



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FON	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000116321														
R1601	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	04	OTROS													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00	\$3,795,477.14	\$0.00	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00	\$3,795,477.14	\$0.00	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00	\$3,795,477.14	\$0.00	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00
FONR E1	R1601	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00	\$3,795,477.14	\$0.00	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00	\$3,795,477.14	\$0.00	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00
				CONSTRUCCION DE ALCANTARII	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00	\$3,795,477.14	\$0.00	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00
				SANTANDER PRODUCTIVA FONR	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00	\$3,795,477.14	\$0.00	\$0.00	\$3,795,477.14	\$3,795,477.14	\$0.00
FOR	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712														
001	O1101	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,193,000.00	\$8,193,000.00	\$4,700,011.47	\$0.00	\$0.00	\$8,193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$6,393,000.00	\$6,393,000.00	\$2,936,413.23	\$0.00	\$0.00	\$6,393,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$6,393,000.00	\$6,393,000.00	\$2,936,413.23	\$0.00	\$0.00	\$6,393,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR00 1	O1101	03	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$6,393,000.00	\$6,393,000.00	\$2,936,413.23	\$0.00	\$0.00	\$6,393,000.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$0.00	\$1,763,598.24	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,763,598.24	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1101 03		PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$263,598.24	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1101 03		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$8,193,000.00	\$8,193,000.00	\$0.00	\$4,700,011.47	\$0.00	\$0.00	\$8,193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,	\$0.00	\$8,193,000.00	\$8,193,000.00	\$0.00	\$4,700,011.47	\$0.00	\$0.00	\$8,193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1102	AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20	\$0.00	\$3.79	\$0.00	\$0.00	\$7,192.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102 03		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500		Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$362.20	\$362.20	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$362.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$362.20	\$362.20	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$362.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:			\$0.00	\$362.20	\$362.20	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$362.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES			\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$1.43	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910	Herramientas menores			\$0.00	\$721.00	\$721.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102	03	2911	HERRAMIENTAS MENORES			\$0.00	\$721.00	\$721.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores			\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$3,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102	03	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$3,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$61,192.20	\$61,192.20	\$12,000.00	\$3.79	\$12,000.00	\$0.00	\$49,192.20	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
AMPLIACION DE OFICINAS DE SE							\$0.00	\$61,192.20	\$61,192.20	\$12,000.00	\$3.79	\$12,000.00	\$0.00	\$49,192.20	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
O1402		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33															
03		FORTALECIMIENTO															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$651,600.00	\$651,600.00	\$74,589.12	\$401,425.18	\$74,589.12	\$0.00	\$577,010.88	\$74,589.12	\$74,589.12	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi			\$0.00	\$501,600.00	\$501,600.00	\$74,589.12	\$251,425.18	\$74,589.12	\$0.00	\$427,010.88	\$74,589.12	\$74,589.12	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor			\$0.00	\$331,600.00	\$331,600.00	\$50,413.44	\$225,817.95	\$50,413.44	\$0.00	\$281,186.56	\$50,413.44	\$50,413.44	\$0.00
FOR001	O1402	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO			\$0.00	\$331,600.00	\$331,600.00	\$50,413.44	\$225,817.95	\$50,413.44	\$0.00	\$281,186.56	\$50,413.44	\$50,413.44	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$24,175.68	\$5,607.23	\$24,175.68	\$0.00	\$125,824.32	\$24,175.68	\$24,175.68	\$0.00
FOR001	O1402	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$24,175.68	\$5,607.23	\$24,175.68	\$0.00	\$125,824.32	\$24,175.68	\$24,175.68	\$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
FOR001	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402 03	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$111.36	\$1,596.32	\$111.36	\$0.00	\$1,888.64	\$111.36	\$111.36	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$111.36	\$1,596.32	\$111.36	\$0.00	\$1,888.64	\$111.36	\$111.36	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$111.36	\$1,596.32	\$111.36	\$0.00	\$1,888.64	\$111.36	\$111.36	\$0.00
FOR00 1	O1402 03	3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$111.36	\$1,596.32	\$111.36	\$0.00	\$1,888.64	\$111.36	\$111.36	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402 03	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,890.95	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$663,600.00	\$663,600.00	\$74,700.48	\$404,912.45	\$74,700.48	\$0.00	\$588,899.52	\$74,700.48	\$74,700.48	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$663,600.00	\$663,600.00	\$74,700.48	\$404,912.45	\$74,700.48	\$0.00	\$588,899.52	\$74,700.48	\$74,700.48	\$0.00
O1601	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FRENTE A LA CLINICA Y CANCHAS),EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	03	FORTALECIMIENTO											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1601 03	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE DRENAJE S	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1804 ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
03 FORTALECIMIENTO															
				6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6320 Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1804 03	6324		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE SEMILLA DE M/	\$0.00	\$228,000.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1805 ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILLA DE REYES SLP															
03 FORTALECIMIENTO															
				6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	O1805	03	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE SEMILLA DE AL			\$0.00	\$167,500.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1806 ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE REYES,SLP																
03 FORTALECIMIENTO																
FOR00 1	O1806	03	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE SEMILLA DE M			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

O1807 ASISTENCIA TECNICA PARA GRICULTORES,VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
03 FORTALECIMIENTO													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$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 administra	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1807	03 3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1901	03 5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE VEHICULO CHA			\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1902	ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO QUE SE ADAPTARA A LA CAJA COMPACTADORA PARA RECOLECCION DE BASURA YA EXISTENTE),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1902	03	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE VEHICULO CHA	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1904	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FRENTE A LA CLINICA Y CANCHAS),BLEDOS MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1904	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			REHABILITACION DE RED DE DR	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O1907	MEJORAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP																									
03	FORTALECIMIENTO																									
	3000	SERVICIOS GENERALES												\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00		
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI												\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00		
	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i												\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00		
FOR00 1	O1907	03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i												\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00												
			MEJORAMIENTO DE BOMBA SUN	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00												
O2301	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS, VILLA DE REYES, SLP																									
03	FORTALECIMIENTO																									
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												\$0.00	\$25,646.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$0.00	\$25,646.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$25,646.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,646.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR00 1	O2301	03	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,646.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$25,646.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE UNIFORMES DE							\$0.00	\$25,646.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2501				CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIER MINA, COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL GATO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP													
03				FORTALECIMIENTO													
1000							\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200							\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220							\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2501	03	1221			SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000							\$0.00	\$16,896.00	\$16,896.00	\$16,896.00	\$0.00	\$16,896.00	\$0.00	\$0.00	\$16,896.00	\$16,896.00	\$0.00
2400							\$0.00	\$16,896.00	\$16,896.00	\$16,896.00	\$0.00	\$16,896.00	\$0.00	\$0.00	\$16,896.00	\$16,896.00	\$0.00
2420							\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$0.00
FOR00 1	O2501	03	2421			Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$0.00
2440							\$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
FOR00 1	O2501	03	2441			Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00	\$9,216.00	\$0.00	\$0.00	\$9,216.00	\$9,216.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$66,896.00	\$66,896.00	\$16,896.00	\$0.00	\$16,896.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,896.00	\$16,896.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA E							\$0.00	\$66,896.00	\$66,896.00	\$16,896.00	\$0.00	\$16,896.00	\$0.00	\$50,000.00	\$16,896.00	\$16,896.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2502	CONSTRUCCION DE BARDA 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	\$69,956.64	\$69,956.64	\$11,304.00	\$0.00	\$11,304.00	\$0.00	\$58,652.64	\$11,304.00	\$11,304.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$69,956.64	\$69,956.64	\$11,304.00	\$0.00	\$11,304.00	\$0.00	\$58,652.64	\$11,304.00	\$11,304.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$55,081.44	\$55,081.44	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$45,337.44	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00
FOR001	O2502	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$55,081.44	\$55,081.44	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$45,337.44	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2502	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$7,080.00	\$7,080.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$5,520.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
FOR001	O2502	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$7,080.00	\$7,080.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$5,520.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$69,956.64	\$69,956.64	\$11,304.00	\$0.00	\$11,304.00	\$0.00	\$58,652.64	\$11,304.00	\$11,304.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE BARDA PER	\$0.00	\$69,956.64	\$69,956.64	\$11,304.00	\$0.00	\$11,304.00	\$0.00	\$58,652.64	\$11,304.00	\$11,304.00	\$0.00
O2503	E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA,LA PRESA(LA PRESITA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2503 03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTR			\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2504	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CBTA 258,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	03	FORTALECIMIENTO											
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$78,783.04	\$78,783.04	\$78,783.04	\$0.00	\$78,783.03	\$0.01	\$0.01	\$78,783.03	\$78,783.03	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$78,783.04	\$78,783.04	\$78,783.04	\$0.00	\$78,783.03	\$0.01	\$0.01	\$78,783.03	\$78,783.03	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$52,459.84	\$52,459.84	\$52,459.84	\$0.00	\$52,459.84	\$0.00	\$0.00	\$52,459.84	\$52,459.84	\$0.00
FOR00 1	O2504 03	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$52,459.84	\$52,459.84	\$52,459.84	\$0.00	\$52,459.84	\$0.00	\$0.00	\$52,459.84	\$52,459.84	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,475.20	\$15,475.20	\$15,475.20	\$0.00	\$15,475.20	\$0.00	\$0.00	\$15,475.20	\$15,475.20	\$0.00
FOR00 1	O2504 03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,475.20	\$15,475.20	\$15,475.20	\$0.00	\$15,475.20	\$0.00	\$0.00	\$15,475.20	\$15,475.20	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,119.99	\$0.01	\$0.01	\$3,119.99	\$3,119.99	\$0.00
FOR00 1	O2504 03	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,119.99	\$0.01	\$0.01	\$3,119.99	\$3,119.99	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00	\$7,728.00	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00	\$0.00
FOR00 1	O2504 03	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00	\$7,728.00	\$0.00	\$7,728.00	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$78,783.04	\$78,783.04	\$78,783.04	\$0.00	\$78,783.03	\$0.01	\$0.01	\$78,783.03	\$78,783.03	\$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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE BARDA PER	\$0.00	\$78,783.04	\$78,783.04	\$78,783.04	\$0.00	\$78,783.03	\$0.01	\$0.01	\$78,783.03	\$78,783.03	\$0.00
O2505	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA E.T.V.VICENTE GUERRERO,COM.PARDO,VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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
FOR001	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 EI	\$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
O2701	APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES"PROGRAMA ALIMENTARIO",MUNICIPIO DE VILLA DE REYES													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,897,955.49	\$9,897,955.49	\$1,090,656.00	\$3,224,179.49	\$1,090,656.00	\$0.00	\$8,807,299.49	\$1,090,656.00	\$1,090,656.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,897,955.49	\$9,897,955.49	\$1,090,656.00	\$3,224,179.49	\$1,090,656.00	\$0.00	\$8,807,299.49	\$1,090,656.00	\$1,090,656.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$1,090,656.00	\$3,224,179.49	\$1,090,656.00	\$0.00	\$8,807,299.49	\$1,090,656.00	\$1,090,656.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$9,897,955.49	\$9,897,955.49	\$1,090,656.00	\$3,224,179.49	\$1,090,656.00	\$0.00	\$8,807,299.49	\$1,090,656.00	\$1,090,656.00	\$0.00
APOYO CON DESPENSAS A GRU						\$0.00	\$9,897,955.49	\$9,897,955.49	\$1,090,656.00	\$3,224,179.49	\$1,090,656.00	\$0.00	\$8,807,299.49	\$1,090,656.00	\$1,090,656.00	\$0.00
O2702		APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA 3era EDAD(INAPAM),VILLA DE REYES,SLP														
03		FORTALECIMIENTO														
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC						\$0.00	\$262,500.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES						\$0.00	\$262,500.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas						\$0.00	\$262,500.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2702	03	4411		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$262,500.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$262,500.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYO CON DESPENSAS A PER:						\$0.00	\$262,500.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$22,895,116.66	\$22,895,116.66	\$1,717,379.51	\$8,357,643.20	\$1,717,379.50	\$0.01	\$21,177,737.16	\$1,717,379.50	\$1,717,379.50	\$0.00
FOR001	SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457															
F1101	ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO-CAMIONETA PICK (PROXIMIDAD),SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP															
04		OTROS														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$878,468.00	\$439,234.00	\$439,234.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$878,468.00	\$439,234.00	\$439,234.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$878,468.00	\$439,234.00	\$439,234.00
FORSE	F1101	04	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$878,468.00	\$439,234.00	\$439,234.00
				OTROS	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$878,468.00	\$439,234.00	\$439,234.00
				ADQUISICION DE VEHICULOS PI	\$0.00	\$4,392,340.00	\$4,392,340.00	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$878,468.00	\$439,234.00	\$439,234.00
F1102	ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BILIZAMIENTO-VEHICULO SEDAN(PREVENCION),SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP														
		04		OTROS											
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE	F1102	04	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE VEHICULOS SE	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
F1103	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO,SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP													
04	OTROS													
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	F1103	04	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE VEHICULO MO	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1104	EVALUACION DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS,ASCENSOS Y PROMOCIONES),SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP													
04	OTROS													
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3370		Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	F1104	04	3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			EVALUACION DE PERSONAL EN	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1105	COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP													
	04	OTROS												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$66,500.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$66,500.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
		3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORSE 1	F1105	04	3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$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	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$66,500.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
			COMPETENCIAS BASICAS DE LA	\$0.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$66,500.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del 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	\$2,747,285.19	\$0.00	\$2,747,285.19	\$0.00	\$6,244,588.00	\$2,747,285.19	\$2,223,142.60	\$524,142.59

INFO 01 SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726

O1402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33

02 INFRAESTRUCTURA

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,006,211.52	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1703	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y GRACIANO SANCHEZ,EJIDO GOGORRON(EX-HACIENDA DE GOGORRON),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1903	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAPA Y EQUIPAMIENTO,LOC.SOCAVON(EL CARMEN),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1903 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA DE SAN VICENTE,VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$1,061,019.10	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1905 CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA DE SAN VICENTE,VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00
INF001 O1905 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00

O1906 CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00	
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00	
INF001	O1906	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE PLANTA PO	\$0.00	\$854,920.00	\$854,920.00	\$598,444.00	\$0.00	\$598,444.00	\$0.00	\$256,476.00	\$598,444.00	\$598,444.00	\$0.00	
O2001			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02		INFRAESTRUCTURA												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2001	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI	\$0.00	\$3,539,139.70	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2002	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$3,069,767.63	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$12,440,369.53	\$12,440,369.53	\$1,196,888.00	\$45,452.00	\$1,196,888.00	\$11,243,481.53	\$1,196,888.00	\$1,196,888.00	\$0.00
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	\$2,867,490.78	\$20,776,976.74	\$2,867,490.78	\$0.00	\$37,990,209.22	\$2,867,490.78	\$2,867,490.78	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA		\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$2,192,228.83	\$8,531,757.71	\$2,192,228.83	\$0.00	\$20,752,771.17	\$2,192,228.83	\$2,192,228.83	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permane		\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$2,192,228.83	\$8,531,757.71	\$2,192,228.83	\$0.00	\$20,752,771.17	\$2,192,228.83	\$2,192,228.83	\$0.00
TES00	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$22,945,000.00	\$0.00	\$22,945,000.00	\$2,192,228.83	\$8,531,757.71	\$2,192,228.83	\$20,752,771.17	\$2,192,228.83	\$2,192,228.83	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$3,480,300.00	\$0.00	\$3,480,300.00	\$3,545.32	\$3,137,868.10	\$3,545.32	\$0.00	\$3,476,754.68	\$3,545.32	\$3,545.32	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$3,030,300.00	\$0.00	\$3,030,300.00	\$3,545.32	\$2,861,080.75	\$3,545.32	\$0.00	\$3,026,754.68	\$3,545.32	\$3,545.32	\$0.00
TES00	A1001	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$320,300.00	\$0.00	\$320,300.00	\$3,545.32	\$190,675.75	\$3,545.32	\$0.00	\$316,754.68	\$3,545.32	\$3,545.32	\$0.00
TES00	A1001	01	1322		PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$2,680,000.00	\$0.00	\$2,680,000.00	\$0.00	\$2,640,405.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330		Horas extraordinarias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	1331		REMUNERACIONES POR HORA:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340		Compensaciones	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$76,787.35	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	1341		COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$76,787.35	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$11,342,400.00	\$0.00	\$11,342,400.00	\$671,716.63	\$6,022,784.93	\$671,716.63	\$0.00	\$10,670,683.37	\$671,716.63	\$671,716.63	\$0.00
			1520		Indemnizaciones	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$670,729.36	\$2,846,178.20	\$670,729.36	\$0.00	\$7,329,270.64	\$670,729.36	\$670,729.36	\$0.00
TES00	A1001	01	1521		INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$670,729.36	\$2,846,178.20	\$670,729.36	\$0.00	\$7,329,270.64	\$670,729.36	\$670,729.36	\$0.00
			1540		Prestaciones contractuales	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$987.27	\$2,678,106.73	\$987.27	\$0.00	\$2,841,412.73	\$987.27	\$987.27	\$0.00
TES00	A1001	01	1542		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,842,400.00	\$0.00	\$2,842,400.00	\$987.27	\$2,678,106.73	\$987.27	\$0.00	\$2,841,412.73	\$987.27	\$987.27	\$0.00
			1550		Apoyos a la capacitación de los se	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$498,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	1551		APOYOS A LA CAPACITACION D	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$498,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1600		PREVISIONES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1610		Previsiones de carácter laboral, 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
TES00	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	\$0.00	\$2,084,566.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1710		Estímulos	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,084,566.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	1711		Estímulos	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$2,084,566.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,034,064.00	\$2,855,000.00	\$16,889,064.00	\$1,805,398.05	\$7,518,568.64	\$1,805,398.03	\$0.02	\$15,083,665.97	\$1,805,398.03	\$1,478,409.76	\$326,988.27
	2100	Materiales de administración, emi	\$1,011,900.00	\$130,000.00	\$1,141,900.00	\$193,785.71	\$287,414.41	\$193,785.71	\$0.00	\$948,114.29	\$193,785.71	\$44,016.69	\$149,769.02
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$380,000.00	-\$50,000.00	\$330,000.00	\$78,193.04	\$83,218.58	\$78,193.04	\$0.00	\$251,806.96	\$78,193.04	\$17,414.61	\$60,778.43
TES00 1	A1001 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$380,000.00	-\$50,000.00	\$330,000.00	\$78,193.04	\$83,218.58	\$78,193.04	\$0.00	\$251,806.96	\$78,193.04	\$17,414.61	\$60,778.43
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$428,400.00	-\$100,000.00	\$328,400.00	\$20,339.44	\$152,115.38	\$20,339.44	\$0.00	\$308,060.56	\$20,339.44	\$14,602.08	\$5,737.36
TES00 1	A1001 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$428,400.00	-\$100,000.00	\$328,400.00	\$20,339.44	\$152,115.38	\$20,339.44	\$0.00	\$308,060.56	\$20,339.44	\$14,602.08	\$5,737.36
	2150	Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$300,000.00	\$383,500.00	\$12,000.00	\$47,514.69	\$12,000.00	\$0.00	\$371,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2151 Material impreso e información dig	\$83,500.00	\$300,000.00	\$383,500.00	\$12,000.00	\$47,514.69	\$12,000.00	\$0.00	\$371,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	2160	Material de limpieza	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$83,253.23	\$4,565.76	\$83,253.23	\$0.00	\$16,746.77	\$83,253.23	\$0.00	\$83,253.23
TES00 1	A1001 01	2161 Material de limpieza	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$83,253.23	\$4,565.76	\$83,253.23	\$0.00	\$16,746.77	\$83,253.23	\$0.00	\$83,253.23
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,000.00	\$16,496.03	\$1,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	2210	Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,000.00	\$16,496.03	\$1,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$1,000.00	\$16,496.03	\$1,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
TES00 1	A1001 01	2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OI	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$3,508,000.00	-\$1,685,000.00	\$1,823,000.00	\$212,633.88	\$1,115,939.80	\$212,633.87	\$0.01	\$1,610,366.13	\$212,633.87	\$93,600.00	\$119,033.87
	2410	Productos minerales no metálicos	\$640,000.00	-\$450,000.00	\$190,000.00	\$5,089.50	\$153,477.70	\$5,089.50	\$0.00	\$184,910.50	\$5,089.50	\$0.00	\$5,089.50
TES00 1	A1001 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$640,000.00	-\$450,000.00	\$190,000.00	\$5,089.50	\$153,477.70	\$5,089.50	\$0.00	\$184,910.50	\$5,089.50	\$0.00	\$5,089.50
	2420	Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$300,000.00	\$240,000.00	\$111,987.60	\$81,764.56	\$111,987.59	\$0.01	\$128,012.41	\$111,987.59	\$93,600.00	\$18,387.59
TES00 1	A1001 01	2421 Cemento y productos de concreto	\$540,000.00	-\$300,000.00	\$240,000.00	\$111,987.60	\$81,764.56	\$111,987.59	\$0.01	\$128,012.41	\$111,987.59	\$93,600.00	\$18,387.59
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$20,000.00	\$62,000.00	\$1,248.00	\$55,650.81	\$1,248.00	\$0.00	\$60,752.00	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
TES00 1	A1001 01	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$82,000.00	-\$20,000.00	\$62,000.00	\$1,248.00	\$55,650.81	\$1,248.00	\$0.00	\$60,752.00	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
	2440	Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$50,000.00	\$165,000.00	\$12,378.00	\$132,807.00	\$12,378.00	\$0.00	\$152,622.00	\$12,378.00	\$0.00	\$12,378.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 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	2441			Madera y productos de madera	\$215,000.00	-\$50,000.00	\$165,000.00	\$12,378.00	\$132,807.00	\$12,378.00	\$0.00	\$152,622.00	\$12,378.00	\$0.00	\$12,378.00
			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	-\$1,050,000.00	\$675,000.00	\$62,666.59	\$518,395.45	\$62,666.59	\$0.00	\$612,333.41	\$62,666.59	\$0.00	\$62,666.59
TES001	A1001	01	2461			Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00	-\$1,050,000.00	\$675,000.00	\$62,666.59	\$518,395.45	\$62,666.59	\$0.00	\$612,333.41	\$62,666.59	\$0.00	\$62,666.59
			2470			Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$10,000.00	\$46,000.00	\$7,150.80	\$5,394.86	\$7,150.80	\$0.00	\$38,849.20	\$7,150.80	\$0.00	\$7,150.80
TES001	A1001	01	2471			Artículos metálicos para la constru	\$36,000.00	\$10,000.00	\$46,000.00	\$7,150.80	\$5,394.86	\$7,150.80	\$0.00	\$38,849.20	\$7,150.80	\$0.00	\$7,150.80
			2480			Materiales complementarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,817.28	\$41,062.72	\$3,817.28	\$0.00	\$41,182.72	\$3,817.28	\$0.00	\$3,817.28
TES001	A1001	01	2481			Materiales complementarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,817.28	\$41,062.72	\$3,817.28	\$0.00	\$41,182.72	\$3,817.28	\$0.00	\$3,817.28
			2490			Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$175,000.00	\$340,000.00	\$8,296.11	\$67,386.70	\$8,296.11	\$0.00	\$331,703.89	\$8,296.11	\$0.00	\$8,296.11
TES001	A1001	01	2491			Otros materiales y artículos de con	\$165,000.00	\$175,000.00	\$340,000.00	\$8,296.11	\$67,386.70	\$8,296.11	\$0.00	\$331,703.89	\$8,296.11	\$0.00	\$8,296.11
			2500			Productos químicos, farmacéutic	\$4,480,000.00	-\$100,000.00	\$4,380,000.00	\$327,380.51	\$1,725,873.93	\$327,380.51	\$0.00	\$4,052,619.49	\$327,380.51	\$308,734.00	\$18,646.51
			2510			Productos quimicos básicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,758.52	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	2511			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,758.52	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520			Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	\$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	\$327,308.51	\$1,447,472.21	\$327,308.51	\$0.00	\$3,772,691.49	\$327,308.51	\$308,734.00	\$18,574.51
TES001	A1001	01	2531			Medicinas y productos farmacéutic	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$327,308.51	\$1,447,472.21	\$327,308.51	\$0.00	\$3,772,691.49	\$327,308.51	\$308,734.00	\$18,574.51
			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	\$72.00	\$28,643.20	\$72.00	\$0.00	\$29,928.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
TES001	A1001	01	2561			FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$72.00	\$28,643.20	\$72.00	\$0.00	\$29,928.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 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	2590	Otros productos químicos	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2591	Otros productos químicos	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,141,164.00	\$4,700,000.00	\$8,841,164.00	\$1,005,269.22	\$4,053,517.73	\$1,005,269.22	\$0.00	\$7,835,894.78	\$1,005,269.22	\$999,219.82	\$6,049.40
TES00 1	A1001	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,141,164.00	\$4,700,000.00	\$8,841,164.00	\$1,005,269.22	\$4,053,517.73	\$1,005,269.22	\$0.00	\$7,835,894.78	\$1,005,269.22	\$999,219.82	\$6,049.40
		01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,141,164.00	\$4,700,000.00	\$8,841,164.00	\$1,005,269.22	\$4,053,517.73	\$1,005,269.22	\$0.00	\$7,835,894.78	\$1,005,269.22	\$999,219.82	\$6,049.40
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$170,000.00	-\$60,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$41,911.85	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$5,027.90	-\$5,027.90
TES00 1	A1001	01	2710	Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$15,444.43	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2711	Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$15,444.43	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$6,467.42	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$5,027.90	-\$5,027.90
TES00 1	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$6,467.42	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$5,027.90	-\$5,027.90
TES00 1	A1001	01	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
		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	-\$130,000.00	\$543,000.00	\$65,328.73	\$277,414.89	\$65,328.72	\$0.01	\$477,671.28	\$65,328.72	\$26,811.35	\$38,517.37
TES00 1	A1001	01	2910	Herramientas menores	\$75,000.00	\$40,000.00	\$115,000.00	\$18,137.21	\$11,051.31	\$18,137.20	\$0.01	\$96,862.80	\$18,137.20	\$5,769.33	\$12,367.87
		01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$75,000.00	\$40,000.00	\$115,000.00	\$18,137.21	\$11,051.31	\$18,137.20	\$0.01	\$96,862.80	\$18,137.20	\$5,769.33	\$12,367.87
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$135,000.00	-\$40,000.00	\$95,000.00	\$657.87	\$91,820.78	\$657.87	\$0.00	\$94,342.13	\$657.87	\$0.00	\$657.87
TES00 1	A1001	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$135,000.00	-\$40,000.00	\$95,000.00	\$657.87	\$91,820.78	\$657.87	\$0.00	\$94,342.13	\$657.87	\$0.00	\$657.87
TES00 1	A1001	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$165,000.00	-\$30,000.00	\$135,000.00	\$8,146.91	\$92,326.41	\$8,146.91	\$0.00	\$126,853.09	\$8,146.91	\$18,527.52	-\$10,380.61
		01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$165,000.00	-\$30,000.00	\$135,000.00	\$8,146.91	\$92,326.41	\$8,146.91	\$0.00	\$126,853.09	\$8,146.91	\$18,527.52	-\$10,380.61
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$19,658.58	\$33,822.54	\$19,658.58	\$0.00	\$80,341.42	\$19,658.58	\$0.00	\$19,658.58
TES00 1	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$19,658.58	\$33,822.54	\$19,658.58	\$0.00	\$80,341.42	\$19,658.58	\$0.00	\$19,658.58
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$18,728.16	\$48,393.85	\$18,728.16	\$0.00	\$79,271.84	\$18,728.16	\$2,514.50	\$16,213.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$18,728.16	\$48,393.85	\$18,728.16	\$0.00	\$79,271.84	\$18,728.16	\$2,514.50	\$16,213.66
			3000	SERVICIOS GENERALES		\$17,188,360.00	-\$2,588,860.00	\$14,599,500.00	\$700,764.31	\$8,153,525.15	\$700,764.31	\$0.00	\$13,898,735.69	\$700,764.31	\$645,816.90	\$54,947.41
			3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$8,694,000.00	\$50,000.00	\$8,744,000.00	\$611,624.60	\$3,648,017.22	\$611,624.60	\$0.00	\$8,132,375.40	\$611,624.60	\$611,624.60	\$0.00
			3110	Energía eléctrica		\$8,429,000.00	\$50,000.00	\$8,479,000.00	\$610,507.60	\$3,421,161.40	\$610,507.60	\$0.00	\$7,868,492.40	\$610,507.60	\$610,507.60	\$0.00
TES001	A1001	01	3111	Energía eléctrica		\$429,000.00	\$50,000.00	\$479,000.00	\$10,917.60	\$43,234.40	\$10,917.60	\$0.00	\$468,082.40	\$10,917.60	\$10,917.60	\$0.00
TES001	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF		\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$599,590.00	\$3,377,927.00	\$599,590.00	\$0.00	\$7,400,410.00	\$599,590.00	\$599,590.00	\$0.00
			3140	Telefonia Tradicional		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,117.00	\$60,027.00	\$1,117.00	\$0.00	\$73,883.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3141	Telefonía tradicional		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,117.00	\$60,027.00	\$1,117.00	\$0.00	\$73,883.00	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00
			3170	Servicios de acceso a Internet, red		\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$117,088.82	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3171	Servicios de acceso de Internet, re		\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$117,088.82	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3180	Servicios postales y telegráficos		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,740.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3182	SERVICIOS POSTALES		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,740.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC		\$1,411,360.00	-\$1,050,000.00	\$361,360.00	\$21,112.00	\$315,424.00	\$21,112.00	\$0.00	\$340,248.00	\$21,112.00	\$11,832.00	\$9,280.00
			3220	Arrendamiento de edificios		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3221	Arrendamiento de edificios		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transp		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$21,112.00	\$4,064.00	\$21,112.00	\$0.00	\$28,888.00	\$21,112.00	\$11,832.00	\$9,280.00
TES001	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$21,112.00	\$4,064.00	\$21,112.00	\$0.00	\$28,888.00	\$21,112.00	\$11,832.00	\$9,280.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc		\$1,211,360.00	-\$900,000.00	\$311,360.00	\$0.00	\$311,360.00	\$0.00	\$0.00	\$311,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc		\$1,211,360.00	-\$900,000.00	\$311,360.00	\$0.00	\$311,360.00	\$0.00	\$0.00	\$311,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI		\$1,840,000.00	-\$950,000.00	\$890,000.00	\$0.00	\$879,716.98	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3310	Servicios legales, de contabilidad,		\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$289,716.98	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001	01	3311	Servicios legales, de contabilidad,		\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$289,716.98	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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		3320 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$1,000,000.00	-\$600,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		3321 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$1,000,000.00	-\$600,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		3330 Servicios de consultoría administr	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		3332 SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE L	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		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
TES001	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
			3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$90,000.00	\$55,000.00	\$145,000.00	\$5.80	\$60,513.57	\$5.80	\$0.00	\$144,994.20	\$5.80	\$933.80	-\$928.00
			3410 Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$5.80	\$26,484.84	\$5.80	\$0.00	\$89,994.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
TES001	A1001 01		3411 Servicios financieros y bancarios	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$5.80	\$26,484.84	\$5.80	\$0.00	\$89,994.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
			3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$29,956.73	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$29,956.73	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
TES001	A1001 01		3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$850,000.00	\$30,000.00	\$880,000.00	\$64,924.71	\$512,726.41	\$64,924.71	\$0.00	\$815,075.29	\$64,924.71	\$11,038.70	\$53,886.01
			3510 Conservación y mantenimiento me	\$320,000.00	-\$120,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$159,786.79	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$320,000.00	-\$120,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$159,786.79	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530 Instalación, reparación y mantenir	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$71,997.60	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1001 01		3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$71,997.60	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550 Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$150,000.00	\$365,000.00	\$32,565.20	\$107,817.53	\$32,565.20	\$0.00	\$332,434.80	\$32,565.20	\$10,792.00	\$21,773.20
TES001	A1001 01		3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$215,000.00	\$150,000.00	\$365,000.00	\$32,565.20	\$107,817.53	\$32,565.20	\$0.00	\$332,434.80	\$32,565.20	\$10,792.00	\$21,773.20
			3570 Instalación, reparación y mantenir	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$32,359.51	\$158,124.49	\$32,359.51	\$0.00	\$167,640.49	\$32,359.51	\$246.70	\$32,112.81
TES001	A1001 01		3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$32,359.51	\$158,124.49	\$32,359.51	\$0.00	\$167,640.49	\$32,359.51	\$246.70	\$32,112.81



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 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	3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$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	\$0.00	\$78,041.30	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3610	Difusión por radio, televisión y otros	\$178,000.00	-\$100,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$178,000.00	-\$100,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3660	Servicios de creación y difusión de	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$41.30	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$122,593.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3710	Pasajes aéreos	\$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	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	3750	Viáticos en el país	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	3751	Viáticos en el país	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1001	01	3760	Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	3761	Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,800,000.00	-\$650,000.00	\$1,150,000.00	\$3,097.20	\$1,028,316.67	\$3,097.20	\$0.00	\$1,146,902.80	\$3,097.20	\$10,387.80
TES00 1	A1001	01	3810	Gastos ceremonial	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$3,097.20	\$0.00	\$206,902.80	\$3,097.20	\$986.00	\$2,111.20	
		01	3811	Gastos de ceremonial	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$3,097.20	\$0.00	\$206,902.80	\$3,097.20	\$986.00	\$2,111.20	
		01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$790,000.00	-\$650,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$9,401.80	-\$9,401.80	
TES00 1	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$790,000.00	-\$650,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$9,401.80	-\$9,401.80	
		01	3840	Exposiciones	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	3841	EXPOSICIONES	\$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	\$0.00	\$1,508,176.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221,840.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 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	3910	Servicios funerales y de cementeri	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3911	Servicios funerarios y de cementer	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3920	Impuestos y derechos	\$2,200,000.00	-\$28,160.00	\$2,171,840.00	\$0.00	\$1,469,776.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3921	Impuestos y derechos	\$200,000.00	-\$28,160.00	\$171,840.00	\$0.00	\$157,899.00	\$0.00	\$0.00	\$171,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,311,877.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$3,018,000.00	-\$937,626.00	\$2,080,374.00	\$11,571.42	\$161,220.69	\$11,571.42	\$0.00	\$2,068,802.58	\$11,571.42	\$240,624.64	-\$229,053.22
			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
TES00 1	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
TES00 1	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
TES00 1	A1001	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$65,000.00	\$75,101.00	\$140,101.00	\$0.00	\$271.12	\$0.00	\$0.00	\$140,101.00	\$0.00	\$80,624.64	-\$80,624.64
			5230	Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$75,101.00	\$140,101.00	\$0.00	\$271.12	\$0.00	\$0.00	\$140,101.00	\$0.00	\$80,624.64	-\$80,624.64
TES00 1	A1001	01	5231	Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	\$75,101.00	\$140,101.00	\$0.00	\$271.12	\$0.00	\$0.00	\$140,101.00	\$0.00	\$80,624.64	-\$80,624.64
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$200,000.00	\$1,537,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$160,000.00	-\$160,000.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$1,537,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$160,000.00	-\$160,000.00
TES00 1	A1001	01	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$1,537,800.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,800.00	\$0.00	\$160,000.00	-\$160,000.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$2,580,000.00	-\$2,420,527.00	\$159,473.00	\$11,571.42	\$117,949.57	\$11,571.42	\$0.00	\$147,901.58	\$11,571.42	\$0.00	\$11,571.42
			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
TES00 1	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	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	
			5641	STEMAS DE AIRE ACONDICION/	\$150,000.00	-\$124,672.15	\$25,327.85	\$0.00	\$25,327.85	\$0.00	\$0.00	\$25,327.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650	Equipo de comunicación y telecom	\$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
TES00 1	A1001	01	5651	Equipo de comunicación y telecom	\$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	
			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	
TES00 1	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-herram	\$680,000.00	-\$638,299.99	\$41,700.01	\$0.00	\$11,748.00	\$0.00	\$0.00	\$41,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1001	01	5671	Herramientas y máquinas-herram	\$680,000.00	-\$638,299.99	\$41,700.01	\$0.00	\$11,748.00	\$0.00	\$0.00	\$41,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$75,098,124.00	-\$671,486.00	\$74,426,638.00	\$5,385,224.56	\$36,610,291.22	\$5,385,224.54	\$0.02	\$69,041,413.46	\$5,385,224.54	\$5,232,342.08	\$152,882.46
ADMINISTRACION			\$75,098,124.00	-\$671,486.00	\$74,426,638.00	\$5,385,224.56	\$36,610,291.22	\$5,385,224.54	\$0.02	\$69,041,413.46	\$5,385,224.54	\$5,232,342.08	\$152,882.46			
A1002 PRESIDENCIA																
01 TESORERIA																
1000 SERVICIOS PERSONALES			\$27,535,000.00	\$0.00	\$27,535,000.00	\$2,095,224.24	\$13,199,950.34	\$2,095,224.24	\$0.00	\$25,439,775.76	\$2,095,224.24	\$2,095,224.24	\$0.00			
1100 REMUNERACIONES AL PERSONA			\$25,275,000.00	\$0.00	\$25,275,000.00	\$2,095,224.24	\$11,028,629.96	\$2,095,224.24	\$0.00	\$23,179,775.76	\$2,095,224.24	\$2,095,224.24	\$0.00			
TES00 1	A1002	01	1110	Dietas	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$488,338.80	\$4,081,628.40	\$488,338.80	\$0.00	\$7,011,661.20	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00	
			1111	Dietas	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$488,338.80	\$4,081,628.40	\$488,338.80	\$0.00	\$7,011,661.20	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$17,775,000.00	\$0.00	\$17,775,000.00	\$1,606,885.44	\$6,947,001.56	\$1,606,885.44	\$0.00	\$16,168,114.56	\$1,606,885.44	\$1,606,885.44	\$0.00	
TES00 1	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$17,775,000.00	\$0.00	\$17,775,000.00	\$1,606,885.44	\$6,947,001.56	\$1,606,885.44	\$0.00	\$16,168,114.56	\$1,606,885.44	\$1,606,885.44	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,171,320.38	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,840,000.00	\$0.00	\$1,840,000.00	\$0.00	\$1,751,320.38	\$0.00	\$0.00	\$1,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$136,813.97	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	1322 PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$24,506.41	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,590,000.00	\$0.00	\$1,590,000.00	\$0.00	\$1,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1330	Horas extraordinarias	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	1331 REMUNERACIONES POR HORA:	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1340	Compensaciones	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,608,500.00	\$4,679,000.00	\$7,287,500.00	\$744,702.64	\$3,436,770.82	\$744,702.64	\$0.00	\$6,542,797.36	\$744,702.64	\$712,119.06	\$32,583.58
	2100	Materiales de administración, emi	\$427,500.00	\$70,000.00	\$497,500.00	\$20,712.61	\$150,086.31	\$20,712.61	\$0.00	\$476,787.39	\$20,712.61	\$8,997.89	\$11,714.72
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$12,457.82	\$60,566.08	\$12,457.82	\$0.00	\$146,042.18	\$12,457.82	\$6,673.25	\$5,784.57
TES001	A1002 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$12,457.82	\$60,566.08	\$12,457.82	\$0.00	\$146,042.18	\$12,457.82	\$6,673.25	\$5,784.57
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$160,500.00	-\$20,000.00	\$140,500.00	\$8,254.79	\$64,908.95	\$8,254.79	\$0.00	\$132,245.21	\$8,254.79	\$2,324.64	\$5,930.15
TES001	A1002 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$160,500.00	-\$20,000.00	\$140,500.00	\$8,254.79	\$64,908.95	\$8,254.79	\$0.00	\$132,245.21	\$8,254.79	\$2,324.64	\$5,930.15
	2150	Material impreso e información dig	\$38,500.00	\$150,000.00	\$188,500.00	\$0.00	\$17,573.51	\$0.00	\$0.00	\$188,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	2151 Material impreso e información dig	\$38,500.00	\$150,000.00	\$188,500.00	\$0.00	\$17,573.51	\$0.00	\$0.00	\$188,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2160	Material de limpieza	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,037.77	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	2161 Material de limpieza	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,037.77	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$196,000.00	-\$100,000.00	\$96,000.00	\$2,320.96	\$80,636.46	\$2,320.96	\$0.00	\$93,679.04	\$2,320.96	\$2,320.96	\$0.00
	2210	Productos alimenticios para persor	\$196,000.00	-\$100,000.00	\$96,000.00	\$2,320.96	\$80,636.46	\$2,320.96	\$0.00	\$93,679.04	\$2,320.96	\$2,320.96	\$0.00
TES001	A1002 01	2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,320.96	\$11,956.46	\$2,320.96	\$0.00	\$22,679.04	\$2,320.96	\$2,320.96	\$0.00



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2212		ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OI	\$171,000.00	-\$100,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$68,680.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$172,000.00	-\$20,000.00	\$152,000.00	\$9,799.56	\$102,980.00	\$9,799.56	\$0.00	\$142,200.44	\$9,799.56	\$2,161.98	\$7,637.58
			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
TES001	A1002	01	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	\$0.00	\$15,789.54	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,789.54	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$20,000.00	\$21,000.00	\$390.00	\$18,048.01	\$390.00	\$0.00	\$20,610.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
TES001	A1002	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$20,000.00	\$21,000.00	\$390.00	\$18,048.01	\$390.00	\$0.00	\$20,610.00	\$390.00	\$0.00	\$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
TES001	A1002	01	2441		Madera y productos de madera	\$57,000.00	-\$40,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450		Vidrio y productos de vidrio	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$7,630.52	\$15,467.31	\$7,630.52	\$0.00	\$22,369.48	\$7,630.52	\$826.94	\$6,803.58
TES001	A1002	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$7,630.52	\$15,467.31	\$7,630.52	\$0.00	\$22,369.48	\$7,630.52	\$826.94	\$6,803.58
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$13,772.44	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$13,772.44	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,335.04	\$3,346.70	\$1,335.04	\$0.00	\$28,664.96	\$1,335.04	\$1,335.04	\$0.00
TES001	A1002	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,335.04	\$3,346.70	\$1,335.04	\$0.00	\$28,664.96	\$1,335.04	\$1,335.04	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$4,582.17	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$4,582.17	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$4,582.17	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,593,000.00	\$4,635,000.00	\$6,228,000.00	\$698,215.06	\$3,005,379.86	\$698,215.06	\$0.00	\$5,529,784.94	\$698,215.06	\$698,215.06	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 1	A1002 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$4,635,000.00	\$6,228,000.00	\$698,215.06	\$3,005,379.86	\$698,215.06	\$0.00	\$5,529,784.94	\$698,215.06	\$698,215.06	\$0.00
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,593,000.00	\$4,635,000.00	\$6,228,000.00	\$698,215.06	\$3,005,379.86	\$698,215.06	\$0.00	\$5,529,784.94	\$698,215.06	\$698,215.06	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$528.62	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$528.62	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$528.62	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$220,000.00	-\$10,000.00	\$210,000.00	\$13,654.45	\$92,577.40	\$13,654.45	\$0.00	\$196,345.55	\$13,654.45	\$423.17	\$13,231.28
TES00 1	A1002 01	2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,840.47	\$11,508.12	\$7,840.47	\$0.00	\$42,159.53	\$7,840.47	\$423.17	\$7,417.30
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,840.47	\$11,508.12	\$7,840.47	\$0.00	\$42,159.53	\$7,840.47	\$423.17	\$7,417.30
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$392.14	\$37,658.71	\$392.14	\$0.00	\$39,607.86	\$392.14	\$0.00	\$392.14
TES00 1	A1002 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$392.14	\$37,658.71	\$392.14	\$0.00	\$39,607.86	\$392.14	\$0.00	\$392.14
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,073.84	\$11,556.36	\$5,073.84	\$0.00	\$14,926.16	\$5,073.84	\$0.00	\$5,073.84
TES00 1	A1002 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,073.84	\$11,556.36	\$5,073.84	\$0.00	\$14,926.16	\$5,073.84	\$0.00	\$5,073.84
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$348.00	\$31,854.21	\$348.00	\$0.00	\$99,652.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
TES00 1	A1002 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$348.00	\$31,854.21	\$348.00	\$0.00	\$99,652.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,247,400.00	\$3,333,160.00	\$5,580,560.00	\$209,616.98	\$958,110.13	\$209,616.98	\$0.00	\$5,370,943.02	\$209,616.98	\$305,130.22	-\$95,513.24
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$275,000.00	-\$75,000.00	\$200,000.00	\$25,346.00	\$115,594.61	\$25,346.00	\$0.00	\$174,654.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	3110	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$25,346.00	\$18,133.01	\$25,346.00	\$0.00	\$74,654.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$0.00
		3111	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$25,346.00	\$18,133.01	\$25,346.00	\$0.00	\$74,654.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$0.00
		3120	Gas	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$22,461.60	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	3121	GAS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$22,461.60	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1002 01	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
		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



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$13,920.00	\$2,560.00	\$13,920.00	\$0.00	\$86,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	3220	Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$13,920.00	\$2,560.00	\$13,920.00	\$0.00	\$86,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
TES001	A1002 01	3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$13,920.00	\$2,560.00	\$13,920.00	\$0.00	\$86,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI		\$540,000.00	-\$300,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$202,748.68	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3310	Servicios legales, de contabilidad,		\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i		\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$91,748.68	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$91,748.68	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,529.04	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3470	Fletes y maniobras		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,529.04	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$15,529.04	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$293,400.00	\$205,000.00	\$498,400.00	\$112,105.22	\$119,530.64	\$112,105.22	\$0.00	\$386,294.78	\$112,105.22	\$103,231.22	\$8,874.00
	3510	Conservación y mantenimiento me		\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$6,032.00	\$40,960.00	\$6,032.00	\$0.00	\$143,968.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
TES001	A1002 01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$6,032.00	\$40,960.00	\$6,032.00	\$0.00	\$143,968.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir		\$55,000.00	-\$30,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$19,223.60	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$55,000.00	-\$30,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$19,223.60	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$120,000.00	\$165,000.00	\$285,000.00	\$106,073.22	\$23,731.04	\$106,073.22	\$0.00	\$178,926.78	\$106,073.22	\$103,231.22	\$2,842.00
TES001	A1002 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$165,000.00	\$285,000.00	\$106,073.22	\$23,731.04	\$106,073.22	\$0.00	\$178,926.78	\$106,073.22	\$103,231.22	\$2,842.00
	3580	Servicios de limpieza y manejo de		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,216.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,216.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$168,760.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3610	Difusión por radio, televisión y otros	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$168,760.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3612 INFORME DE GOBIERNO	\$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	\$5,000.00	\$105,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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 país	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3751 Viáticos en el país	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$760,000.00	\$3,400,000.00	\$4,160,000.00	\$53,245.76	\$228,387.16	\$53,245.76	\$0.00	\$4,106,754.24	\$53,245.76	\$171,553.00	-\$118,307.24
	3810	Gastos ceremonial	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$28,624.76	\$5,256.16	\$28,624.76	\$0.00	\$131,375.24	\$28,624.76	\$11,793.16	\$16,831.60
TES001	A1002 01	3811 Gastos de ceremonial	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$28,624.76	\$5,256.16	\$28,624.76	\$0.00	\$131,375.24	\$28,624.76	\$11,793.16	\$16,831.60
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,400,000.00	\$4,000,000.00	\$24,621.00	\$223,131.00	\$24,621.00	\$0.00	\$3,975,379.00	\$24,621.00	\$159,759.84	-\$135,138.84
TES001	A1002 01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$3,400,000.00	\$4,000,000.00	\$24,621.00	\$223,131.00	\$24,621.00	\$0.00	\$3,975,379.00	\$24,621.00	\$159,759.84	-\$135,138.84
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002 01	3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$1,473,000.00	-\$249,861.19	\$1,223,138.81	\$23,810.29	\$4,899.72	\$23,810.29	\$0.00	\$1,199,328.52	\$23,810.29	\$23,810.29	\$0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$108,000.00	\$760,728.51	\$868,728.51	\$0.00	\$4,899.71	\$0.00	\$0.00	\$868,728.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	\$49,000.00	-\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	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	\$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	\$0.00
TES001	A1002	01	5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5130	Bienes artísticos, culturales y cien	\$0.00	\$863,828.80	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	5131	Bienes artísticos, culturales y cient	\$0.00	\$863,828.80	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863,828.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5190	Otro mobiliario y equipo de admini:	\$15,000.00	-\$10,100.29	\$4,899.71	\$0.00	\$4,899.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$15,000.00	-\$10,100.29	\$4,899.71	\$0.00	\$4,899.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$115,000.00	\$215,600.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
TES001	A1002	01	5231	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5290	Otro mobiliario y equipo educacion	\$55,000.00	\$275,600.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1002	01	5291	Otro mobiliario y equipo educacion	\$55,000.00	\$275,600.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIK	\$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	\$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	\$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	\$23,810.29	\$0.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$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	\$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	\$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	\$0.00
TESORERIA					\$33,863,900.00	\$7,762,298.81	\$41,626,198.81	\$3,073,354.15	\$17,599,731.01	\$3,073,354.15	\$0.00	\$38,552,844.66	\$3,073,354.15	\$3,136,283.81	-\$62,929.66	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				PRESIDENCIA	\$33,863,900.00	\$7,762,298.81	\$41,626,198.81	\$3,073,354.15	\$17,599,731.01	\$3,073,354.15	\$0.00	\$38,552,844.66	\$3,073,354.15	\$3,136,283.81	-\$62,929.66
A1003				PROTECCION CIVIL											
		01		TESORERIA											
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,070,000.00	\$500,000.00	\$2,570,000.00	\$841,655.34	\$574,577.21	\$841,655.34	\$0.00	\$1,728,344.66	\$841,655.34	\$841,655.34	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,708,000.00	\$500,000.00	\$2,208,000.00	\$830,238.78	\$237,401.69	\$830,238.78	\$0.00	\$1,377,761.22	\$830,238.78	\$830,238.78	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,708,000.00	\$500,000.00	\$2,208,000.00	\$830,238.78	\$237,401.69	\$830,238.78	\$0.00	\$1,377,761.22	\$830,238.78	\$830,238.78	\$0.00
TES00	A1003	01	1131	SUELDO BASE	\$1,708,000.00	\$500,000.00	\$2,208,000.00	\$830,238.78	\$237,401.69	\$830,238.78	\$0.00	\$1,377,761.22	\$830,238.78	\$830,238.78	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$11,416.56	\$337,175.52	\$11,416.56	\$0.00	\$350,583.44	\$11,416.56	\$11,416.56	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$362,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$11,416.56	\$337,175.52	\$11,416.56	\$0.00	\$350,583.44	\$11,416.56	\$11,416.56	\$0.00
TES00	A1003	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$11,416.56	\$12,175.52	\$11,416.56	\$0.00	\$25,583.44	\$11,416.56	\$11,416.56	\$0.00
TES00	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	\$446,461.19	\$959,582.21	\$446,461.19	\$0.00	\$3,085,080.81	\$446,461.19	\$400,505.65	\$45,955.54
			2100	Materiales de administración, empujados	\$79,900.00	\$70,000.00	\$149,900.00	\$16,015.19	\$81,788.71	\$16,015.19	\$0.00	\$133,884.81	\$16,015.19	\$2,262.00	\$13,753.19
			2110	Materiales, útiles y equipos menores	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00	\$13,415.63	\$5,915.73	\$13,415.63	\$0.00	\$17,984.37	\$13,415.63	\$0.00	\$13,415.63
TES00	A1003	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00	\$13,415.63	\$5,915.73	\$13,415.63	\$0.00	\$17,984.37	\$13,415.63	\$0.00	\$13,415.63
			2140	Materiales, útiles y equipos menores	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$2,599.56	\$5,792.68	\$2,599.56	\$0.00	\$21,900.44	\$2,599.56	\$0.00	\$2,599.56
TES00	A1003	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$2,599.56	\$5,792.68	\$2,599.56	\$0.00	\$21,900.44	\$2,599.56	\$0.00	\$2,599.56
			2150	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$70,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$66,136.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$2,262.00	-\$2,262.00
TES00	A1003	01	2151	Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$70,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$66,136.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$2,262.00	-\$2,262.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	2160	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,944.30	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2161	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,944.30	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$0.00	\$14,033.79	\$0.00	\$0.00	\$24,985.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$0.00	\$14,033.79	\$0.00	\$0.00	\$24,985.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$24,985.73	\$24,985.73	\$0.00	\$14,033.79	\$0.00	\$0.00	\$24,985.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$275,000.00	-\$50,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$214,525.44	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$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
			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
TES00 1	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
			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
		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
TES00 1	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
		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
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$75,000.00	-\$20,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$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
TES00 1	A1003	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,920.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,920.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480	Materiales complementarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2481	Materiales complementarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2490	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,605.16	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,605.16	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuti-	\$0.00	\$5,014.27	\$5,014.27	\$5,014.27	\$0.00	\$5,014.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,014.27	\$0.00	\$5,014.27
TES00 1	A1003	01	2510	Productos quimicos básicos	\$0.00	\$5,014.27	\$5,014.27	\$5,014.27	\$0.00	\$5,014.27	\$0.00	\$0.00	\$5,014.27	\$0.00	\$5,014.27	
			2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$0.00	\$5,014.27	\$5,014.27	\$5,014.27	\$0.00	\$5,014.27	\$0.00	\$0.00	\$5,014.27	\$0.00	\$5,014.27	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,538,650.00	\$300,000.00	\$2,838,650.00	\$399,171.65	\$595,448.19	\$399,171.65	\$0.00	\$2,439,478.35	\$399,171.65	\$398,243.65	\$928.00	
TES00 1	A1003	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$300,000.00	\$2,838,650.00	\$399,171.65	\$595,448.19	\$399,171.65	\$0.00	\$2,439,478.35	\$399,171.65	\$398,243.65	\$928.00	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,538,650.00	\$300,000.00	\$2,838,650.00	\$399,171.65	\$595,448.19	\$399,171.65	\$0.00	\$2,439,478.35	\$399,171.65	\$398,243.65	\$928.00	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$330,000.00	-\$317,008.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2710	Vestuario y uniformes	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2711	Vestuario y uniformes	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$135,000.00	-\$122,008.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$135,000.00	-\$122,008.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2730	Artículos deportivos	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00
TES00 1	A1003	01	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	
			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	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$205,000.00	\$70,000.00	\$275,000.00	\$26,260.08	\$53,786.08	\$26,260.08	\$0.00	\$248,739.92	\$26,260.08	\$0.00	\$26,260.08	
TES00 1	A1003	01	2910	Herramientas menores	\$25,000.00	\$70,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$21,563.12	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$70,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$21,563.12	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	2940	Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$679.76	\$7,157.84	\$679.76	\$0.00	\$14,320.24	\$679.76	\$0.00	\$679.76
			2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$679.76	\$7,157.84	\$679.76	\$0.00	\$14,320.24	\$679.76	\$0.00	\$679.76
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$25,580.32	\$10,065.12	\$25,580.32	\$0.00	\$124,419.68	\$25,580.32	\$0.00	\$25,580.32
TES00 1	A1003	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$25,580.32	\$10,065.12	\$25,580.32	\$0.00	\$124,419.68	\$25,580.32	\$0.00	\$25,580.32
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$525,000.00	-\$150,000.00	\$375,000.00	\$34,355.16	\$243,636.50	\$34,355.16	\$0.00	\$340,644.84	\$34,355.16	\$0.00	\$34,355.16
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
TES00 1	A1003	01	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	\$0.00	\$12,528.00
			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	\$0.00	\$12,528.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1003	01	3340	Servicios de capacitación	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3341	Servicios de capacitación	\$57,000.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$330,000.00	-\$62,528.00	\$267,472.00	\$21,827.16	\$154,416.50	\$21,827.16	\$0.00	\$245,644.84	\$21,827.16	\$0.00	\$21,827.16
TES00 1	A1003	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$60,000.00	-\$12,528.00	\$47,472.00	\$0.00	\$47,472.00	\$0.00	\$0.00	\$47,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	A1003	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$50,000.00	\$190,000.00	\$21,827.16	\$76,944.50	\$21,827.16	\$0.00	\$168,172.84	\$21,827.16	\$0.00	\$21,827.16
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$240,000.00	-\$50,000.00	\$190,000.00	\$21,827.16	\$76,944.50	\$21,827.16	\$0.00	\$168,172.84	\$21,827.16	\$0.00	\$21,827.16
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	\$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	\$55,000.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750		Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	3751		Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920		Impuestos y derechos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	3921		Impuestos y derechos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$1,665,000.00	-\$1,294,868.63	\$370,131.37	\$0.00	\$2,024.54	\$0.00	\$0.00	\$370,131.37	\$0.00	\$80,000.00	-\$80,000.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	5111		Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5120		Muebles, excepto de oficina y esta	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	5121		Muebles, excepto de oficina y esta	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5190		Otro mobiliario y equipo de admini:	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	5191		Otros mobiliarios y equipos de adn	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5210		Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230		Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1003	01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	A1003	01	5321	Instrumental médico y de laborator		\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN		\$1,140,000.00	-\$821,100.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,900.00	\$0.00	\$80,000.00	-\$80,000.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre		\$1,140,000.00	-\$821,100.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,900.00	\$0.00	\$80,000.00	-\$80,000.00
TES00	A1003	01	5411	Vehículos y equipo terrestre		\$1,140,000.00	-\$821,100.00	\$318,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,900.00	\$0.00	\$80,000.00	-\$80,000.00
			5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII		\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5510	Equipo de defensa y seguridad		\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	5511	Equipo de defensa y seguridad		\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \		\$100,000.00	-\$48,768.63	\$51,231.37	\$0.00	\$2,024.54	\$0.00	\$0.00	\$51,231.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650	Equipo de comunicación y telecom		\$50,000.00	-\$48,768.63	\$1,231.37	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	5651	Equipo de comunicación y telecom		\$50,000.00	-\$48,768.63	\$1,231.37	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$1,231.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670	Herramientas y máquinas-herram		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$793.17	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1003	01	5671	Herramientas y máquinas-herram		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$793.17	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$7,688,550.00	-\$841,876.63	\$6,846,673.37	\$1,322,471.69	\$1,779,820.46	\$1,322,471.69	\$0.00	\$5,524,201.68	\$1,322,471.69	\$1,322,160.99	\$310.70
PROTECCION CIVIL						\$7,688,550.00	-\$841,876.63	\$6,846,673.37	\$1,322,471.69	\$1,779,820.46	\$1,322,471.69	\$0.00	\$5,524,201.68	\$1,322,471.69	\$1,322,160.99	\$310.70
A1005	COMUNICACION SOCIAL															
	01	TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES		\$2,237,700.00	\$0.00	\$2,237,700.00	\$232,986.75	\$1,081,943.28	\$232,986.75	\$0.00	\$2,004,713.25	\$232,986.75	\$232,986.75	\$0.00	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON		\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$232,986.75	\$749,243.28	\$232,986.75	\$0.00	\$1,672,013.25	\$232,986.75	\$232,986.75	\$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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 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	1130	Sueldos base al personal permane	\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$232,986.75	\$749,243.28	\$232,986.75	\$0.00	\$1,672,013.25	\$232,986.75	\$232,986.75	\$0.00
		01	1131	SUELDO BASE	\$1,905,000.00	\$0.00	\$1,905,000.00	\$232,986.75	\$749,243.28	\$232,986.75	\$0.00	\$1,672,013.25	\$232,986.75	\$232,986.75	\$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
TES00 1	A1005	01	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
		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
		01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	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
		01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,268,400.00	\$360,000.00	\$1,628,400.00	\$107,283.91	\$1,009,347.13	\$107,283.91	\$0.00	\$1,521,116.09	\$107,283.91	\$91,464.56	\$15,819.35
TES00 1	A1005	01	2100	Materiales de administración, emi	\$107,900.00	\$250,000.00	\$357,900.00	\$15,834.23	\$237,280.63	\$15,834.23	\$0.00	\$342,065.77	\$15,834.23	\$1,601.96	\$14,232.27
		01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$13,523.51	\$8,238.47	\$13,523.51	\$0.00	\$34,976.49	\$13,523.51	\$963.96	\$12,559.55
		01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$13,523.51	\$8,238.47	\$13,523.51	\$0.00	\$34,976.49	\$13,523.51	\$963.96	\$12,559.55
TES00 1	A1005	01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$40,900.00	\$0.00	\$40,900.00	\$2,310.72	\$33,068.84	\$2,310.72	\$0.00	\$38,589.28	\$2,310.72	\$0.00	\$2,310.72
		01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,900.00	\$0.00	\$40,900.00	\$2,310.72	\$33,068.84	\$2,310.72	\$0.00	\$38,589.28	\$2,310.72	\$0.00	\$2,310.72
TES00 1	A1005	01	2150	Material impreso e información dig	\$18,500.00	\$250,000.00	\$268,500.00	\$0.00	\$195,973.32	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$0.00	\$638.00	-\$638.00
		01	2151	Material impreso e información dig	\$18,500.00	\$250,000.00	\$268,500.00	\$0.00	\$195,973.32	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$0.00	\$638.00	-\$638.00
TES00 1	A1005	01	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,768.32	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,768.32	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,768.32	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$500,000.00	-\$120,000.00	\$380,000.00	\$1,424.68	\$360,618.60	\$1,424.68	\$0.00	\$378,575.32	\$1,424.68	\$0.00	\$1,424.68
		01	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 1	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	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	
			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	\$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	\$0.00
TES00 1	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	\$0.00
TES00 1	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	\$0.00
TES00 1	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	
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$50,000.00	\$130,000.00	\$1,424.68	\$113,742.88	\$1,424.68	\$0.00	\$128,575.32	\$1,424.68	\$0.00	\$1,424.68	
TES00 1	A1005	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00	-\$50,000.00	\$130,000.00	\$1,424.68	\$113,742.88	\$1,424.68	\$0.00	\$128,575.32	\$1,424.68	\$0.00	\$1,424.68	
			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	
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,875.72	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,875.72	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$89,862.60	\$325,846.87	\$89,862.60	\$0.00	\$700,637.40	\$89,862.60	\$89,862.60	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$89,862.60	\$325,846.87	\$89,862.60	\$0.00	\$700,637.40	\$89,862.60	\$89,862.60	\$0.00	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$660,500.00	\$130,000.00	\$790,500.00	\$89,862.60	\$325,846.87	\$89,862.60	\$0.00	\$700,637.40	\$89,862.60	\$89,862.60	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$162.40	\$67,832.71	\$162.40	\$0.00	\$79,837.60	\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$162.40
TES00 1	A1005	01	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,766.63	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,766.63	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,572.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,572.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



VILLA DE REYES
2008-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 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	2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$162.40	\$29,045.40	\$162.40	\$0.00	\$29,837.60	\$162.40	\$0.00	\$162.40
			2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$162.40	\$29,045.40	\$162.40	\$0.00	\$29,837.60	\$162.40	\$0.00	\$162.40
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$22,448.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$22,448.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,282,500.00	-\$1,284,300.00	\$1,998,200.00	\$57,242.91	\$1,360,120.08	\$57,242.91	\$0.00	\$1,940,957.09	\$57,242.91	\$121,062.24	-\$63,819.33
			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
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$603,000.00	-\$300,000.00	\$303,000.00	\$0.00	\$303,000.00	\$0.00	\$0.00	\$303,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$0.00	\$57,042.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1005	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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 M	\$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	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	\$269,500.00	\$615,700.00	\$885,200.00	\$40,600.00	\$537,200.00	\$40,600.00	\$0.00	\$844,600.00	\$40,600.00	\$63,800.00	-\$23,200.00
			3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$178,000.00	\$200,000.00	\$378,000.00	\$40,600.00	\$233,000.00	\$40,600.00	\$0.00	\$337,400.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	A1005	01	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$28,000.00	\$200,000.00	\$228,000.00	\$40,600.00	\$83,000.00	\$40,600.00	\$0.00	\$187,400.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
TES001	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 fílmica, de	\$41,500.00	\$200,000.00	\$241,500.00	\$0.00	\$171,900.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$41,500.00	\$200,000.00	\$241,500.00	\$0.00	\$171,900.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3660	Servicios de creación y difusión de	\$50,000.00	\$215,700.00	\$265,700.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00	\$265,700.00	\$0.00	\$23,200.00	-\$23,200.00
TES001	A1005	01	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFU	\$50,000.00	\$215,700.00	\$265,700.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00	\$265,700.00	\$0.00	\$23,200.00	-\$23,200.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$16,642.91	\$262,878.08	\$16,642.91	\$0.00	\$533,357.09	\$16,642.91	\$57,262.24	-\$40,619.33
			3810	Gastos ceremonial	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$4,280.40	\$130,731.09	\$4,280.40	\$0.00	\$185,719.60	\$4,280.40	\$1,020.80	\$3,259.60
TES001	A1005	01	3811	Gastos de ceremonial	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$4,280.40	\$130,731.09	\$4,280.40	\$0.00	\$185,719.60	\$4,280.40	\$1,020.80	\$3,259.60
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$12,362.51	\$132,146.99	\$12,362.51	\$0.00	\$347,637.49	\$12,362.51	\$56,241.44	-\$43,878.93
TES001	A1005	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$12,362.51	\$132,146.99	\$12,362.51	\$0.00	\$347,637.49	\$12,362.51	\$56,241.44	-\$43,878.93
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$55,000.00	\$20,899.00	\$75,899.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$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
			5110	Muebles de oficina y estantería	\$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	A1005	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$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
			5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1005	01	5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$6,843,600.00	-\$903,401.00	\$5,940,199.00	\$397,513.57	\$3,506,410.49	\$397,513.57	\$0.00	\$5,542,685.43	\$397,513.57	\$445,513.55	-\$47,999.98



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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			COMUNICACION SOCIAL	\$6,843,600.00	-\$903,401.00	\$5,940,199.00	\$397,513.57	\$3,506,410.49	\$397,513.57	\$0.00	\$5,542,685.43	\$397,513.57	\$445,513.55	-\$47,999.98
A1006			TRANSPARENCIA											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL 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 festivos	\$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											



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY-UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$5,815,000.00	\$0.00	\$5,815,000.00	\$553,387.46	\$2,304,077.66	\$553,387.46	\$0.00	\$5,261,612.54	\$553,387.46	\$553,387.46	\$0.00
			1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$4,940,000.00	\$0.00	\$4,940,000.00	\$553,387.46	\$1,463,001.74	\$553,387.46	\$0.00	\$4,386,612.54	\$553,387.46	\$553,387.46	\$0.00
			1130		Sueldos base al personal permanente	\$4,940,000.00	\$0.00	\$4,940,000.00	\$553,387.46	\$1,463,001.74	\$553,387.46	\$0.00	\$4,386,612.54	\$553,387.46	\$553,387.46	\$0.00
TES00	A1009	01	1131		SUELDO BASE	\$4,940,000.00	\$0.00	\$4,940,000.00	\$553,387.46	\$1,463,001.74	\$553,387.46	\$0.00	\$4,386,612.54	\$553,387.46	\$553,387.46	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$841,075.92	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$845,000.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$811,075.92	\$0.00	\$0.00	\$845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$76,075.92	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330		Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009	01	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,101,500.00	\$725,000.00	\$1,826,500.00	\$245,434.39	\$596,928.45	\$245,434.39	\$0.00	\$1,581,065.61	\$245,434.39	\$223,679.71	\$21,754.68
			2100		Materiales de administración, materiales de oficina	\$118,500.00	\$80,000.00	\$198,500.00	\$18,150.99	\$102,264.09	\$18,150.99	\$0.00	\$180,349.01	\$18,150.99	\$8,608.13	\$9,542.86
			2110		Materiales, útiles y equipos menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,542.85	\$11,411.04	\$12,542.85	\$0.00	\$37,457.15	\$12,542.85	\$3,527.33	\$9,015.52
TES00	A1009	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,542.85	\$11,411.04	\$12,542.85	\$0.00	\$37,457.15	\$12,542.85	\$3,527.33	\$9,015.52
			2140		Materiales, útiles y equipos menores	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$28,969.10	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$835.20	-\$835.20
TES00	A1009	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$28,969.10	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$835.20	-\$835.20
			2150		Material impreso e información digital	\$25,500.00	\$20,000.00	\$45,500.00	\$0.00	\$18,785.20	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$2,505.60	-\$2,505.60
TES00	A1009	01	2151		Material impreso e información digital	\$25,500.00	\$20,000.00	\$45,500.00	\$0.00	\$18,785.20	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$2,505.60	-\$2,505.60
			2160		Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,679.91	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1009	01	2161		Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,679.91	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2170		Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$5,608.14	\$33,418.84	\$5,608.14	\$0.00	\$44,391.86	\$5,608.14	\$1,740.00	\$3,868.14
TES00	A1009	01	2171		Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$5,608.14	\$33,418.84	\$5,608.14	\$0.00	\$44,391.86	\$5,608.14	\$1,740.00	\$3,868.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$135,000.00	\$5,000.00	\$140,000.00	\$9,572.24	\$72,459.56	\$9,572.24	\$0.00	\$130,427.76	\$9,572.24	\$0.00	\$9,572.24
	2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,625.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,625.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01	2421 Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	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
	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	A1009 01	2451 Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,670.23	\$15,018.95	\$1,670.23	\$0.00	\$18,329.77	\$1,670.23	\$0.00	\$1,670.23
TES001	A1009 01	2461 Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,670.23	\$15,018.95	\$1,670.23	\$0.00	\$18,329.77	\$1,670.23	\$0.00	\$1,670.23
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$218.58	\$18,996.96	\$218.58	\$0.00	\$19,781.42	\$218.58	\$0.00	\$218.58
TES001	A1009 01	2471 Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$218.58	\$18,996.96	\$218.58	\$0.00	\$19,781.42	\$218.58	\$0.00	\$218.58
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$7,683.43	\$11,728.65	\$7,683.43	\$0.00	\$62,316.57	\$7,683.43	\$0.00	\$7,683.43
TES001	A1009 01	2491 Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$7,683.43	\$11,728.65	\$7,683.43	\$0.00	\$62,316.57	\$7,683.43	\$0.00	\$7,683.43
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$698,000.00	\$530,000.00	\$1,228,000.00	\$208,526.39	\$331,511.67	\$208,526.39	\$0.00	\$1,019,473.61	\$208,526.39	\$208,607.59	-\$81.20
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$530,000.00	\$1,228,000.00	\$208,526.39	\$331,511.67	\$208,526.39	\$0.00	\$1,019,473.61	\$208,526.39	\$208,607.59	-\$81.20
TES001	A1009 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$698,000.00	\$530,000.00	\$1,228,000.00	\$208,526.39	\$331,511.67	\$208,526.39	\$0.00	\$1,019,473.61	\$208,526.39	\$208,607.59	-\$81.20
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$7,081.39	\$56,701.17	\$7,081.39	\$0.00	\$122,918.61	\$7,081.39	\$2,731.39	\$4,350.00
	2730	Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$22,731.40	\$127,268.60	\$4,350.00	\$56,701.16	\$4,350.00	\$0.00	\$122,918.60	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2731		Artículos deportivos	\$150,000.00	-\$22,731.40	\$127,268.60	\$4,350.00	\$56,701.16	\$4,350.00	\$0.00	\$122,918.60	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
			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
TES001	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	\$2,103.38	\$33,991.96	\$2,103.38	\$0.00	\$127,896.62	\$2,103.38	\$3,732.60	-\$1,629.22
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,409.11	\$17,192.56	\$1,409.11	\$0.00	\$28,590.89	\$1,409.11	\$0.00	\$1,409.11
TES001	A1009	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,409.11	\$17,192.56	\$1,409.11	\$0.00	\$28,590.89	\$1,409.11	\$0.00	\$1,409.11
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$694.27	\$10,720.84	\$694.27	\$0.00	\$19,305.73	\$694.27	\$0.00	\$694.27
TES001	A1009	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$694.27	\$10,720.84	\$694.27	\$0.00	\$19,305.73	\$694.27	\$0.00	\$694.27
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,495.36	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$858.40	-\$858.40
TES001	A1009	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,495.36	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$858.40	-\$858.40
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,583.20	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$2,874.20	-\$2,874.20
TES001	A1009	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,583.20	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$2,874.20	-\$2,874.20
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$1,715,000.00	-\$150,000.00	\$1,565,000.00	\$108,030.26	\$641,020.58	\$108,030.26	\$0.00	\$1,456,969.74	\$108,030.26	\$77,818.00	\$30,212.26
			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	\$0.00	\$42,505.00
			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	\$0.00	\$39,025.00
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	\$0.00	\$39,025.00
			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	\$0.00	\$3,480.00
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	\$0.00	\$3,480.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$500,000.00	-\$292,505.00	\$207,495.00	\$0.00	\$207,495.00	\$0.00	\$0.00	\$207,495.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$292,505.00	\$207,495.00	\$0.00	\$207,495.00	\$0.00	\$0.00	\$207,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$292,505.00	\$207,495.00	\$0.00	\$207,495.00	\$0.00	\$0.00	\$207,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$56,374.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$3,819.40	-\$3,819.40
TES00 1	A1009 01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,072.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,072.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$37,302.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$3,819.40	-\$3,819.40
TES00 1	A1009 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$37,302.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$3,819.40	-\$3,819.40
TES00 1	A1009 01	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	\$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
		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	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$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
TES00 1	A1009 01	3650	Servicios de la industria fílmica, de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	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	\$0.00	\$1,050,000.00	\$65,525.26	\$232,151.58	\$65,525.26	\$0.00	\$984,474.74	\$65,525.26	\$73,998.60	-\$8,473.34
TES00 1	A1009 01	3810	Gastos ceremonial	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$20,822.00	\$134,897.60	\$20,822.00	\$0.00	\$179,178.00	\$20,822.00	\$4,036.80	\$16,785.20
		3811	Gastos de ceremonial	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$20,822.00	\$134,897.60	\$20,822.00	\$0.00	\$179,178.00	\$20,822.00	\$4,036.80	\$16,785.20
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$44,703.26	\$97,253.98	\$44,703.26	\$0.00	\$805,296.74	\$44,703.26	\$69,961.80	-\$25,258.54
TES00 1	A1009 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$44,703.26	\$97,253.98	\$44,703.26	\$0.00	\$805,296.74	\$44,703.26	\$69,961.80	-\$25,258.54
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$373,000.00	-\$335,445.14	\$37,554.86	\$7,554.86	\$25,536.32	\$7,554.86	\$0.00	\$30,000.00	\$7,554.86	\$0.00	\$7,554.86
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VILLA DE REYES
2018-2021
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			5110	Muebles de oficina y estantería	\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		5111	Muebles de oficina y estantería	\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$325,000.00	-\$295,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,536.32	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5220	Aparatos deportivos	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		5221	Aparatos deportivos	\$130,000.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230	Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		5231	Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5290	Otro mobiliario y equipo educacion	\$80,000.00	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,536.32	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	A1009 01		5291	Otro mobiliario y equipo educacion	\$80,000.00	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,536.32	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$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
			5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$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
TES001	A1009 01		5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$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
TESORERIA				\$9,004,500.00	\$239,554.86	\$9,244,054.86	\$914,406.97	\$3,567,563.01	\$914,406.97	\$0.00	\$8,329,647.89	\$914,406.97	\$854,885.17	\$59,521.80	
TURISMO				\$9,004,500.00	\$239,554.86	\$9,244,054.86	\$914,406.97	\$3,567,563.01	\$914,406.97	\$0.00	\$8,329,647.89	\$914,406.97	\$854,885.17	\$59,521.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO													
	01	TESORERIA												
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$315,000.00	\$30,000.00	\$345,000.00	\$12,870.65	\$55,667.45	\$12,870.65	\$0.00	\$332,129.35	\$12,870.65	\$0.00	\$12,870.65
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$250,000.00	\$95,000.00	\$345,000.00	\$12,870.65	\$55,667.45	\$12,870.65	\$0.00	\$332,129.35	\$12,870.65	\$0.00	\$12,870.65
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$250,000.00	\$95,000.00	\$345,000.00	\$12,870.65	\$55,667.45	\$12,870.65	\$0.00	\$332,129.35	\$12,870.65	\$0.00	\$12,870.65
TES00 1	A1010	01	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$250,000.00	\$95,000.00	\$345,000.00	\$12,870.65	\$55,667.45	\$12,870.65	\$0.00	\$332,129.35	\$12,870.65	\$0.00	\$12,870.65
			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
TES00 1	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	\$12,870.65	\$55,667.45	\$12,870.65	\$0.00	\$332,129.35	\$12,870.65	\$0.00	\$12,870.65
			DESARROLLO TECNOLOGICO	\$315,000.00	\$30,000.00	\$345,000.00	\$12,870.65	\$55,667.45	\$12,870.65	\$0.00	\$332,129.35	\$12,870.65	\$0.00	\$12,870.65
A1011	ORGANISMO DE AGUA POTABLE													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,354,955.00	-\$400,000.00	\$954,955.00	\$102,000.00	\$607,874.36	\$102,000.00	\$0.00	\$852,955.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$1,354,955.00	-\$400,000.00	\$954,955.00	\$102,000.00	\$607,874.36	\$102,000.00	\$0.00	\$852,955.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	A1011	01	4150	Transferencia internas otorgadas e	\$1,354,955.00	-\$400,000.00	\$954,955.00	\$102,000.00	\$607,874.36	\$102,000.00	\$0.00	\$852,955.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00
		4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$1,354,955.00	-\$400,000.00	\$954,955.00	\$102,000.00	\$607,874.36	\$102,000.00	\$0.00	\$852,955.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	
		TESORERIA		\$1,354,955.00	-\$400,000.00	\$954,955.00	\$102,000.00	\$607,874.36	\$102,000.00	\$0.00	\$852,955.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	
		ORGANISMO DE AGUA POTABLE		\$1,354,955.00	-\$400,000.00	\$954,955.00	\$102,000.00	\$607,874.36	\$102,000.00	\$0.00	\$852,955.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	
A1012 D.I.F.MPAL.															
01 TESORERIA															
TES00 1	A1012	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$6,000,000.00	-\$600,000.00	\$5,400,000.00	\$153,904.55	\$4,325,261.09	\$153,904.55	\$0.00	\$5,246,095.45	\$153,904.55	\$114,806.66	\$39,097.89
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$6,000,000.00	-\$600,000.00	\$5,400,000.00	\$153,904.55	\$4,325,261.09	\$153,904.55	\$0.00	\$5,246,095.45	\$153,904.55	\$114,806.66	\$39,097.89
			4150	Transferencia internas otorgadas e	\$6,000,000.00	-\$600,000.00	\$5,400,000.00	\$153,904.55	\$4,325,261.09	\$153,904.55	\$0.00	\$5,246,095.45	\$153,904.55	\$114,806.66	\$39,097.89
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$6,000,000.00	-\$600,000.00	\$5,400,000.00	\$153,904.55	\$4,325,261.09	\$153,904.55	\$0.00	\$5,246,095.45	\$153,904.55	\$114,806.66	\$39,097.89
			TESORERIA		\$6,000,000.00	-\$600,000.00	\$5,400,000.00	\$153,904.55	\$4,325,261.09	\$153,904.55	\$0.00	\$5,246,095.45	\$153,904.55	\$114,806.66	\$39,097.89
D.I.F.MPAL.		\$6,000,000.00	-\$600,000.00	\$5,400,000.00	\$153,904.55	\$4,325,261.09	\$153,904.55	\$0.00	\$5,246,095.45	\$153,904.55	\$114,806.66	\$39,097.89			
F1001 ADEFAS															
01 TESORERIA															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				9000 DEUDA PÚBLICA	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$99,760.00	\$2,563,124.64	\$99,760.00	\$0.00	\$9,900,240.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00
				9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$99,760.00	\$2,563,124.64	\$99,760.00	\$0.00	\$9,900,240.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00
				9910 ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$99,760.00	\$2,563,124.64	\$99,760.00	\$0.00	\$9,900,240.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00
TES00	F1001	01		9911 ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$99,760.00	\$2,563,124.64	\$99,760.00	\$0.00	\$9,900,240.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00
				TESORERIA	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$99,760.00	\$2,563,124.64	\$99,760.00	\$0.00	\$9,900,240.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00
				ADEFAS	\$4,000,000.00	\$6,000,000.00	\$10,000,000.00	\$99,760.00	\$2,563,124.64	\$99,760.00	\$0.00	\$9,900,240.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00
	P1001			PENSIONES Y JUBILACIONES											
		01		TESORERIA											
				4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$236,589.52	\$1,342,934.56	\$236,589.52	\$0.00	\$2,398,876.48	\$236,589.52	\$236,589.52	\$0.00
				4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$236,589.52	\$1,342,934.56	\$236,589.52	\$0.00	\$2,398,876.48	\$236,589.52	\$236,589.52	\$0.00
				4510 Pensiones	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$236,589.52	\$1,342,934.56	\$236,589.52	\$0.00	\$2,398,876.48	\$236,589.52	\$236,589.52	\$0.00
TES00	P1001	01		4511 PENSIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$236,589.52	\$1,342,934.56	\$236,589.52	\$0.00	\$2,398,876.48	\$236,589.52	\$236,589.52	\$0.00
				TESORERIA	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$236,589.52	\$1,342,934.56	\$236,589.52	\$0.00	\$2,398,876.48	\$236,589.52	\$236,589.52	\$0.00
				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,635,466.00	\$0.00	\$2,635,466.00	\$236,589.52	\$1,342,934.56	\$236,589.52	\$0.00	\$2,398,876.48	\$236,589.52	\$236,589.52	\$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/jul./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
S1001	SALUD A LA PERSONA														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$246,241.88	\$300,861.14	\$246,241.88	\$0.00	\$1,353,758.12	\$246,241.88	\$196,403.72	\$49,838.16
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$246,241.88	\$300,861.14	\$246,241.88	\$0.00	\$1,353,758.12	\$246,241.88	\$196,403.72	\$49,838.16
			4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$246,241.88	\$300,861.14	\$246,241.88	\$0.00	\$1,353,758.12	\$246,241.88	\$196,403.72	\$49,838.16
TES00 1	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$246,241.88	\$300,861.14	\$246,241.88	\$0.00	\$1,353,758.12	\$246,241.88	\$196,403.72	\$49,838.16
				TESORERIA	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$246,241.88	\$300,861.14	\$246,241.88	\$0.00	\$1,353,758.12	\$246,241.88	\$196,403.72	\$49,838.16
				SALUD A LA PERSONA	\$500,000.00	\$1,100,000.00	\$1,600,000.00	\$246,241.88	\$300,861.14	\$246,241.88	\$0.00	\$1,353,758.12	\$246,241.88	\$196,403.72	\$49,838.16
S1002	AYUDA EN DEPORTE														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$400,000.00	-\$250,000.00	\$150,000.00	\$51,980.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$0.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$51,980.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$400,000.00	-\$250,000.00	\$150,000.00	\$51,980.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$0.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$51,980.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$250,000.00	\$150,000.00	\$51,980.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$0.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$51,980.00	\$0.00
TES00 1	S1002	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	-\$250,000.00	\$150,000.00	\$51,980.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$0.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$51,980.00	\$0.00
				TESORERIA	\$400,000.00	-\$250,000.00	\$150,000.00	\$51,980.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$0.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$51,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AYUDA EN DEPORTE	\$400,000.00	-\$250,000.00	\$150,000.00	\$51,980.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$0.00	\$98,020.00	\$51,980.00	\$51,980.00	\$0.00
S1003			AYUDA EN CULTURA											
	01		TESORERIA											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$4,700.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$4,700.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$4,700.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00
TES00 1	S1003	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00
			TESORERIA	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$4,700.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00
			AYUDA EN CULTURA	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$4,700.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$0.00	\$145,300.00	\$4,700.00	\$3,500.00	\$1,200.00
S1004			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
	01		TESORERIA											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$12,000.00	\$26,792.37	\$12,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$12,000.00	\$26,792.37	\$12,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
		4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$12,000.00	\$26,792.37	\$12,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	S1004	01	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$12,000.00	\$26,792.37	\$12,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
				TESORERIA	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$12,000.00	\$26,792.37	\$12,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$100,000.00	\$150,000.00	\$250,000.00	\$12,000.00	\$26,792.37	\$12,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
S1005		AYUDA EN EDUCACION BASICA													
		01	TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$850,000.00	\$1,350,000.00	\$176,271.58	\$264,231.60	\$176,271.58	\$0.00	\$1,173,728.42	\$176,271.58	\$100,440.00	\$75,831.58
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$850,000.00	\$1,350,000.00	\$176,271.58	\$264,231.60	\$176,271.58	\$0.00	\$1,173,728.42	\$176,271.58	\$100,440.00	\$75,831.58
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	\$850,000.00	\$1,350,000.00	\$176,271.58	\$264,231.60	\$176,271.58	\$0.00	\$1,173,728.42	\$176,271.58	\$100,440.00	\$75,831.58
TES00 1	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$500,000.00	\$850,000.00	\$1,350,000.00	\$176,271.58	\$264,231.60	\$176,271.58	\$0.00	\$1,173,728.42	\$176,271.58	\$100,440.00	\$75,831.58
				TESORERIA	\$500,000.00	\$850,000.00	\$1,350,000.00	\$176,271.58	\$264,231.60	\$176,271.58	\$0.00	\$1,173,728.42	\$176,271.58	\$100,440.00	\$75,831.58
				AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$500,000.00	\$850,000.00	\$1,350,000.00	\$176,271.58	\$264,231.60	\$176,271.58	\$0.00	\$1,173,728.42	\$176,271.58	\$100,440.00	\$75,831.58
S1006		AYUDA EN EDUCACION MEDIA													
		01	TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$100,000.00	\$600,000.00	\$19,470.00	\$329,266.00	\$19,470.00	\$0.00	\$580,530.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	S1006	01	4400 AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$100,000.00	\$600,000.00	\$19,470.00	\$329,266.00	\$19,470.00	\$0.00	\$580,530.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	\$100,000.00	\$600,000.00	\$19,470.00	\$329,266.00	\$19,470.00	\$0.00	\$580,530.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
			4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$500,000.00	\$100,000.00	\$600,000.00	\$19,470.00	\$329,266.00	\$19,470.00	\$0.00	\$580,530.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
			TESORERIA	\$500,000.00	\$100,000.00	\$600,000.00	\$19,470.00	\$329,266.00	\$19,470.00	\$0.00	\$580,530.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$500,000.00	\$100,000.00	\$600,000.00	\$19,470.00	\$329,266.00	\$19,470.00	\$0.00	\$580,530.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR														
01 TESORERIA														
TES00 1	S1007	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$19,000.00	\$136,840.36	\$19,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$19,000.00	\$136,840.36	\$19,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$19,000.00	\$136,840.36	\$19,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
			4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$19,000.00	\$136,840.36	\$19,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$19,000.00	\$136,840.36	\$19,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION SUPERIC			\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$19,000.00	\$136,840.36	\$19,000.00	\$0.00	\$231,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	
S1010 DESPENSAS,DESAYUNOS														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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													
		4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400 AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	S1010	01 4411 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		DESPENSAS,DESAYUNOS	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES													
01 TESORERIA													
		4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$6,642.00	\$248,335.66	\$6,642.00	\$0.00	\$593,358.00	\$6,642.00	\$24,360.00	-\$17,718.00
		4400 AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$6,642.00	\$248,335.66	\$6,642.00	\$0.00	\$593,358.00	\$6,642.00	\$24,360.00	-\$17,718.00
		4410 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$6,642.00	\$248,335.66	\$6,642.00	\$0.00	\$593,358.00	\$6,642.00	\$24,360.00	-\$17,718.00
TES00	S1012	01 4411 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$6,642.00	\$248,335.66	\$6,642.00	\$0.00	\$593,358.00	\$6,642.00	\$24,360.00	-\$17,718.00
		TESORERIA	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$6,642.00	\$248,335.66	\$6,642.00	\$0.00	\$593,358.00	\$6,642.00	\$24,360.00	-\$17,718.00
		AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$800,000.00	-\$200,000.00	\$600,000.00	\$6,642.00	\$248,335.66	\$6,642.00	\$0.00	\$593,358.00	\$6,642.00	\$24,360.00	-\$17,718.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$127,500.00	\$264,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$872,500.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$127,500.00	\$264,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$872,500.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$127,500.00	\$264,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$872,500.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00
TES00 1	S1013	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$127,500.00	\$264,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$872,500.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00
			TESORERIA	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$127,500.00	\$264,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$872,500.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$127,500.00	\$264,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$872,500.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$10,890.00	\$164,044.74	\$10,890.00	\$0.00	\$289,110.00	\$10,890.00	\$6,250.00	\$4,640.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$10,890.00	\$164,044.74	\$10,890.00	\$0.00	\$289,110.00	\$10,890.00	\$6,250.00	\$4,640.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$10,890.00	\$164,044.74	\$10,890.00	\$0.00	\$289,110.00	\$10,890.00	\$6,250.00	\$4,640.00
TES00 1	S1014	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$10,890.00	\$164,044.74	\$10,890.00	\$0.00	\$289,110.00	\$10,890.00	\$6,250.00	\$4,640.00
			TESORERIA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$10,890.00	\$164,044.74	\$10,890.00	\$0.00	\$289,110.00	\$10,890.00	\$6,250.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$10,890.00	\$164,044.74	\$10,890.00	\$0.00	\$289,110.00	\$10,890.00	\$6,250.00	\$4,640.00
T1501	ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIPAL,LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA REYES,SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												
TES00 1	T1501	01	6131	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ETAPA 1 REMEDIACION DEL REL	\$0.00	\$2,402,626.80	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO,VILLA DE REYES,SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcció												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 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	T1701	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL		\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				PAVIMENTACION CON CONCRET		\$0.00	\$2,634,348.26	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
T1702 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE MIGUEL HIDALGO,LOC.SOCAVON,VILLA DE REYES,SLP																	
		01	TESORERIA														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6140	División de terrenos y construcciór		\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	T1702	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL		\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				PAVIMENTACION CON CONCRET		\$0.00	\$1,934,755.82	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
T1703 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y GRACIANO SANCHEZ,EJIDO GOGORRON(EX-HACIENDA GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																	
		01	TESORERIA														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$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/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	T1703	01 6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$0.00	\$1,707,407.12	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1801	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA NUEVO MARCA MAHINDRA MODELO 6060 4WD DOBLE TRACCION MOTOR DIESEL 4 CILINDROS ASPIRACION NATURAL DE 60HP;SOCIEDAD USUARIOS DEL POZO N.1 SAN ISIDRO S.P.R. DE R.I. COMUNIDAD LA VENTILLA												
	01	TESORERIA											
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6320 Ejecucion de proyectos productivo:	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	T1801	01 6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA			\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE,SUSTITUCION DE LAMPARAS COVENCIONALES POR LAMPARAS LED DE 62 WATTS,EN LA COMUNIDAD DEL SOCAVON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	\$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	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	\$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
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI				\$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	\$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
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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
			6130 Construcción de obras para el aba	\$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
TES00	T2002	01	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$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 ALUMBRADI				\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$507,699.99	\$0.00	\$507,699.99	\$0.00	\$337,500.00	\$507,699.99	\$507,699.99	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$507,699.99	\$0.00	\$507,699.99	\$0.00	\$337,500.00	\$507,699.99	\$507,699.99	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$507,699.99	\$0.00	\$507,699.99	\$0.00	\$337,500.00	\$507,699.99	\$507,699.99	\$0.00
TES00	T2501	01	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$507,699.99	\$0.00	\$507,699.99	\$0.00	\$337,500.00	\$507,699.99	\$507,699.99	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$507,699.99	\$0.00	\$507,699.99	\$0.00	\$337,500.00	\$507,699.99	\$507,699.99	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$845,199.99	\$845,199.99	\$507,699.99	\$0.00	\$507,699.99	\$0.00	\$337,500.00	\$507,699.99	\$507,699.99	\$0.00
T2502 CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA JULIAN DE LOS REYES EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO,VILLA DE REYES,SLP														
01 TESORERIA														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	T2502	01	6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2503	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS,EN LA COMUNIDAD DE GRANJA SAN MARTIN,VILLA DE REYES,SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												
TES00 1	T2503	01	6122	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2504	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ,COMUNIDAD DE LA VENTILLA,VILLA DE REYES.SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	T2504	01	6122			CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							TESORERIA	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							BANORTE RECURSOS FEDERALI	\$151,761,095.00	\$26,355,461.38	\$178,116,556.38	\$15,375,799.46	\$74,693,870.16	\$15,375,799.44	\$0.02	\$162,740,756.94	\$15,375,799.44	\$12,612,945.49	\$2,762,853.95
TES002	BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553-SANTANDER 18000101848																	
	O1401 GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS																	
	01 TESORERIA																	
			1000	SERVICIOS PERSONALES		\$8,800,000.00	-\$8,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	
TES002	O1401	01	1131	SUELDO BASE		\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	
TES002	O1401	01	1321	PRIMA VACACIONAL		\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	
TES002	O1401	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO		\$331,600.00	-\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/jul./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	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	
			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	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$245,000.00	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2800	Materiales y suministro para segu	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	2820	Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2821	Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2830	Prendas de protección para seguri	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	2831	Prendas de protección para seguri	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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
TES00 2	O1401	01	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	
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,324,000.00	-\$1,016,000.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	
			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	
TES00 2	O1401	01	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	
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	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		
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$260,000.00	-\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1401	01	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	
			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	\$0.00
TES00 2	O1401	01	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		
			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	\$0.00
TES00 2	O1401	01	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	
			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	\$0.00
TES00 2	O1401	01	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	
			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	\$0.00
TES00 2	O1401	01	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	\$0.00
			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	\$0.00
TES00 2	O1401	01	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	
			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	\$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		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$689,000.00	-\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$209,000.00	-\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5120 Muebles, excepto de oficina y esta	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01		5121 Muebles, excepto de oficina y esta	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01		5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5190 Otro mobiliario y equipo de admini:	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01		5191 Otros mobiliarios y equipos de adn	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$210,000.00	-\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01		5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5220 Aparatos deportivos	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01		5221 Aparatos deportivos	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5230 Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01		5231 Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01		5411 Vehículos y equipo terrestre	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				5910 Software	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	01		5911 Software	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA					\$18,109,600.00	-\$17,801,600.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 RAMO 33 PROYECTOS F	\$18,109,600.00	-\$17,801,600.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1801			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS											
	02		INFRAESTRUCTURA											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,460,045.00	-\$16,928,424.38	\$4,531,620.62	\$0.00	\$4,531,620.62	\$0.00	\$0.00	\$4,531,620.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$18,645,045.00	-\$16,200,621.00	\$2,444,424.00	\$0.00	\$2,444,424.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6110	Edificación habitacional	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801	02	6111	Edificación habitacional	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$13,500,000.00	-\$11,055,576.00	\$2,444,424.00	\$0.00	\$2,444,424.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$13,500,000.00	-\$11,055,576.00	\$2,444,424.00	\$0.00	\$2,444,424.00	\$0.00	\$2,444,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$1,145,045.00	-\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRU	\$1,145,045.00	-\$1,145,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$2,815,000.00	-\$727,803.38	\$2,087,196.62	\$0.00	\$2,087,196.62	\$0.00	\$0.00	\$2,087,196.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$2,815,000.00	-\$727,803.38	\$2,087,196.62	\$0.00	\$2,087,196.62	\$0.00	\$0.00	\$2,087,196.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1801	02	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$2,815,000.00	-\$727,803.38	\$2,087,196.62	\$0.00	\$2,087,196.62	\$0.00	\$2,087,196.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$21,460,045.00	-\$16,928,424.38	\$4,531,620.62	\$0.00	\$4,531,620.62	\$0.00	\$0.00	\$4,531,620.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$21,460,045.00	-\$16,928,424.38	\$4,531,620.62	\$0.00	\$4,531,620.62	\$0.00	\$0.00	\$4,531,620.62	\$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/jul./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	-\$1,795,099.03	\$204,900.97	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$2,000,000.00	-\$1,795,099.03	\$204,900.97	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$2,000,000.00	-\$1,795,099.03	\$204,900.97	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1802	03	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$2,000,000.00	-\$1,795,099.03	\$204,900.97	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$2,000,000.00	-\$1,795,099.03	\$204,900.97	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$2,000,000.00	-\$1,795,099.03	\$204,900.97	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$204,900.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS														
04 OTROS														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,000,000.00	-\$1,120,739.18	\$8,879,260.82	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$10,000,000.00	-\$1,120,739.18	\$8,879,260.82	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$8,879,260.82	\$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	\$8,879,260.82	\$8,879,260.82	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O1803	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$8,879,260.82	\$8,879,260.82	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				OTROS		\$10,000,000.00	-\$1,120,739.18	\$8,879,260.82	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS OTROS FONDOS PROYEI		\$10,000,000.00	-\$1,120,739.18	\$8,879,260.82	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00	\$8,879,260.82	\$0.00	\$0.00
T1101				CONVENIO DE COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE DEL MUNICIPIO AL PROGRAMA FORTASEG 2019														
01				TESORERIA														
6000				INVERSIÓN PÚBLICA														
6300				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A														
6320				Ejecucion de proyectos productivo:														
TES00 2	T1101	01	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /		\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				CONVENIO DE COPARTICIPACIOI		\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
BANORTE INGRESOS PROPIOS F				\$51,569,645.00	-\$35,239,901.79	\$16,329,743.21	\$0.00	\$13,923,782.41	\$0.00	\$0.00	\$16,329,743.21	\$0.00	\$0.00	\$16,329,743.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total Final				\$203,330,740.00	\$39,238,396.11	\$242,569,136.11	\$24,832,829.30	\$97,020,747.77	\$24,832,829.27	\$0.03	\$217,736,306.84	\$24,832,829.27	\$21,545,832.73	\$3,286,996.54				



VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020 03:22 p. m.

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