34	\$0.00	\$97,065.66	\$502,934.34	\$365,321.42	\$137,612.92
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$502,934.34	\$97,065.66	\$502,934.34	\$0.00	\$97,065.66	\$502,934.34	\$365,321.42	\$137,612.92
			4410 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$502,934.34	\$97,065.66	\$502,934.34	\$0.00	\$97,065.66	\$502,934.34	\$365,321.42	\$137,612.92
TES00 1	S1012	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$502,934.34	\$97,065.66	\$502,934.34	\$0.00	\$97,065.66	\$502,934.34	\$365,321.42	\$137,612.92
			TESORERIA	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$502,934.34	\$97,065.66	\$502,934.34	\$0.00	\$97,065.66	\$502,934.34	\$365,321.42	\$137,612.92
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$502,934.34	\$97,065.66	\$502,934.34	\$0.00	\$97,065.66	\$502,934.34	\$365,321.42	\$137,612.92
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$897,000.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$897,000.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$897,000.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$897,000.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$897,000.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$897,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	S1013	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$897,000.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$897,000.00	\$0.00	
TESORERIA							\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$897,000.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$897,000.00	\$0.00	
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL							\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$897,000.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$897,000.00	\$897,000.00	\$0.00	
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES																
		01	TESORERIA															
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$183,662.74	\$116,337.26	\$183,662.74	\$0.00	\$116,337.26	\$183,662.74	\$175,693.54	\$7,969.20			
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$183,662.74	\$116,337.26	\$183,662.74	\$0.00	\$116,337.26	\$183,662.74	\$175,693.54	\$7,969.20			
			4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$183,662.74	\$116,337.26	\$183,662.74	\$0.00	\$116,337.26	\$183,662.74	\$175,693.54	\$7,969.20			
TES00	S1014	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$183,662.74	\$116,337.26	\$183,662.74	\$0.00	\$116,337.26	\$183,662.74	\$175,693.54	\$7,969.20	
TESORERIA							\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$183,662.74	\$116,337.26	\$183,662.74	\$0.00	\$116,337.26	\$183,662.74	\$175,693.54	\$7,969.20	
OTROS ASUNTOS SOCIALES							\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$183,662.74	\$116,337.26	\$183,662.74	\$0.00	\$116,337.26	\$183,662.74	\$175,693.54	\$7,969.20	
T1501		ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIPAL, LOC. VILLA DE REYES, MUNICIPIO DE VILLA REYES, SLP																
		01	TESORERIA															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00
TES00 1	T1501 01		6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00
			ETAPA 1 REMEDIACION DEL REL	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00
T1701			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO,VILLA DE REYES,SLP											
	01		TESORERIA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
TES00 1	T1701 01		6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00
T1702			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE MIGUEL HIDALGO,LOC.SOCAVON,VILLA DE REYES,SLP											



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 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	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
TES00 1	T1702	01 6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
		TESORERIA	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00
T1703	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y GRACIANO SANCHEZ,EJIDO GOGORRON(EX-HACIENDA GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
01	TESORERIA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12
TES00 1	T1703	01 6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12
		TESORERIA	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
		6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
		6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
TES00 1	T1801	01	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
			ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
T2001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE,SUSTITUCION DE LAMPARAS COVENCIONALES POR LAMPARAS LED DE 62 WATTS,EN LA COMUNIDAD DEL SOCAVON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	01	TESORERIA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08
TES00 1	T2001	01	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08
			TESORERIA	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$0.00	\$1,254,786.08	\$0.00	\$1,254,786.08
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												
	6130	Construcción de obras para el aba												
TES001	T2002	01	6131	\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$1,240,522.27
			TESORERIA	\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$1,240,522.27
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$1,240,522.27	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$0.00	\$1,240,522.27	\$0.00	\$1,240,522.27
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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	T2003	01	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$1,259,630.30
					TESORERIA	\$0.00	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$1,259,630.30
					MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$1,259,630.30	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$1,259,630.30
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	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31
			6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31
TES00 1	T2004	01	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31
					TESORERIA	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31
					MEJOTAMIENTO DE ALUMBRADC	\$0.00	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$0.00	\$1,222,420.31	\$0.00	\$1,222,420.31
T2501				CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO,COM.OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES												
01				TESORERIA												
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 1	T2501	01	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00
			6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	\$845,199.99	\$0.00	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$0.00	
T2502			CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA JULIAN DE LOS REYES EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO,VILLA DE REYES,SLP												
01			TESORERIA												
TES00 1	T2502	01	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
			6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	

T2503 CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS,EN LA COMUNIDAD DE GRANJA SAN MARTIN,VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$455,360.85	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
	6120			Edificación no habitacional	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
TES00 1	T2503	01	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
TESORERIA					\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E					\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
T2504		CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COMUNIDAD DE LA VENTILLA, VILLA DE REYES. SLP													
01		TESORERIA													
	6000			INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
	6120			Edificación no habitacional	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
TES00 1	T2504	01	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
TESORERIA					\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E					\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
BANORTE RECURSOS FEDERAL I					\$151,761,095.00	\$29,556,762.40	\$181,317,857.40	\$121,722,295.51	\$59,595,561.89	\$121,717,017.43	\$5,278.08	\$59,600,839.97	\$121,717,017.43	\$110,741,908.16	\$10,975,109.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES	BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553-SANTANDER 18000101848													
002	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	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2800	Materiales y suministro para segu	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	2820	Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2821	Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2830	Prendas de protección para securi	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	2831	Prendas de protección para securi	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$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	\$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	\$0.00
TES00 2	O1401	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,324,000.00	-\$1,016,000.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	O1401	01	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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	
			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	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
12:29 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750	Viáticos en el país	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	3751 Viáticos en el país	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$300,000.00	\$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
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$6,050,000.00	-\$6,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$6,050,000.00	-\$6,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$4,900,000.00	-\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	4411 Ayudas sociales a personas	\$4,900,000.00	-\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4480	Ayudas por desastres naturales y c	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	4481 AYUDAS POR DESASTRES NATI	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$689,000.00	-\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$209,000.00	-\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401 01	5121 Muebles, excepto de oficina y esta	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 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																
TES002	O1401	01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
TES002	O1401	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
TES002	O1401	01	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
TES002	O1401	01	5221	Aparatos deportivos	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
TES002	O1401	01	5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
TES002	O1401	01	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
TES002	O1401	01	5911	Software	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01801	02	02	INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,460,045.00	-\$18,285,095.57	\$3,174,949.43	\$0.00	\$3,174,949.43	\$0.00	\$0.00	\$3,174,949.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$18,645,045.00	-\$17,049,403.89	\$1,595,641.11	\$0.00	\$1,595,641.11	\$0.00	\$0.00	\$1,595,641.11	\$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	-\$11,904,358.89	\$1,595,641.11	\$0.00	\$1,595,641.11	\$0.00	\$0.00	\$1,595,641.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$13,500,000.00	-\$11,904,358.89	\$1,595,641.11	\$0.00	\$1,595,641.11	\$0.00	\$0.00	\$1,595,641.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$1,145,045.00	-\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801	02	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUL	\$1,145,045.00	-\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AI	\$2,815,000.00	-\$1,235,691.68	\$1,579,308.32	\$0.00	\$1,579,308.32	\$0.00	\$0.00	\$1,579,308.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6320 Ejecucion de proyectos productivo:	\$2,815,000.00	-\$1,235,691.68	\$1,579,308.32	\$0.00	\$1,579,308.32	\$0.00	\$0.00	\$1,579,308.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801	02	6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$2,815,000.00	-\$1,235,691.68	\$1,579,308.32	\$0.00	\$1,579,308.32	\$0.00	\$0.00	\$1,579,308.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$21,460,045.00	-\$18,285,095.57	\$3,174,949.43	\$0.00	\$3,174,949.43	\$0.00	\$0.00	\$3,174,949.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$21,460,045.00	-\$18,285,095.57	\$3,174,949.43	\$0.00	\$3,174,949.43	\$0.00	\$0.00	\$3,174,949.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1802 OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS														
03 FORTALECIMIENTO														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1802	03	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS														
04 OTROS														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,000,000.00	-\$5,534,657.56	\$4,465,342.44	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$10,000,000.00	-\$5,534,657.56	\$4,465,342.44	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$10,000,000.00	-\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1803	04	6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$10,000,000.00	-\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$4,465,342.44	\$4,465,342.44	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
TES00 2	O1803	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$4,465,342.44	\$4,465,342.44	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS		\$10,000,000.00	-\$5,534,657.56	\$4,465,342.44	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS OTROS FONDOS PROYEI		\$10,000,000.00	-\$5,534,657.56	\$4,465,342.44	\$0.00	\$4,465,342.44	\$0.00	\$0.00	\$4,465,342.44	\$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	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
			6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A		\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
			6320	Ejecucion de proyectos productivo:		\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
TES00 2	T1101	01	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /		\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
				TESORERIA		\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
				CONVENIO DE COPARTICIPACIOI		\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
				BANORTE INGRESOS PROPIOS F		\$51,569,645.00	-\$41,215,392.33	\$10,354,252.67	\$2,405,960.80	\$7,948,291.87	\$2,405,960.80	\$0.00	\$7,948,291.87	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
				Total Final		\$203,330,740.00	\$39,238,396.11	\$242,569,136.11	\$168,065,075.21	\$74,504,060.90	\$168,059,797.07	\$5,278.14	\$74,509,339.04	\$168,061,261.07	\$153,882,848.16	\$14,176,948.91



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020 12:29 p. m.

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