



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FISE	SANTANDER	FISE 2020 CTA 18000161707											
	F1701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	04	OTROS											
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$626,400.00	\$453,600.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$626,400.00	\$453,600.00
		6140 División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$626,400.00	\$453,600.00
FISE01	F1701	04 6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$626,400.00	\$453,600.00
		OTROS	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$626,400.00	\$453,600.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$626,400.00	\$453,600.00
	F1702	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS RUSIAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP,											
	04	OTROS											
		6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$827,892.00	\$529,308.00
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$827,892.00	\$529,308.00
		6140 División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$827,892.00	\$529,308.00
FISE01	F1702	04 6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$827,892.00	\$529,308.00
		OTROS	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$827,892.00	\$529,308.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$827,892.00	\$529,308.00
F1703			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA,EN LA LOCALIDAD DE LAS RUSIAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	04		OTROS											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$814,320.00	\$542,880.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$814,320.00	\$542,880.00
		6140	División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$814,320.00	\$542,880.00
ISE01	F1703	04	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$814,320.00	\$542,880.00
			OTROS	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$814,320.00	\$542,880.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,200.00	\$814,320.00	\$542,880.00
F1704			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA,EN LA LOCALIDAD DE LAS RUSIAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	04		OTROS											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$805,600.01	\$805,600.01	\$805,600.01	\$0.00	\$805,600.01	\$0.00	\$0.00	\$805,600.01	\$483,360.01	\$322,240.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$805,600.01	\$805,600.01	\$805,600.01	\$0.00	\$805,600.01	\$0.00	\$0.00	\$805,600.01	\$483,360.01	\$322,240.00
		6140	División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$805,600.01	\$805,600.01	\$805,600.01	\$0.00	\$805,600.01	\$0.00	\$0.00	\$805,600.01	\$483,360.01	\$322,240.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ISE01	F1704	04	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$805,600.01	\$805,600.01	\$805,600.01	\$0.00	\$805,600.01	\$0.00	\$0.00	\$805,600.01	\$483,360.01	\$322,240.00	
					OTROS	\$0.00	\$805,600.01	\$805,600.01	\$805,600.01	\$0.00	\$805,600.01	\$0.00	\$0.00	\$805,600.01	\$483,360.01	\$322,240.00
					PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$805,600.01	\$805,600.01	\$805,600.01	\$0.00	\$805,600.01	\$0.00	\$0.00	\$805,600.01	\$483,360.01	\$322,240.00
					SANTANDER FISE 2020 CTA 1800	\$0.00	\$4,600,000.01	\$4,600,000.01	\$4,600,000.01	\$0.00	\$4,600,000.01	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.01	\$2,751,972.01	\$1,848,028.00

FON R161 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	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OTROS	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE ALCANTARI	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					SANTANDER PRODUCTIVA FONF	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FOR 001 SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220

O1102 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03				FORTALECIMIENTO											
1000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,150,418.48	\$1,150,418.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,418.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102	03	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,128,142.84	\$1,128,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,128,142.84	\$1,128,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,128,142.84	\$1,128,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1102	03	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO												
			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA												
O1201				EQUIPAMIENTO CON PROTECCION A PERSONAL DE SALUD(COVID-19),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
03				FORTALECIMIENTO											
2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$70,064.00	\$70,064.00	-\$74,008.00	\$0.00	-\$74,008.00	\$0.00	\$144,072.00	-\$74,008.00	-\$74,008.00	\$0.00
FOR001	O1201	03	2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$70,064.00	\$70,064.00	-\$74,008.00	\$0.00	-\$74,008.00	\$0.00	\$144,072.00	-\$74,008.00	-\$74,008.00	\$0.00
			2540	Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$70,064.00	\$70,064.00	-\$74,008.00	\$0.00	-\$74,008.00	\$0.00	\$144,072.00	-\$74,008.00	-\$74,008.00	\$0.00
			2541	Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$70,064.00	\$70,064.00	-\$74,008.00	\$0.00	-\$74,008.00	\$0.00	\$144,072.00	-\$74,008.00	-\$74,008.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO												
			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				EQUIPAMIENTO CON PROTECCIO	\$0.00	\$70,064.00	\$70,064.00	-\$74,008.00	\$0.00	-\$74,008.00	\$0.00	\$144,072.00	-\$74,008.00	-\$74,008.00	\$0.00
O1202		ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION A PERSONAL(CUBREBOCAS,GEL ANTIBACTERIAL,MASCARILLAS,CARETAS,LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA PROTECCION AL PERSONAL),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03		FORTALECIMIENTO													
2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$353,569.16	\$353,569.16	\$283,388.00	\$0.00	\$283,388.00	\$0.00	\$70,181.16	\$283,388.00	\$283,388.00	\$0.00
2500				Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$353,569.16	\$353,569.16	\$283,388.00	\$0.00	\$283,388.00	\$0.00	\$70,181.16	\$283,388.00	\$283,388.00	\$0.00
2540				Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$353,569.16	\$353,569.16	\$283,388.00	\$0.00	\$283,388.00	\$0.00	\$70,181.16	\$283,388.00	\$283,388.00	\$0.00
2541				Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$353,569.16	\$353,569.16	\$283,388.00	\$0.00	\$283,388.00	\$0.00	\$70,181.16	\$283,388.00	\$283,388.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$353,569.16	\$353,569.16	\$283,388.00	\$0.00	\$283,388.00	\$0.00	\$70,181.16	\$283,388.00	\$283,388.00	\$0.00
				ADQUISICION DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$353,569.16	\$353,569.16	\$283,388.00	\$0.00	\$283,388.00	\$0.00	\$70,181.16	\$283,388.00	\$283,388.00	\$0.00
O1402		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33													
03		FORTALECIMIENTO													
2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$944,895.91	\$944,895.91	\$30,376.79	\$0.00	\$30,376.79	\$0.00	\$914,519.12	\$30,376.79	\$30,376.79	\$0.00
2100				Materiales de administración, emi	\$0.00	\$944,895.91	\$944,895.91	\$30,376.79	\$0.00	\$30,376.79	\$0.00	\$914,519.12	\$30,376.79	\$30,376.79	\$0.00
2110				Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$524,434.71	\$524,434.71	\$14,415.19	\$0.00	\$14,415.19	\$0.00	\$510,019.52	\$14,415.19	\$14,415.19	\$0.00
2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$524,434.71	\$524,434.71	\$14,415.19	\$0.00	\$14,415.19	\$0.00	\$510,019.52	\$14,415.19	\$14,415.19	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O1402	03	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$420,461.20	\$420,461.20	\$15,961.60	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00	\$404,499.60	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00		
			2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$420,461.20	\$420,461.20	\$15,961.60	\$0.00	\$15,961.60	\$0.00	\$404,499.60	\$15,961.60	\$15,961.60	\$0.00		
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$110,391.86	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$110,391.86	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR001	O1402	03	5110		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,581.57	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5111		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,581.57	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR001	O1402	03	5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$96,810.29	\$96,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$0.00	\$96,810.29	\$96,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,810.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$1,055,287.77	\$1,055,287.77	\$30,376.79	\$0.00	\$30,376.79	\$0.00	\$1,024,910.98	\$30,376.79	\$30,376.79	\$0.00		
			GASTOS INDIRECTOS RAMO 33			\$0.00	\$1,055,287.77	\$1,055,287.77	\$30,376.79	\$0.00	\$30,376.79	\$0.00	\$1,024,910.98	\$30,376.79	\$30,376.79	\$0.00		
O1403			EQUIPAMIENTO CON LOTES DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES,JARDINES,ETC,EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
03			FORTALECIMIENTO															
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$46,561.03	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$46,561.03	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR001	O1403	03	2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$46,561.03	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$46,561.03	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$46,561.03	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				EQUIPAMIENTO CON LOTES DE I	\$0.00	\$46,561.03	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,561.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1404		EQUIPAMIENTO CON LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE,JARDINES,ETC.VILLA DE REYES,SLP													
		03	FORTALECIMIENTO												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$51,922.00	\$51,922.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$51,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$51,922.00	\$51,922.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$51,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OR00	O1404	03	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,620.01	\$1,620.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,620.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,620.01	\$1,620.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,620.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,301.99	\$50,301.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,301.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OR00	O1404	03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,301.99	\$50,301.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,301.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$51,922.00	\$51,922.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$51,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EQUIPAMIENTO CON LOTE DE M.	\$0.00	\$51,922.00	\$51,922.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$51,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1501		MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y TECHO EN EL MERCADO MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
		03	FORTALECIMIENTO												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$12,910.81	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$0.00	\$12,910.81	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
OR00	O1501	03	2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$12,910.81	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$12,910.81	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$12,910.81	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE SANITARIOS		\$0.00	\$12,910.81	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1901				PAGO DE DERECHOS DESCARGA AGUAS RESIDUALES(CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
03				FORTALECIMIENTO											
OR00	O1901	03	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE DERECHOS DESCARG.		\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
O1902				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
03				FORTALECIMIENTO											



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del 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	O1902	03	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1903			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03			FORTALECIMIENTO												
FOR001	O1903	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,128.19	\$0.00	-\$99,128.19	\$0.00	\$99,128.19	-\$99,128.19	-\$99,128.19	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,198.19	\$0.00	-\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	-\$65,198.19	-\$65,198.19	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,198.19	\$0.00	-\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	-\$65,198.19	-\$65,198.19	\$0.00
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,198.19	\$0.00	-\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	-\$65,198.19	-\$65,198.19	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,930.00	\$0.00	-\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	-\$33,930.00	-\$33,930.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,930.00	\$0.00	-\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	-\$33,930.00	-\$33,930.00	\$0.00
FOR001	O1903	03	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,930.00	\$0.00	-\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	-\$33,930.00	-\$33,930.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,128.19	\$0.00	-\$99,128.19	\$0.00	\$99,128.19	-\$99,128.19	-\$99,128.19	\$0.00
			REHABILITACION DE LINEA DE C		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,128.19	\$0.00	-\$99,128.19	\$0.00	\$99,128.19	-\$99,128.19	-\$99,128.19	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1904		ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03		FORTALECIMIENTO												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		ADQUISICION DE TINACOS PARA		\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1907		REHABILITACION POZO(BOMBA SUMERGIBLE,EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03		FORTALECIMIENTO												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del 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 POZO(BOMBA	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1913			APOYO CON TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DEL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03			FORTALECIMIENTO												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OR00	O1913	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APOYO CON TINACOS PARA AB/			\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2101			CONSTRUCCION DE MURO FIRME Y PISO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03			FORTALECIMIENTO												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$532,224.17	\$532,224.17	\$412,303.51	\$0.00	\$412,303.51	\$0.00	\$119,920.66	\$412,303.51	\$412,303.51	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$532,224.17	\$532,224.17	\$412,303.51	\$0.00	\$412,303.51	\$0.00	\$119,920.66	\$412,303.51	\$412,303.51	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$532,224.17	\$532,224.17	\$412,303.51	\$0.00	\$412,303.51	\$0.00	\$119,920.66	\$412,303.51	\$412,303.51	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del 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	O2101	03	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$532,224.17	\$532,224.17	\$412,303.51	\$0.00	\$412,303.51	\$0.00	\$119,920.66	\$412,303.51	\$412,303.51	\$0.00
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$532,224.17	\$532,224.17	\$412,303.51	\$0.00	\$412,303.51	\$0.00	\$119,920.66	\$412,303.51	\$412,303.51	\$0.00
				CONSTRUCCION DE MURO FIRME		\$0.00	\$532,224.17	\$532,224.17	\$412,303.51	\$0.00	\$412,303.51	\$0.00	\$119,920.66	\$412,303.51	\$412,303.51	\$0.00
O2102			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03			FORTALECIMIENTO													
FOR001	O2102	03	4400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		\$0.00	\$121,182.40	\$121,182.40	\$81,090.40	\$0.00	\$81,090.40	\$0.00	\$40,092.00	\$81,090.40	\$81,090.40	\$0.00
				AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$121,182.40	\$121,182.40	\$81,090.40	\$0.00	\$81,090.40	\$0.00	\$40,092.00	\$81,090.40	\$81,090.40	\$0.00
				Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$121,182.40	\$121,182.40	\$81,090.40	\$0.00	\$81,090.40	\$0.00	\$40,092.00	\$81,090.40	\$81,090.40	\$0.00
				Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$121,182.40	\$121,182.40	\$81,090.40	\$0.00	\$81,090.40	\$0.00	\$40,092.00	\$81,090.40	\$81,090.40	\$0.00
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$121,182.40	\$121,182.40	\$81,090.40	\$0.00	\$81,090.40	\$0.00	\$40,092.00	\$81,090.40	\$81,090.40	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME		\$0.00	\$121,182.40	\$121,182.40	\$81,090.40	\$0.00	\$81,090.40	\$0.00	\$40,092.00	\$81,090.40	\$81,090.40	\$0.00	
O2119			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL,VILLA DE REEYS,SLP													
03			FORTALECIMIENTO													
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00	\$13,689.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
OR00	O2119	03	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00	\$13,689.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00	\$13,689.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00	\$13,689.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00	\$13,689.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DO		\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00	\$13,689.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00

O2120 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

03 FORTALECIMIENTO

OR00	O2120	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00	\$19,189.00	\$0.00	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00	\$19,189.00	\$0.00	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00	\$19,189.00	\$0.00	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00	\$19,189.00	\$0.00	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00	\$19,189.00	\$0.00	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DO		\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00	\$19,189.00	\$0.00	\$0.00	\$19,189.00	\$19,189.00	\$0.00

O2301 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
03				FORTALECIMIENTO												
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$45,297.80	\$45,297.80	\$35,194.00	\$0.00	\$35,194.00	\$0.00	\$10,103.80	\$35,194.00	\$35,194.00	\$0.00
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$45,297.80	\$45,297.80	\$35,194.00	\$0.00	\$35,194.00	\$0.00	\$10,103.80	\$35,194.00	\$35,194.00	\$0.00
				4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$45,297.80	\$45,297.80	\$35,194.00	\$0.00	\$35,194.00	\$0.00	\$10,103.80	\$35,194.00	\$35,194.00	\$0.00
				4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$45,297.80	\$45,297.80	\$35,194.00	\$0.00	\$35,194.00	\$0.00	\$10,103.80	\$35,194.00	\$35,194.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO												
						\$0.00	\$45,297.80	\$45,297.80	\$35,194.00	\$0.00	\$35,194.00	\$0.00	\$10,103.80	\$35,194.00	\$35,194.00	\$0.00
				IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PAI												
						\$0.00	\$45,297.80	\$45,297.80	\$35,194.00	\$0.00	\$35,194.00	\$0.00	\$10,103.80	\$35,194.00	\$35,194.00	\$0.00
O2302				CONSTRUCCION DE SOMBRAS EN CAMPO DEPORTIVO,COL.SAN BENITO,VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES												
03				FORTALECIMIENTO												
				1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$18,456.00	\$18,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,844.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,844.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
			Objeto del 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	O2302	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2910	Herramientas menores	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR001	O2302	03	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$28,482.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE SOMBRAS E				\$0.00	\$28,482.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2303			CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES.SLP														
03			FORTALECIMIENTO														
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR001	O2303	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR001	O2303	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR001	O2303	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES																
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ																
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020																
VILLA DE REYES SAN LUÍS POTOSÍ 2009-2011 Usr: SUPERVISOR Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA			Fecha y31/mar./2021 hora de Impresión01:36 p. m.													
Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
		Objeto del 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	O2303	03	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2910	Herramientas menores	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PORTERIAS		\$0.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2304	CONSTRUCCION DE SOMBRAS EN AREA DE GRADAS DE CAMPO DE FUT-BOL,EN LA LOCALIDAD DE RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	03	FORTALECIMIENTO														
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		FOR001	O2304	03	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO				\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C				\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2304	03	2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$28,732.00	\$28,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE SOMBRAS E		\$0.00	\$28,732.00	\$28,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O2501		REHABILITACION DE PISO EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO,COMUNIDAD LAS RUSIAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03		FORTALECIMIENTO														
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OR00	O2501	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE PISO EN EL			\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2701		APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03		FORTALECIMIENTO														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OR00	O2701	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					APOYO A GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2702		DESPENSAS PARA APOYO POR CONTINGENCIA DEL COVID-19,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03		FORTALECIMIENTO														
FOR001	O2702	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$25,759,175.41	\$25,759,175.41	\$5,495,994.29	\$0.00	\$5,495,994.29	\$0.00	\$20,263,181.12	\$5,495,994.29	\$5,495,994.29	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,759,175.41	\$25,759,175.41	\$5,495,994.29	\$0.00	\$5,495,994.29	\$0.00	\$20,263,181.12	\$5,495,994.29	\$5,495,994.29	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,759,175.41	\$25,759,175.41	\$5,495,994.29	\$0.00	\$5,495,994.29	\$0.00	\$20,263,181.12	\$5,495,994.29	\$5,495,994.29	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,759,175.41	\$25,759,175.41	\$5,495,994.29	\$0.00	\$5,495,994.29	\$0.00	\$20,263,181.12	\$5,495,994.29	\$5,495,994.29	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$25,759,175.41	\$25,759,175.41	\$5,495,994.29	\$0.00	\$5,495,994.29	\$0.00	\$20,263,181.12	\$5,495,994.29	\$5,495,994.29	\$0.00	
			DESPENSAS PARA APOYO POR		\$0.00	\$25,759,175.41	\$25,759,175.41	\$5,495,994.29	\$0.00	\$5,495,994.29	\$0.00	\$20,263,181.12	\$5,495,994.29	\$5,495,994.29	\$0.00	
			SANTANDER FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$35,247,608.03	\$35,247,608.03	\$6,198,088.80	\$0.02	\$6,198,088.80	\$0.00	\$29,049,519.23	\$6,198,088.80	\$6,198,088.80	\$0.00	
INFO 01		SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217														
O1402		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33														
02		INFRAESTRUCTURA														
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O1402	02	2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$261,949.12	\$261,949.12	\$16,065.24	\$0.00	\$16,065.24	\$0.00	\$245,883.88	\$16,065.24	\$16,065.24	\$0.00		
INF001	O1402	02	3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$261,392.32	\$261,392.32	\$16,065.24	\$0.00	\$16,065.24	\$0.00	\$245,327.08	\$16,065.24	\$16,065.24	\$0.00		
INF001	O1402	02	3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$261,392.32	\$261,392.32	\$16,065.24	\$0.00	\$16,065.24	\$0.00	\$245,327.08	\$16,065.24	\$16,065.24	\$0.00		
			3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$261,392.32	\$261,392.32	\$16,065.24	\$0.00	\$16,065.24	\$0.00	\$245,327.08	\$16,065.24	\$16,065.24	\$0.00		
						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$267,961.11	\$267,961.11	\$16,065.24	\$0.00	\$16,065.24	\$0.00	\$251,895.87	\$16,065.24	\$16,065.24	\$0.00	
						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$267,961.11	\$267,961.11	\$16,065.24	\$0.00	\$16,065.24	\$0.00	\$251,895.87	\$16,065.24	\$16,065.24	\$0.00	
O1601			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN LA CALLE BICENTENARIO,LOC.ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02			INFRAESTRUCTURA															
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00		
			2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00		
INF001	O1601	02	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00		
			2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00		
						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
AMPLIACION DE RED DE DRENA						\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00
O1701			TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES,EN LA COMUNIDAD EL SALTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200					Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490					Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$12,905.88	\$12,905.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TERMINACION DE SALON DE USI						\$0.00	\$12,905.88	\$12,905.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,905.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
					PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,970,390.83	\$1,970,390.83	-\$578,507.87	\$0.00	-\$578,507.87	\$0.00	\$2,548,898.70	-\$578,507.87	-\$578,507.87	\$0.00	
O1704		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02		INFRAESTRUCTURA															
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF001	O1704	02	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PAVIMENTACION CON CONCRET		\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1705		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1A ETAPA EN LA COL.SAN BENITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02		INFRAESTRUCTURA															
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
INF001	O1705	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR		\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE MURO DE CONCRETO CICLOPIO EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			O1706	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE MURO DE CONCRETO CICLOPIO EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
			02	INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1706	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR		\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE MURO DE CONCRETO CICLOPIO EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			O1707	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV.MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO(1ER ETAPA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
			02	INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
NF001	O1707	02	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			PAVIMENTACION CON CONCRET		\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1708			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS,EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
NF001	O1708	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$653,946.22	\$653,946.22	-\$159,409.70	\$0.00	-\$159,409.70	\$0.00	\$813,355.92	-\$159,409.70	-\$159,409.70	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$653,946.22	\$653,946.22	-\$159,409.70	\$0.00	-\$159,409.70	\$0.00	\$813,355.92	-\$159,409.70	-\$159,409.70	\$0.00	
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$653,946.22	\$653,946.22	-\$159,409.70	\$0.00	-\$159,409.70	\$0.00	\$813,355.92	-\$159,409.70	-\$159,409.70	\$0.00	
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$653,946.22	\$653,946.22	-\$159,409.70	\$0.00	-\$159,409.70	\$0.00	\$813,355.92	-\$159,409.70	-\$159,409.70	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$653,946.22	\$653,946.22	-\$159,409.70	\$0.00	-\$159,409.70	\$0.00	\$813,355.92	-\$159,409.70	-\$159,409.70	\$0.00	
			PAVIMENTACION CON CONCRET		\$0.00	\$653,946.22	\$653,946.22	-\$159,409.70	\$0.00	-\$159,409.70	\$0.00	\$813,355.92	-\$159,409.70	-\$159,409.70	\$0.00	
O1903			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02				INFRAESTRUCTURA											
INF001	O1903	02	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00
			REHABILITACION DE LINEA DE C		\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00
O1904				ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02				INFRAESTRUCTURA											
INF001	O1904	02	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE TINACOS PARA		\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del 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 POZO DE A	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1909			REHABILITACION DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
NF001	O1909	02	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE PURIFICAD		\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1910			REHABILITACION DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD EL SAUCILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y articulos de con	\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
INF001	O1910	02	2491	Otros materiales y artículos de con		\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE PURIFICAD		\$0.00	\$52,988.85	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,988.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1911			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuticos		\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1911	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS		\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE AGUA F		\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1912			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADO A UN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL,EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
NF001	O1912	02	2500	Productos químicos, farmacéuticos		\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ		\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED DE AGUA F					\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2001			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.BLEDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02			INFRAESTRUCTURA															
NF001	O2001	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO					\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2002			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.EJIDO GOGORRON(EXHACIENDA DE GOGORRON),DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa															
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda		
02 INFRAESTRUCTURA															
INF001	O2002	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO		\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
O2003 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO EN LA LOC.SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
INF001	O2003	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO		\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Page 31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
						AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2006		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA 40(ENTRE GUERRERO E HIDALGO),LOC. SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02		INFRAESTRUCTURA															
NF001	O2006	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
O2007		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GRANJEBNAL-JOYA-CAM.AL MIRADOR(SOBRE CARR.V.DE REYES 37) EN LA LOC.LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02		INFRAESTRUCTURA															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
INF001	O2007	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2008			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LIBRAMIENTO NORTE 74 EN LA COL.MODERNA(ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ARUNDA),EN LA LOC.VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2008	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2009			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CONCEPCION EN LA COL.CAHUILE(ENTRE LOS ARCOS/REFUGIO), EN LA LOC.VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
NF001	O2009	02	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2010			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL.SAN IGNACIO Y COL.CAHUILE DE LA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
NF001	O2010	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO		\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2011			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa									
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA										
INF001	O2011	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO		\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00 \$0.00 \$0.00
O2012			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE MACHADO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP										
02			INFRAESTRUCTURA										
INF001	O2012	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO		\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00 \$0.00 \$0.00



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021
01:36 p. m.

Page 36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$969,932.72	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2015		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ(ENTRE LOPEZ PORTILLO Y EUCALIPTO),EN LA LOCALIDAD SOCAVON DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02		INFRAESTRUCTURA																
						6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF001	O2015	02	6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$140,882.32	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2016		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARROYO NUM.25 Y CALLE ARROYO NUM.28,EN LA LOC.TEJOCOTE DE SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02		INFRAESTRUCTURA																
						6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
INF001	O2016	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2017			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA COLMENA Y OJO DE AGUA(ENTRE AV.FERROCARRIL OJO DE AGUA Y SAN CRISTOBAL 2DA.SECCION),EN LA COL.SAN CRISTOBAL DE LA LOC.VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2017	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2018			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,EL LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
NF001	O2018	02	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD			\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2019			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRIV.LAS FLORES,ENTRE LIRIO Y ROSAS,LOC SAN LORENZO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
NF001	O2019	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED ELECTRIC/			\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2020			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,EN CALLE PRIV.LOS MENDOZA 8 Y 10 ENTRE CARR.JESUS MARIA.LOC.LOS MACHEROS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda		
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2020	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE SAN MIGUEL Y VILLA DE REYES,LOC.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP				\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00 \$0.00 \$0.00
O2021			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE SAN MIGUEL Y VILLA DE REYES,LOC.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2021	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE SAN MIGUEL Y VILLA DE REYES,LOC.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP				\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$20,957.37	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,957.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2024	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICAEN CALLE ARISTA(ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TAJO),EN LA LOC.RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF001	O2024	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2025	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV.DE LA JUVENTUD(ENTRE MORELOS E HIDALGO),EN LA COL.FILOMENO MATA DE LA LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
INF001	O2025	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2026			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES(ENTRE SIERRA AZUL Y DALIAS), EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2026	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2027			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SANTA CECILIA(ENTRE AV,LA PROVIDENCIA Y SANTA CECILIA),EN LA LOC.JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
NF001	O2027	02	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2028			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CAMINO A LA CUEVA 100(ENTRE PRESA Y LOMA LARGA),EN LA LOC.LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
NF001	O2028	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE		\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2029			FACTIBILIDAD DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO(CASA DE PIEDRA Y BORDE DE CARRETERA),EN LA COM.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda		
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2029	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			FACTIBILIDAD DE AMPLIACION E				\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,336.69	\$0.00 \$0.00 \$0.00
O2030			CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES,EN LA COMUNIDAD CHIKUIHUITILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2030	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00 \$0.00 \$0.00		
			INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00 \$0.00 \$0.00
			CONSTRUCCION DE PANELES SI				\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2101			CONSTRUCCION DE MURO FIRME Y PISO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$529,192.73	\$529,192.73	-\$18,463.71	\$0.00	-\$18,463.71	\$0.00	\$547,656.44	-\$18,463.71	-\$18,463.71	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$529,192.73	\$529,192.73	-\$18,463.71	\$0.00	-\$18,463.71	\$0.00	\$547,656.44	-\$18,463.71	-\$18,463.71	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$529,192.73	\$529,192.73	-\$18,463.71	\$0.00	-\$18,463.71	\$0.00	\$547,656.44	-\$18,463.71	-\$18,463.71	\$0.00
INF001	O2101	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$529,192.73	\$529,192.73	-\$18,463.71	\$0.00	-\$18,463.71	\$0.00	\$547,656.44	-\$18,463.71	-\$18,463.71	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$529,192.73	\$529,192.73	-\$18,463.71	\$0.00	-\$18,463.71	\$0.00	\$547,656.44	-\$18,463.71	-\$18,463.71	\$0.00
				CONSTRUCCION DE MURO FIRME	\$0.00	\$529,192.73	\$529,192.73	-\$18,463.71	\$0.00	-\$18,463.71	\$0.00	\$547,656.44	-\$18,463.71	-\$18,463.71	\$0.00
O2102			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$126,839.51	\$126,839.51	-\$23,458.56	\$0.00	-\$23,458.56	\$0.00	\$150,298.07	-\$23,458.56	-\$23,458.56	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$126,839.51	\$126,839.51	-\$23,458.56	\$0.00	-\$23,458.56	\$0.00	\$150,298.07	-\$23,458.56	-\$23,458.56	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$126,839.51	\$126,839.51	-\$23,458.56	\$0.00	-\$23,458.56	\$0.00	\$150,298.07	-\$23,458.56	-\$23,458.56	\$0.00
INF001	O2102	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$126,839.51	\$126,839.51	-\$23,458.56	\$0.00	-\$23,458.56	\$0.00	\$150,298.07	-\$23,458.56	-\$23,458.56	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126,839.51	\$126,839.51	-\$23,458.56	\$0.00	-\$23,458.56	\$0.00	\$150,298.07	-\$23,458.56	-\$23,458.56	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del 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 TECHO FIRM	\$0.00	\$126,839.51	\$126,839.51	-\$23,458.56	\$0.00	-\$23,458.56	\$0.00	\$150,298.07	-\$23,458.56	-\$23,458.56	\$0.00	
O2103				CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS(LETRINAS),EN LA COMUNIDAD DE SAUCILLO DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02				INFRAESTRUCTURA												
				2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$63,720.00	\$63,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$63,720.00	\$63,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$51,300.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF001	O2103	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$51,300.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF001	O2103	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$12,420.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF001	O2103	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$226,120.00	\$226,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'		\$0.00	\$226,120.00	\$226,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021
01:36 p. m.

Page 48



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2105	02	2471	Artículos metálicos para la constru			\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC			\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc			\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2105	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc			\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$111,616.00	\$111,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'			\$0.00	\$111,616.00	\$111,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2106	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$337,888.00	\$337,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$337,888.00	\$337,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2107			CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS(LETRINAS),COMUNIDAD DE CABRAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$65,065.01	\$65,065.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,065.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$65,065.01	\$65,065.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,065.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$39,900.01	\$39,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2107	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$39,900.01	\$39,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$25,165.00	\$25,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2107	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$25,165.00	\$25,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2107	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$227,465.01	\$227,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$227,465.01	\$227,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
O2108 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO,EN LA LOCALIDAD PRESA DEL ORGANITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02 INFRAESTRUCTURA													
1000 SERVICIOS PERSONALES				\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
1200 Remuneraciones al personal de c				\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual				\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INF001	O2108	02	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO				\$0.00	\$21,043.30	\$21,043.30	\$15,803.10	\$0.00	\$15,803.10	\$0.00	\$5,240.20	\$15,803.10	\$15,803.10 \$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C				\$0.00	\$21,043.30	\$21,043.30	\$15,803.10	\$0.00	\$15,803.10	\$0.00	\$5,240.20	\$15,803.10	\$15,803.10 \$0.00
2410 Productos minerales no metálicos				\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INF001	O2108	02	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2420 Cemento y productos de concreto				\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$4,760.00	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00	\$1,140.00	\$4,760.00	\$4,760.00 \$0.00
INF001	O2108	02	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$4,760.00	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00	\$1,140.00	\$4,760.00	\$4,760.00 \$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso				\$0.00	\$1,468.80	\$1,468.80	\$864.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$604.80	\$864.00	\$864.00 \$0.00
INF001	O2108	02	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,468.80	\$1,468.80	\$864.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$604.80	\$864.00	\$864.00 \$0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio				\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INF001	O2108	02	2451 Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00 \$0.00
INF001	O2108	02	2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$264.00 \$0.00
2470 Artículos metálicos para la constru				\$0.00	\$11,525.50	\$11,525.50	\$9,915.10	\$0.00	\$9,915.10	\$0.00	\$1,610.40	\$9,915.10	\$9,915.10 \$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
NF001	O2108	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$11,525.50	\$11,525.50	\$9,915.10	\$0.00	\$9,915.10	\$0.00	\$1,610.40	\$9,915.10	\$9,915.10	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$40,293.30	\$40,293.30	\$15,803.10	\$0.00	\$15,803.10	\$0.00	\$24,490.20	\$15,803.10	\$15,803.10	\$0.00
				CONSTRUCCION DE CUARTO DO	\$0.00	\$40,293.30	\$40,293.30	\$15,803.10	\$0.00	\$15,803.10	\$0.00	\$24,490.20	\$15,803.10	\$15,803.10	\$0.00
O2109			REHABILITACION DE FOSA Y CONEXION A LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF001	O2109	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$7,848.41	\$7,848.41	\$7,500.41	\$0.00	\$7,500.40	\$0.01	\$348.01	\$7,500.40	\$7,500.40	\$0.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$5,316.41	\$5,316.41	\$4,968.41	\$0.00	\$4,968.40	\$0.01	\$348.01	\$4,968.40	\$4,968.40	\$0.00
		2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF001	O2109	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00
NF001	O2109	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00
		2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$604.80	\$0.00	\$604.80	\$0.00	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$0.00
NF001	O2109	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$604.80	\$0.00	\$604.80	\$0.00	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$0.00
		2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$2,373.61	\$2,373.61	\$2,373.61	\$0.00	\$2,373.60	\$0.01	\$0.01	\$2,373.60	\$2,373.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda				
INF001	O2109	02	2471	Artículos metálicos para la constru			\$0.00	\$2,373.61	\$2,373.61	\$2,373.61	\$0.00	\$2,373.60	\$0.01	\$0.01	\$2,373.60	\$2,373.60	\$0.00					
			2480	Materiales complementarios			\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00					
INF001	O2109	02	2481	Materiales complementarios			\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00					
			2500	Productos químicos, farmacéuticos			\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00					
INF001	O2109	02	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y			\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00					
			2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS			\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00	\$0.00					
INFRAESTRUCTURA								\$0.00	\$18,848.41	\$18,848.41	\$7,500.41	\$0.00	\$7,500.40	\$0.01	\$11,348.01	\$7,500.40	\$7,500.40	\$0.00				
REHABILITACION DE FOSA Y CO								\$0.00	\$18,848.41	\$18,848.41	\$7,500.41	\$0.00	\$7,500.40	\$0.01	\$11,348.01	\$7,500.40	\$7,500.40	\$0.00				
O2110			CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP.																			
02			INFRAESTRUCTURA																			
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES			\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			4400	AYUDAS SOCIALES			\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
INF001	O2110	02	4410	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			4411	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
INFRAESTRUCTURA								\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
CONSTRUCCION DE LETRINAS S								\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2111				CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02				INFRAESTRUCTURA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$0.00	\$40,541.24	\$40,541.24	\$23,458.56	\$0.00	\$23,458.56	\$0.00	\$17,082.68	\$23,458.56	\$23,458.56	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$40,541.24	\$40,541.24	\$23,458.56	\$0.00	\$23,458.56	\$0.00	\$17,082.68	\$23,458.56	\$23,458.56	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$40,541.24	\$40,541.24	\$23,458.56	\$0.00	\$23,458.56	\$0.00	\$17,082.68	\$23,458.56	\$23,458.56	\$0.00
INF001	O2111	02	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$40,541.24	\$40,541.24	\$23,458.56	\$0.00	\$23,458.56	\$0.00	\$17,082.68	\$23,458.56	\$23,458.56	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$40,541.24	\$40,541.24	\$23,458.56	\$0.00	\$23,458.56	\$0.00	\$17,082.68	\$23,458.56	\$23,458.56	\$0.00
				CONSTRUCCION DE CUARTO DO		\$0.00	\$40,541.24	\$40,541.24	\$23,458.56	\$0.00	\$23,458.56	\$0.00	\$17,082.68	\$23,458.56	\$23,458.56	\$0.00
O2112				CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02				INFRAESTRUCTURA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$0.00	\$28,218.68	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$28,218.68	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$28,218.68	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2112	02	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$28,218.68	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$28,218.68	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 CUARTO DO	\$0.00	\$28,218.68	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2113			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$154,209.20	\$154,209.20	\$34,472.80	\$0.00	\$34,472.80	\$0.00	\$119,736.40	\$34,472.80	\$34,472.80	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$154,209.20	\$154,209.20	\$34,472.80	\$0.00	\$34,472.80	\$0.00	\$119,736.40	\$34,472.80	\$34,472.80	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$154,209.20	\$154,209.20	\$34,472.80	\$0.00	\$34,472.80	\$0.00	\$119,736.40	\$34,472.80	\$34,472.80	\$0.00
NF001	O2113	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$154,209.20	\$154,209.20	\$34,472.80	\$0.00	\$34,472.80	\$0.00	\$34,472.80	\$34,472.80	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$154,209.20	\$154,209.20	\$34,472.80	\$0.00	\$34,472.80	\$0.00	\$119,736.40	\$34,472.80	\$34,472.80	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DO	\$0.00	\$154,209.20	\$154,209.20	\$34,472.80	\$0.00	\$34,472.80	\$0.00	\$119,736.40	\$34,472.80	\$34,472.80	\$0.00
O2114			CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS,EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE SAN LUIS DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2114	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE LETRINAS S	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2115			CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2115	02	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$36,479.40	\$36,479.40	-\$3,549.60	\$0.00	-\$3,549.60	\$0.00	\$40,029.00	-\$3,549.60	-\$3,549.60	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,479.40	\$36,479.40	-\$3,549.60	\$0.00	-\$3,549.60	\$0.00	\$40,029.00	-\$3,549.60	-\$3,549.60	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,479.40	\$36,479.40	-\$3,549.60	\$0.00	-\$3,549.60	\$0.00	\$40,029.00	-\$3,549.60	-\$3,549.60	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,479.40	\$36,479.40	-\$3,549.60	\$0.00	-\$3,549.60	\$0.00	\$40,029.00	-\$3,549.60	-\$3,549.60	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$36,479.40	\$36,479.40	-\$3,549.60	\$0.00	-\$3,549.60	\$0.00	\$40,029.00	-\$3,549.60	-\$3,549.60	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE CUARTO PA	\$0.00	\$36,479.40	\$36,479.40	-\$3,549.60	\$0.00	-\$3,549.60	\$0.00	\$40,029.00	-\$3,549.60	-\$3,549.60	\$0.00	
O2116			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$16,869.28	\$16,869.28	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	\$13,319.68	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
NF001	O2116	02	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,869.28	\$16,869.28	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	\$13,319.68	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,869.28	\$16,869.28	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	\$13,319.68	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,869.28	\$16,869.28	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	\$13,319.68	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$16,869.28	\$16,869.28	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	\$13,319.68	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DO			\$0.00	\$16,869.28	\$16,869.28	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	\$13,319.68	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00

O2117 CONSTREUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA COMUNIDAD DE PUENTE DE TIERRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

NF001	O2117	02	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTREUCCION DE LETRINAS			\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2118 CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda		
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2118	02	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE LETRINAS S		\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2502			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA, EN LA E.T.V.FILOMENO MATA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DEL TEJOCOTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2502	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CANCHA DE		\$0.00	\$413,788.80	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
Objeto del Gasto				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado Cuentas por Pagar Deuda
O2503 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA E.T.V.RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE MALINTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02 INFRAESTRUCTURA													
1000 SERVICIOS PERSONALES				\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
1200 Remuneraciones al personal de c				\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual				\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INF001	O2503	02	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO				\$0.00	\$2,876.16	\$2,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,876.16	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C				\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2420 Cemento y productos de concreto				\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INF001	O2503	02	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2490 Otros materiales y artículos de con				\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INF001	O2503	02	2491 Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuti				\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y				\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INF001	O2503	02	2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES				\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores				\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INF001	O2503	02	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del 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 SERVICIOS		\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
O2504			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES 2DA ETAPA EN LA E.P.UNION Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DE SAN ANTONIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02			INFRAESTRUCTURA														
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00		
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00		
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00		
INF001	O2504	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00		
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$57,473.05	\$57,473.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,473.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$57,473.05	\$57,473.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,473.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,659.06	\$27,659.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,659.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2504	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$27,659.06	\$27,659.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,659.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2504	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2504	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,805.99	\$10,805.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,805.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2504	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,805.99	\$10,805.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,805.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$79,473.05	\$79,473.05	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$77,473.05	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$79,473.05	\$79,473.05	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$77,473.05	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
O2505	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA EN LA ESC.PRIM.FRANCISCO I MADERO EN LA LOC EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02	INFRAESTRUCTURA														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional			\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF001	O2505	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN					\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2506	REHABILITACION DE PORTON EN LA E.P.JOSE VASCONCELOS DE LA COMUNIDAD GRANJA SAN MARTIN,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02	INFRAESTRUCTURA														
	1000	SERVICIOS PERSONALES			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
						Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
NF001	O2506	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE PORTON EN		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$29,395,652.92	\$29,395,652.92	-\$581,411.54	\$0.00	-\$581,411.55	\$0.01	\$29,977,064.47	-\$581,411.55	-\$581,411.55	\$0.00	
TES SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791																	
O1401 GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS																	
03 FORTALECIMIENTO																	
						1000	SERVICIOS PERSONALES	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						1200	Remuneraciones al personal de c	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						1220	Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I		\$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
						2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,779,638.41	-\$1,779,638.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						2100	Materiales de administración, emi	\$326,500.00	-\$326,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$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
						2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,255,249.88	-\$1,255,249.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						2410	Productos minerales no metálicos	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ES00	O1401	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO 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	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto		\$280,000.00	-\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2421	Cemento y productos de concreto		\$280,000.00	-\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso		\$64,976.00	-\$64,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$64,976.00	-\$64,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera		\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2441	Madera y productos de madera		\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2451	Vidrio y productos de vidrio		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico		\$46,316.88	-\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2461	Material eléctrico y electrónico		\$46,316.88	-\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru		\$155,000.00	-\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2471	Artículos metálicos para la constru		\$155,000.00	-\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480	Materiales complementarios		\$42,534.00	-\$42,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2481	Materiales complementarios		\$42,534.00	-\$42,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con		\$156,423.00	-\$156,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2491	Otros materiales y artículos de con		\$156,423.00	-\$156,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$197,888.53	-\$197,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2910	Herramientas menores		\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES		\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1401	03	2920	Refacciones y accesorios menores		\$27,888.53	-\$27,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$27,888.53	-\$27,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1401	03	2960		Refacciones y accesorios menores	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$193,000.00	-\$193,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3411		Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$190,000.00	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	3510		Conservación y mantenimiento me	\$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
			3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$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
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$10,426,000.00	-\$10,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES001	O1401	03	4400		AYUDAS SOCIALES	\$10,426,000.00	-\$10,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$10,426,000.00	-\$10,426,000.00	\$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	\$10,426,000.00	-\$10,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$4,126,000.00	-\$4,126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$126,000.00	-\$126,000.00	\$0.00	\$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	\$126,000.00	-\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(	\$126,000.00	-\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN(	\$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	\$0.00
TES001	O1401	03	5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$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	\$0.00
			5411		Vehículos y equipo terrestre	\$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	\$0.00



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Page 65



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa													
						Objeto del 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	\$7,500,000.00	-\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$5,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1802	6140	División de terrenos y construcciór	\$5,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$5,000,000.00	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1802	03	6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	O1802	03	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$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	\$0.00
ES00	O1802	03	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$7,500,000.00	-\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$7,500,000.00	-\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1803		OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS															
		04	OTROS														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
				Objeto del 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	O1803	04	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$14,000,000.00	-\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$14,000,000.00	-\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6150	Construccion de vías de comunica	\$14,000,000.00	-\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$14,000,000.00	-\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS		\$14,000,000.00	-\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			OBRAS OTROS FONDOS PROYE		\$14,000,000.00	-\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			SANTANDER RECURSOS ESTAT		\$68,099,638.41	-\$68,099,638.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	A1001	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$400,000.00	\$698,500.73	\$1,098,500.73	\$210,156.36	\$50,632.25	\$210,156.36	\$0.00	\$888,344.37	\$210,156.36	\$192,830.60	\$17,325.76	
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$400,000.00	\$698,500.73	\$1,098,500.73	\$210,156.36	\$50,632.25	\$210,156.36	\$0.00	\$888,344.37	\$210,156.36	\$192,830.60	\$17,325.76	
ES00	A1001	01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$300,000.00	\$242,000.00	\$542,000.00	\$46,632.00	\$20,533.36	\$46,632.00	\$0.00	\$495,368.00	\$46,632.00	\$42,572.00	\$4,060.00	
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$300,000.00	\$242,000.00	\$542,000.00	\$46,632.00	\$20,533.36	\$46,632.00	\$0.00	\$495,368.00	\$46,632.00	\$42,572.00	\$4,060.00	
ES00	A1001	01	2150	Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$105,000.00	\$393,000.00	\$0.00	\$7,265.04	\$0.00	\$0.00	\$393,000.00	\$0.00	\$148,224.80	-\$148,224.80	
			2151	Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$105,000.00	\$393,000.00	\$0.00	\$7,265.04	\$0.00	\$0.00	\$393,000.00	\$0.00	\$148,224.80	-\$148,224.80	
ES00	A1001	01	2160	Material de limpieza	\$115,000.00	\$588,000.00	\$703,000.00	\$0.00	\$468.98	\$0.00	\$0.00	\$703,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2161	Material de limpieza	\$115,000.00	\$588,000.00	\$703,000.00	\$0.00	\$468.98	\$0.00	\$0.00	\$703,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,995.00	\$15,688.43	\$2,995.00	\$0.00	\$27,005.00	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$30,000.00	-\$1,680.01	\$28,319.99	\$2,995.00	\$15,688.43	\$2,995.00	\$0.00	\$25,324.99	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00	
			2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$30,000.00	-\$1,680.01	\$28,319.99	\$2,995.00	\$15,688.43	\$2,995.00	\$0.00	\$25,324.99	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	2220	Productos alimenticios para anima	\$0.00	\$1,680.01	\$1,680.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2221	Productos alimenticios para anima	\$0.00	\$1,680.01	\$1,680.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,070,000.00	-\$273,310.89	\$796,689.11	\$147,001.54	\$24,916.02	\$147,001.54	\$0.00	\$649,687.57	\$147,001.54	\$138,181.50	\$8,820.04	
ES00	A1001	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$120,000.00	-\$85,808.24	\$34,191.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,191.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$120,000.00	-\$85,808.24	\$34,191.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,191.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	2420	Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	-\$120,592.80	\$49,407.20	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,407.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2421	Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	-\$120,592.80	\$49,407.20	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,407.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,622.31	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,622.31	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	2440	Madera y productos de madera	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$600.00	\$13,136.02	\$600.00	\$0.00	\$39,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	
			2441	Madera y productos de madera	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$600.00	\$13,136.02	\$600.00	\$0.00	\$39,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	A1001	01	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2451	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$39,966.61	\$3,942.00	\$39,966.61	\$0.00	\$160,033.39	\$39,966.61	\$37,909.35	\$2,057.26	
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$39,966.61	\$3,942.00	\$39,966.61	\$0.00	\$160,033.39	\$39,966.61	\$37,909.35	\$2,057.26	
ES00	A1001	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$87,000.02	\$32,999.98	\$12,680.95	\$243.74	\$12,680.95	\$0.00	\$20,319.03	\$12,680.95	\$11,601.02	\$1,079.93	
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$87,000.02	\$32,999.98	\$12,680.95	\$243.74	\$12,680.95	\$0.00	\$20,319.03	\$12,680.95	\$11,601.02	\$1,079.93	
ES00	A1001	01	2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,088.60	\$4,529.83	\$13,088.60	\$0.00	\$36,911.40	\$13,088.60	\$7,405.75	\$5,682.85	
			2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,088.60	\$4,529.83	\$13,088.60	\$0.00	\$36,911.40	\$13,088.60	\$7,405.75	\$5,682.85	
ES00	A1001	01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	\$140,090.17	\$370,090.17	\$80,665.38	\$442.12	\$80,665.38	\$0.00	\$289,424.79	\$80,665.38	\$80,665.38	\$0.00	
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	\$140,090.17	\$370,090.17	\$80,665.38	\$442.12	\$80,665.38	\$0.00	\$289,424.79	\$80,665.38	\$80,665.38	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$3,890,000.00	-\$35,974.84	\$3,854,025.16	\$370,927.64	\$264,232.48	\$370,927.64	\$0.00	\$3,483,097.52	\$370,927.64	\$81,467.04	\$289,460.60	
ES00	A1001	01	2510	Productos quimicos básicos	\$15,000.00	\$3,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$6,728.00	-\$6,728.00	
			2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$15,000.00	\$3,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,212.00	\$0.00	\$6,728.00	-\$6,728.00	
ES00	A1001	01	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$361,010.24	\$260,099.84	\$361,010.24	\$0.00	\$3,379,899.76	\$361,010.24	\$64,821.64	\$296,188.60	
			2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$361,010.24	\$260,099.84	\$361,010.24	\$0.00	\$3,379,899.76	\$361,010.24	\$64,821.64	\$296,188.60	
ES00	A1001	01	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$780.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$780.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,959.40	\$3,352.30	\$6,959.40	\$0.00	\$8,040.60	\$6,959.40	\$6,959.40	\$0.00	
			2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,959.40	\$3,352.30	\$6,959.40	\$0.00	\$8,040.60	\$6,959.40	\$6,959.40	\$0.00	
			2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$44,903.16	\$64,903.16	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$61,945.16	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1001	01	2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$44,903.16	\$64,903.16	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$61,945.16	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,900,000.00	-\$1,569,000.00	\$6,331,000.00	\$553,584.47	\$3,174.76	\$553,584.47	\$0.00	\$5,777,415.53	\$553,584.47	-\$287,747.90	\$841,332.37	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$1,569,000.00	\$6,331,000.00	\$553,584.47	\$3,174.76	\$553,584.47	\$0.00	\$5,777,415.53	\$553,584.47	-\$287,747.90	\$841,332.37	
TES002	A1001	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$1,569,000.00	\$6,331,000.00	\$553,584.47	\$3,174.76	\$553,584.47	\$0.00	\$5,777,415.53	\$553,584.47	-\$287,747.90	\$841,332.37	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$80,000.00	-\$52,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$2,239.58	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$16,704.00	-\$16,704.00	
			2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$2,239.58	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$16,704.00	-\$16,704.00	
TES002	A1001	01	2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$2,239.58	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$16,704.00	-\$16,704.00	
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$445,567.00	\$108,890.00	\$554,457.00	\$19,576.00	\$20,490.92	\$19,576.00	\$0.00	\$534,881.00	\$19,576.00	\$14,920.36	\$4,655.64	
			2910	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$14,401.29	\$5,308.94	\$14,401.29	\$0.00	\$105,598.71	\$14,401.29	\$9,745.65	\$4,655.64	
TES002	A1001	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$14,401.29	\$5,308.94	\$14,401.29	\$0.00	\$105,598.71	\$14,401.29	\$9,745.65	\$4,655.64	
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$70.71	\$253.85	\$70.71	\$0.00	\$9,929.29	\$70.71	\$70.71	\$0.00	
TES002	A1001	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$70.71	\$253.85	\$70.71	\$0.00	\$9,929.29	\$70.71	\$70.71	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$45,567.00	-\$20,000.00	\$25,567.00	\$0.00	\$2,805.48	\$0.00	\$0.00	\$25,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$45,567.00	-\$20,000.00	\$25,567.00	\$0.00	\$2,805.48	\$0.00	\$0.00	\$25,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$201,940.00	\$351,940.00	\$5,104.00	\$6,875.97	\$5,104.00	\$0.00	\$346,836.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$201,940.00	\$351,940.00	\$5,104.00	\$6,875.97	\$5,104.00	\$0.00	\$346,836.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	-\$43,050.00	\$46,950.00	\$0.00	\$5,246.68	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	-\$43,050.00	\$46,950.00	\$0.00	\$5,246.68	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,685,240.01	-\$9,975,021.96	\$3,710,218.05	\$195,231.27	\$777,809.33	\$195,231.27	\$0.00	\$3,514,986.78	\$195,231.27	\$171,270.54	\$23,960.73	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,697,240.01	-\$7,919,594.32	\$777,645.69	\$916.40	\$40,811.34	\$916.40	\$0.00	\$776,729.29	\$916.40	\$916.40	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$8,595,000.00	-\$7,927,323.77	\$667,676.23	\$0.00	\$20,411.17	\$0.00	\$0.00	\$667,676.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3111	Energía eléctrica	\$550,000.00	-\$521,733.77	\$28,266.23	\$0.00	\$20,411.17	\$0.00	\$0.00	\$28,266.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,045,000.00	-\$7,405,590.00	\$639,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3140	Telefonia Tradicional	\$49,500.01	\$50,000.00	\$99,500.01	\$0.00	\$12,201.40	\$0.00	\$0.00	\$99,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3141	Telefonía tradicional	\$49,500.01	\$50,000.00	\$99,500.01	\$0.00	\$12,201.40	\$0.00	\$0.00	\$99,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$41,740.00	-\$40,500.07	\$1,239.93	\$916.40	\$323.53	\$916.40	\$0.00	\$323.53	\$916.40	\$916.40	\$0.00	
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$41,740.00	-\$40,500.07	\$1,239.93	\$916.40	\$323.53	\$916.40	\$0.00	\$323.53	\$916.40	\$916.40	\$0.00	
ES00	A1001	01	3180	Servicios postales y telegráficos	\$11,000.00	-\$1,770.48	\$9,229.52	\$0.00	\$7,875.24	\$0.00	\$0.00	\$9,229.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3182	SERVICIOS POSTALES	\$11,000.00	-\$1,770.48	\$9,229.52	\$0.00	\$7,875.24	\$0.00	\$0.00	\$9,229.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$340,000.00	\$572,436.00	\$912,436.00	\$39,672.00	\$16,742.00	\$39,672.00	\$0.00	\$872,764.00	\$39,672.00	\$39,672.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$350,236.00	\$380,236.00	\$39,672.00	\$8,862.00	\$39,672.00	\$0.00	\$340,564.00	\$39,672.00	\$39,672.00	\$0.00	
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$350,236.00	\$380,236.00	\$39,672.00	\$8,862.00	\$39,672.00	\$0.00	\$340,564.00	\$39,672.00	\$39,672.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	\$222,200.00	\$532,200.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00	\$532,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	\$222,200.00	\$532,200.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00	\$532,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$556,000.00	-\$290,000.00	\$266,000.00	\$0.00	\$124.75	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	-\$87,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$124.75	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	-\$87,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$124.75	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	-\$43,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	-\$43,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3330	Servicios de consultoría administrc	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3340	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$135,000.00	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	A1001	01	3341	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$157,000.00	-\$135,806.80	\$21,193.20	\$3,341.96	\$1,594.31	\$3,341.96	\$0.00	\$17,851.24	\$3,341.96	\$3,341.96	\$0.00	
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$75,806.80	\$21,193.20	\$3,341.96	\$1,594.31	\$3,341.96	\$0.00	\$17,851.24	\$3,341.96	\$3,341.96	\$0.00	
ES00	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$75,806.80	\$21,193.20	\$3,341.96	\$1,594.31	\$3,341.96	\$0.00	\$17,851.24	\$3,341.96	\$3,341.96	\$0.00	
			3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3470	Fletes y maniobras	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3471	Fletes y maniobras	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$790,000.00	\$71,613.16	\$861,613.16	\$117,636.98	\$46,528.08	\$117,636.98	\$0.00	\$743,976.18	\$117,636.98	\$124,910.18	-\$7,273.20	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$150,000.00	-\$126,800.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$150,000.00	-\$126,800.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3530	Instalación, reparación y mantenirr	\$50,000.00	\$47,000.00	\$97,000.00	\$38,535.20	\$7,451.20	\$38,535.20	\$0.00	\$58,464.80	\$38,535.20	\$38,535.20	\$0.00	
ES00	A1001	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$50,000.00	\$47,000.00	\$97,000.00	\$38,535.20	\$7,451.20	\$38,535.20	\$0.00	\$58,464.80	\$38,535.20	\$38,535.20	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	\$198,681.00	\$593,681.00	\$72,489.78	\$14,076.88	\$72,489.78	\$0.00	\$521,191.22	\$72,489.78	\$86,374.98	-\$13,885.20	
ES00	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	\$198,681.00	\$593,681.00	\$72,489.78	\$14,076.88	\$72,489.78	\$0.00	\$521,191.22	\$72,489.78	\$86,374.98	-\$13,885.20	
			3560	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$32,688.80	\$32,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	3561	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$32,688.80	\$32,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3570	Instalación, reparación y mantenirr	\$170,000.00	-\$79,956.64	\$90,043.36	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$83,431.36	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	
ES00	A1001	01	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$170,000.00	-\$79,956.64	\$90,043.36	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$83,431.36	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	
			3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$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	
ES00	A1001	01	3591	Servicios de jardinería y fumigació	\$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	
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1001	01	3720	Pasajes terrestres	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3721	Pasajes terrestres	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750	Viáticos en el pais	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$800,000.00	-\$623,000.00	\$177,000.00	\$31,743.93	\$8,961.85	\$31,743.93	\$0.00	\$145,256.07	\$31,743.93	\$510.00	\$31,233.93
TES002	A1001	01	3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$49,000.00	\$99,000.00	\$31,743.93	\$8,510.01	\$31,743.93	\$0.00	\$67,256.07	\$31,743.93	\$510.00	\$31,233.93
			3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$49,000.00	\$99,000.00	\$31,743.93	\$8,510.01	\$31,743.93	\$0.00	\$67,256.07	\$31,743.93	\$510.00	\$31,233.93
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	-\$122,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$451.84	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	-\$122,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$451.84	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3840	Exposiciones	\$550,000.00	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3841	EXPOSICIONES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,300,000.00	-\$1,605,670.00	\$694,330.00	\$1,920.00	\$663,047.00	\$1,920.00	\$0.00	\$692,410.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3910	Servicios funerales y de cementeri	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3911	Servicios funerarios y de cementer	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$300,000.00	\$300,000.00	\$1,920.00	\$281,217.00	\$1,920.00	\$0.00	\$298,080.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3921	Impuestos y derechos	\$350,000.00	-\$50,000.00	\$300,000.00	\$1,920.00	\$281,217.00	\$1,920.00	\$0.00	\$298,080.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3980	Impuesto sobre nóminas y otros qi	\$1,650,000.00	-\$1,305,670.00	\$344,330.00	\$0.00	\$344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3981	Impuesto sobre nóminas y otros qi	\$1,650,000.00	-\$1,305,670.00	\$344,330.00	\$0.00	\$344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$5,164,000.00	-\$5,072,713.11	\$91,286.89	\$0.00	\$38,092.89	\$0.00	\$0.00	\$91,286.89	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$874,000.00	-\$844,318.11	\$29,681.89	\$0.00	\$11,587.89	\$0.00	\$0.00	\$29,681.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	A1001	01	5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$6,786.00	\$18,214.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$18,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$6,786.00	\$18,214.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$18,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	-\$12,532.11	\$2,467.89	\$0.00	\$2,467.89	\$0.00	\$0.00	\$2,467.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$15,000.00	-\$12,532.11	\$2,467.89	\$0.00	\$2,467.89	\$0.00	\$0.00	\$2,467.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	5130	Bienes artisticos, culturales y cien	\$820,000.00	-\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5131	Bienes artísticos, culturales y cient	\$820,000.00	-\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5190	Otro mobiliario y equipo de admini:	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$14,000.00	-\$5,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$430,000.00	-\$427,395.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5230	Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$107,395.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5231	Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$107,395.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5290	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5291	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5411	Vehículos y equipo terrestre	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$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	
			5510	Equipo de defensa y seguridad	\$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
			5511	Equipo de defensa y seguridad	\$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
ES00	A1001	01	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$310,000.00	-\$251,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ES00	A1001	01	5630	Maquinaria y equipo de construcci	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5631	Maquinaria y equipo de construcci	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5640	Sistemas de aire acondicionado, c	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5641	STEMAS DE AIRE ACONDICION/	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5651	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5670	Herramientas y máquinas-herrami	\$165,000.00	-\$141,600.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5671	Herramientas y máquinas-herrami	\$165,000.00	-\$141,600.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5690	Otros equipos	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5910	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5911	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5970	Licencias informáticas e intelectual	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA					\$33,577,807.01	-\$15,410,861.16	\$18,166,945.85	\$1,546,774.28	\$1,225,544.04	\$1,546,774.28	\$0.00	\$16,620,171.57	\$1,546,774.28	\$522,087.94	\$1,024,686.34
ADMINISTRACION					\$33,577,807.01	-\$15,410,861.16	\$18,166,945.85	\$1,546,774.28	\$1,225,544.04	\$1,546,774.28	\$0.00	\$16,620,171.57	\$1,546,774.28	\$522,087.94	\$1,024,686.34



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1002			PRESIDENCIA															
01			TESORERIA															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,245,000.00	-\$2,877,087.91	\$3,367,912.09	\$319,742.50	\$0.00	\$319,742.50	\$0.00	\$3,048,169.59	\$319,742.50	\$32,690.03	\$287,052.47			
TES002	A1002	01	2100	Materiales de administración, emi	\$608,500.00	\$411,894.45	\$1,020,394.45	\$73,715.68	\$0.00	\$73,715.68	\$0.00	\$946,678.77	\$73,715.68	\$98,147.60	-\$24,431.92			
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	\$429,692.25	\$588,192.25	\$62,927.68	\$0.00	\$62,927.68	\$0.00	\$525,264.57	\$62,927.68	\$41,968.80	\$20,958.88			
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$158,500.00	\$429,692.25	\$588,192.25	\$62,927.68	\$0.00	\$62,927.68	\$0.00	\$525,264.57	\$62,927.68	\$41,968.80	\$20,958.88			
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$120,000.00	-\$15,002.60	\$104,997.40	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$94,209.40	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00			
TES002	A1002	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$120,000.00	-\$15,002.60	\$104,997.40	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$94,209.40	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00			
TES002	A1002	01	2150	Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$42,503.20	\$257,496.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,496.80	\$0.00	\$56,178.80	-\$56,178.80				
			2151	Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$42,503.20	\$257,496.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,496.80	\$0.00	\$56,178.80	-\$56,178.80				
			2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$39,708.00	\$69,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
TES002	A1002	01	2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$39,708.00	\$69,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	-\$110,602.28	\$9,397.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,397.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
TES002	A1002	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$120,000.00	-\$110,602.28	\$9,397.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,397.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$60,000.00	-\$50,602.28	\$9,397.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,397.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$296,500.00	-\$270,720.49	\$25,779.51	\$9,526.96	\$0.00	\$9,526.96	\$0.00	\$16,252.55	\$9,526.96	\$9,526.96	\$0.00			
TES002	A1002	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$116,500.00	-\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$116,500.00	-\$116,500.00	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ES00	A1002	01	2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$8,860.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$8,860.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$9,568.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1002	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$9,568.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1002	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$18,321.54	\$11,678.46	\$1,542.86	\$0.00	\$1,542.86	\$0.00	\$10,135.60	\$1,542.86	\$1,542.86	\$0.00
ES00	A1002	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$18,321.54	\$11,678.46	\$1,542.86	\$0.00	\$1,542.86	\$0.00	\$10,135.60	\$1,542.86	\$1,542.86	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	-\$66,644.30	\$3,355.70	\$3,355.70	\$0.00	\$3,355.70	\$0.00	\$0.00	\$3,355.70	\$3,355.70	\$0.00
ES00	A1002	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	-\$66,644.30	\$3,355.70	\$3,355.70	\$0.00	\$3,355.70	\$0.00	\$0.00	\$3,355.70	\$3,355.70	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	-\$40,826.65	\$9,173.35	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,544.95	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00
ES00	A1002	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	-\$40,826.65	\$9,173.35	\$4,628.40	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$4,544.95	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$80,000.00	-\$44,423.68	\$35,576.32	\$12,458.40	\$0.00	\$12,458.40	\$0.00	\$23,117.92	\$12,458.40	\$12,458.40	\$0.00
ES00	A1002	01	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$4,694.32	\$34,694.32	\$12,458.40	\$0.00	\$12,458.40	\$0.00	\$22,235.92	\$12,458.40	\$12,458.40	\$0.00
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$4,694.32	\$34,694.32	\$12,458.40	\$0.00	\$12,458.40	\$0.00	\$22,235.92	\$12,458.40	\$12,458.40	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	-\$49,118.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1002	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$50,000.00	-\$49,118.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000,000.00	-\$2,788,400.73	\$2,211,599.27	\$199,496.39	\$0.00	\$199,496.39	\$0.00	\$2,012,102.88	\$199,496.39	-\$107,747.69	\$307,244.08
ES00	A1002	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$2,788,400.73	\$2,211,599.27	\$199,496.39	\$0.00	\$199,496.39	\$0.00	\$2,012,102.88	\$199,496.39	-\$107,747.69	\$307,244.08
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$2,788,400.73	\$2,211,599.27	\$199,496.39	\$0.00	\$199,496.39	\$0.00	\$2,012,102.88	\$199,496.39	-\$107,747.69	\$307,244.08
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1002	01	2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$120,000.00	-\$54,835.18	\$65,164.82	\$24,545.07	\$0.00	\$24,545.07	\$0.00	\$40,619.75	\$24,545.07	\$20,304.76	\$4,240.31	
			2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$4,184.50	\$25,815.50	\$11,458.46	\$0.00	\$11,458.46	\$0.00	\$14,357.04	\$11,458.46	\$11,144.75	\$313.71	
TES002	A1002	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$4,184.50	\$25,815.50	\$11,458.46	\$0.00	\$11,458.46	\$0.00	\$14,357.04	\$11,458.46	\$11,144.75	\$313.71	
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$8,585.48	\$1,414.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	-\$8,585.48	\$1,414.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$2,818.00	\$12,818.00	\$3,926.60	\$0.00	\$3,926.60	\$0.00	\$8,891.40	\$3,926.60	\$0.00	\$3,926.60	
TES002	A1002	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$2,818.00	\$12,818.00	\$3,926.60	\$0.00	\$3,926.60	\$0.00	\$8,891.40	\$3,926.60	\$0.00	\$3,926.60	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$70,000.00	-\$44,883.20	\$25,116.80	\$9,160.01	\$0.00	\$9,160.01	\$0.00	\$15,956.79	\$9,160.01	\$9,160.01	\$0.00	
TES002	A1002	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$70,000.00	-\$44,883.20	\$25,116.80	\$9,160.01	\$0.00	\$9,160.01	\$0.00	\$15,956.79	\$9,160.01	\$9,160.01	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,202,000.00	-\$1,838,184.79	\$3,363,815.21	-\$227,399.32	\$0.00	-\$227,399.32	\$0.00	\$3,591,214.53	-\$227,399.32	\$1,174,835.96	-\$1,402,235.28	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$133,000.00	\$616,243.21	\$749,243.21	\$37,419.21	\$0.00	\$37,419.21	\$0.00	\$711,824.00	\$37,419.21	\$37,419.21	\$0.00	
TES002	A1002	01	3110	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$594,952.21	\$724,952.21	\$37,419.21	\$0.00	\$37,419.21	\$0.00	\$687,533.00	\$37,419.21	\$37,419.21	\$0.00	
			3111	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$594,952.21	\$724,952.21	\$37,419.21	\$0.00	\$37,419.21	\$0.00	\$687,533.00	\$37,419.21	\$37,419.21	\$0.00	
			3120	Gas	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	3121	GAS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$24,291.00	\$24,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$24,291.00	\$24,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$190,000.00	\$40,724.00	\$230,724.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$200,564.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	
			3220	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$10,960.00	\$180,960.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$150,800.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	3221	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$10,960.00	\$180,960.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$150,800.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$20,000.00	\$29,764.00	\$49,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1002	01	3251	Arrendamiento de equipo de transporte		\$20,000.00	\$29,764.00	\$49,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI		\$29,000.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3310	Servicios legales, de contabilidad,		\$29,000.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3311	Servicios legales, de contabilidad,		\$29,000.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3470	Fletes y maniobras		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3471	Fletes y maniobras		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$515,000.00	-\$318,378.20	\$196,621.80	\$8,339.47	\$0.00	\$8,339.47	\$0.00	\$188,282.33	\$8,339.47	\$8,339.47	\$0.00	\$0.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me		\$110,000.00	-\$87,618.76	\$22,381.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,381.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE		\$110,000.00	-\$87,618.76	\$22,381.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,381.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir		\$30,000.00	-\$26,868.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I		\$30,000.00	-\$26,868.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$360,000.00	-\$188,891.44	\$171,108.56	\$8,339.47	\$0.00	\$8,339.47	\$0.00	\$162,769.09	\$8,339.47	\$8,339.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$360,000.00	-\$188,891.44	\$171,108.56	\$8,339.47	\$0.00	\$8,339.47	\$0.00	\$162,769.09	\$8,339.47	\$8,339.47	\$0.00	\$0.00	
			3580	Servicios de limpieza y manejo de		\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	3581	Servicios de limpieza y manejo de		\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700	Servicios de traslados y viáticos		\$105,000.00	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3710	Pasajes aéreos		\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	3711	Pasajes aéreos		\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750	Viáticos en el pais		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	3751	Viáticos en el país		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3760	Viáticos en el extranjero		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1002	01	3761	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$4,200,000.00	-\$2,012,773.80	\$2,187,226.20	-\$303,318.00	\$0.00	-\$303,318.00	\$0.00	\$2,490,544.20	-\$303,318.00	\$1,098,917.28	-\$1,402,235.28	
			3810	Gastos ceremonial	\$250,000.00	\$34,055.74	\$284,055.74	\$13,322.00	\$0.00	\$13,322.00	\$0.00	\$270,733.74	\$13,322.00	\$33,872.00	-\$20,550.00	
TES002	A1002	01	3811	Gastos de ceremonial	\$250,000.00	\$34,055.74	\$284,055.74	\$13,322.00	\$0.00	\$13,322.00	\$0.00	\$270,733.74	\$13,322.00	\$33,872.00	-\$20,550.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$2,046,829.54	\$1,903,170.46	-\$316,640.00	\$0.00	-\$316,640.00	\$0.00	\$2,219,810.46	-\$316,640.00	\$1,065,045.28	-\$1,381,685.28	
TES002	A1002	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$2,046,829.54	\$1,903,170.46	-\$316,640.00	\$0.00	-\$316,640.00	\$0.00	\$2,219,810.46	-\$316,640.00	\$1,065,045.28	-\$1,381,685.28	
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$50,000.00	-\$8,948.80	\$41,051.20	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$41,051.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$21,913.20	\$21,913.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,913.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$21,913.20	\$21,913.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,913.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$21,913.20	\$21,913.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,913.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIK	\$50,000.00	-\$42,112.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5320	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	-\$42,112.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES002	A1002	01	5321	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	-\$42,112.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1002	01	5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA		\$11,497,000.00	-\$4,724,221.50	\$6,772,778.50	\$92,343.18	\$0.01	\$92,343.18	\$0.00	\$6,680,435.32	\$92,343.18	\$1,207,525.99	-\$1,115,182.81	
			PRESIDENCIA		\$11,497,000.00	-\$4,724,221.50	\$6,772,778.50	\$92,343.18	\$0.01	\$92,343.18	\$0.00	\$6,680,435.32	\$92,343.18	\$1,207,525.99	-\$1,115,182.81	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1003			PROTECCION CIVIL												
01			TESORERIA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$574,500.00	\$2,816,256.88	\$3,390,756.88	\$16,887.25	\$8.00	\$16,887.25	\$0.00	\$3,373,869.63	\$16,887.25	\$16,678.34	\$208.91
TES002	A1003	01	2100	Materiales de administración, emi	\$50,000.00	\$3,096,147.20	\$3,146,147.20	\$4,779.20	\$0.00	\$4,779.20	\$0.00	\$3,141,368.00	\$4,779.20	\$835.20	\$3,944.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	-\$151.60	\$9,848.40	\$3,184.20	\$0.00	\$3,184.20	\$0.00	\$6,664.20	\$3,184.20	\$0.00	\$3,184.20
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	-\$151.60	\$9,848.40	\$3,184.20	\$0.00	\$3,184.20	\$0.00	\$6,664.20	\$3,184.20	\$0.00	\$3,184.20
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	-\$10,998.00	\$4,002.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$2,407.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
TES002	A1003	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	-\$10,998.00	\$4,002.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$2,407.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
TES002	A1003	01	2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$17,703.20	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$835.20	-\$835.20	
			2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$17,703.20	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$835.20	-\$835.20	
TES002	A1003	01	2160	Material de limpieza	\$5,000.00	\$3,125,000.00	\$3,130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2161	Material de limpieza	\$5,000.00	\$3,125,000.00	\$3,130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$30,000.00	-\$10,164.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2510	Productos quimicos básicos	\$20,000.00	-\$12,228.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$20,000.00	-\$12,228.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1003	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$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	\$0.00	\$0.00
			2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TES002	A1003	01	2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$400,000.00	-\$205,584.12	\$194,415.88	\$12,108.05	\$0.00	\$12,108.05	\$0.00	\$182,307.83	\$12,108.05	-\$6,753.66	\$18,861.71			
TES002	A1003	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	-\$205,584.12	\$194,415.88	\$12,108.05	\$0.00	\$12,108.05	\$0.00	\$182,307.83	\$12,108.05	-\$6,753.66	\$18,861.71			
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	-\$205,584.12	\$194,415.88	\$12,108.05	\$0.00	\$12,108.05	\$0.00	\$182,307.83	\$12,108.05	-\$6,753.66	\$18,861.71			
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$22,500.00	\$5,857.80	\$28,357.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,357.80	\$0.00	\$22,596.80	-\$22,596.80				
TES002	A1003	01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$17,500.00	\$10,857.80	\$28,357.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,357.80	\$0.00	\$22,596.80	-\$22,596.80			
TES002	A1003	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$10,857.80	\$28,357.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,357.80	\$0.00	\$22,596.80	-\$22,596.80		
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$57,000.00	-\$55,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			2910	Herramientas menores	\$20,000.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TES002	A1003	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TES002	A1003	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TES002	A1003	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TES002	A1003	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	-\$76,191.10	\$3,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa														
				Objeto del 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	A1003	01	3370	Servicios de protección y seguridad		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3371	Servicios de protección y seguridad		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$30,000.00	-\$26,191.10	\$3,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$30,000.00	-\$26,191.10	\$3,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$30,000.00	-\$26,191.10	\$3,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	3810	Gastos ceremonial		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3811	Gastos de ceremonial		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL		\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01		5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `		\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				5670	Herramientas y máquinas-herramie		\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				5671	Herramientas y máquinas-herramie		\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				TESORERIA					\$654,500.00	\$2,787,315.78	\$3,441,815.78	\$16,887.25	\$8.00	\$16,887.25	\$0.00	\$3,424,928.53	\$16,887.25	\$16,678.34	\$208.91
				PROTECCION CIVIL					\$654,500.00	\$2,787,315.78	\$3,441,815.78	\$16,887.25	\$8.00	\$16,887.25	\$0.00	\$3,424,928.53	\$16,887.25	\$16,678.34	\$208.91
A1005			COMUNICACION SOCIAL																
01			TESORERIA																
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$1,049,000.00	-\$417,216.38	\$631,783.62	\$62,122.97	\$0.00	\$62,122.97	\$0.00	\$569,660.65	\$62,122.97	-\$14,572.31	\$76,695.28			
			2100	Materiales de administración, emi		\$250,000.00	-\$141,966.88	\$108,033.12	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$106,351.12	\$1,682.00	\$6,649.12	-\$4,967.12			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	A1005	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$90,000.00	-\$86,762.44	\$3,237.56	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$1,555.56	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$90,000.00	-\$86,762.44	\$3,237.56	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$1,555.56	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
ES00	A1005	01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	-\$7,587.20	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	-\$7,587.20	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1005	01	2150	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$47,617.24	\$102,382.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,382.76	\$0.00	\$6,649.12	-\$6,649.12	
			2151	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$47,617.24	\$102,382.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,382.76	\$0.00	\$6,649.12	-\$6,649.12
ES00	A1005	01	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1005	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1005	01	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$750,000.00	-\$250,012.37	\$499,987.63	\$51,240.96	\$0.00	\$51,240.96	\$0.00	\$448,746.67	\$51,240.96	-\$30,421.44	\$81,662.40	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	-\$250,012.37	\$499,987.63	\$51,240.96	\$0.00	\$51,240.96	\$0.00	\$448,746.67	\$51,240.96	-\$30,421.44	\$81,662.40	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	-\$250,012.37	\$499,987.63	\$51,240.96	\$0.00	\$51,240.96	\$0.00	\$448,746.67	\$51,240.96	-\$30,421.44	\$81,662.40	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1005	01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1005	01	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$19,000.00	\$4,762.87	\$23,762.87	\$9,200.01	\$0.00	\$9,200.01	\$0.00	\$14,562.86	\$9,200.01	\$9,200.01	\$0.00	
			2910	Herramientas menores	\$5,000.00	-\$4,443.15	\$556.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	-\$4,443.15	\$556.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	-\$1,622.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1005	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	-\$1,622.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1005	01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$10,828.02	\$20,828.02	\$9,200.01	\$0.00	\$9,200.01	\$0.00	\$11,628.01	\$9,200.01	\$9,200.01	\$0.00	
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$10,828.02	\$20,828.02	\$9,200.01	\$0.00	\$9,200.01	\$0.00	\$11,628.01	\$9,200.01	\$9,200.01	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,625,000.00	-\$159,940.55	\$1,465,059.45	\$360,540.00	\$6,080.00	\$360,540.00	\$0.00	\$1,104,519.45	\$360,540.00	\$414,620.80	-\$54,080.80	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$45,000.00	-\$40,956.01	\$4,043.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenirr	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	-\$956.01	\$4,043.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	-\$956.01	\$4,043.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$1,100,000.00	-\$61,781.34	\$1,038,218.66	\$360,540.00	\$6,080.00	\$360,540.00	\$0.00	\$677,678.66	\$360,540.00	\$414,620.80	-\$54,080.80	
TES002	A1005	01	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$625,000.00	\$43,253.86	\$668,253.86	\$175,340.00	\$6,080.00	\$175,340.00	\$0.00	\$492,913.86	\$175,340.00	\$229,420.80	-\$54,080.80	
			3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$325,000.00	\$36,533.18	\$361,533.18	\$89,320.00	\$6,080.00	\$89,320.00	\$0.00	\$272,213.18	\$89,320.00	\$108,948.80	-\$19,628.80	
TES002	A1005	01	3612	INFORME DE GOBIER	\$300,000.00	\$6,720.68	\$306,720.68	\$86,020.00	\$0.00	\$86,020.00	\$0.00	\$220,700.68	\$86,020.00	\$120,472.00	-\$34,452.00	
TES002	A1005	01	3650	Servicios de la industria fílmica, de	\$200,000.00	\$8,400.00	\$208,400.00	\$115,600.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00	\$92,800.00	\$115,600.00	\$115,600.00	\$0.00	
			3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$200,000.00	\$8,400.00	\$208,400.00	\$115,600.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00	\$92,800.00	\$115,600.00	\$115,600.00	\$0.00	
			3660	Servicios de creación y difusión de	\$275,000.00	-\$113,435.20	\$161,564.80	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$91,964.80	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$275,000.00	-\$113,435.20	\$161,564.80	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$91,964.80	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$480,000.00	-\$57,203.20	\$422,796.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,796.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	3810	Gastos ceremonial	\$180,000.00	-\$176,868.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3811	Gastos de ceremonial	\$180,000.00	-\$176,868.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$119,664.80	\$419,664.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,664.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1005	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$119,664.80	\$419,664.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,664.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$2,674,000.00	-\$577,156.93	\$2,096,843.07	\$422,662.97	\$6,080.00	\$422,662.97	\$0.00	\$1,674,180.10	\$422,662.97	\$400,048.49	\$22,614.48	
				COMUNICACION SOCIAL	\$2,674,000.00	-\$577,156.93	\$2,096,843.07	\$422,662.97	\$6,080.00	\$422,662.97	\$0.00	\$1,674,180.10	\$422,662.97	\$400,048.49	\$22,614.48	
A1007			DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
01			TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$452,000.00	-\$209,942.79	\$242,057.21	\$11,442.02	\$0.00	\$11,442.02	\$0.00	\$230,615.19	\$11,442.02	\$17,124.68	-\$5,682.66	
			2100	Materiales de administración, emi	\$77,000.00	-\$57,708.04	\$19,291.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,291.96	\$0.00	\$14,141.56	-\$14,141.56	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	-\$24,849.60	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$30,000.00	-\$24,849.60	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1007	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$15,858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,141.56	\$0.00	\$14,141.56	-\$14,141.56	
TES002	A1007	01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$15,858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,141.56	\$0.00	\$14,141.56	-\$14,141.56	
			2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1007	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$40,000.00	-\$8,846.12	\$31,153.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,153.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1007	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	A1007	01	2420		Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2421		Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1007	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	-\$9,839.28	\$160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1007	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	-\$9,839.28	\$160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$25,993.16	\$30,993.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,993.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1007	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$25,993.16	\$30,993.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,993.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	-\$185,270.97	\$114,729.03	\$9,093.02	\$0.00	\$9,093.02	\$0.00	\$105,636.01	\$9,093.02	-\$6,900.08	\$15,993.10	
ES00	A1007	01	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$185,270.97	\$114,729.03	\$9,093.02	\$0.00	\$9,093.02	\$0.00	\$105,636.01	\$9,093.02	-\$6,900.08	\$15,993.10	
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$185,270.97	\$114,729.03	\$9,093.02	\$0.00	\$9,093.02	\$0.00	\$105,636.01	\$9,093.02	-\$6,900.08	\$15,993.10	
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$61,497.00	\$66,497.00	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$64,148.00	\$2,349.00	\$9,883.20	-\$7,534.20	
ES00	A1007	01	2710		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730		Artículos deportivos	\$0.00	\$66,497.00	\$66,497.00	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$64,148.00	\$2,349.00	\$9,883.20	-\$7,534.20	
ES00	A1007	01	2731		Artículos deportivos	\$0.00	\$66,497.00	\$66,497.00	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$64,148.00	\$2,349.00	\$9,883.20	-\$7,534.20	
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$30,000.00	-\$19,614.66	\$10,385.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,385.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1007	01	2910		Herramientas menores	\$15,000.00	-\$5,553.22	\$9,446.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,446.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	-\$5,553.22	\$9,446.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,446.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	-\$4,061.44	\$938.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1007	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	-\$4,061.44	\$938.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Page 88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1008			CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)												
01			TESORERIA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$924,500.00	-\$456,978.23	\$467,521.77	\$33,948.35	\$0.00	\$33,948.35	\$0.00	\$433,573.42	\$33,948.35	-\$2,223.75	\$36,172.10
			2100	Materiales de administración, emi	\$140,000.00	\$35,826.95	\$175,826.95	\$19,679.40	\$0.00	\$19,679.40	\$0.00	\$156,147.55	\$19,679.40	\$2,996.28	\$16,683.12
TES002	A1008	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$40,000.00	\$34,608.25	\$74,608.25	\$18,403.40	\$0.00	\$18,403.40	\$0.00	\$56,204.85	\$18,403.40	\$0.00	\$18,403.40
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$40,000.00	\$34,608.25	\$74,608.25	\$18,403.40	\$0.00	\$18,403.40	\$0.00	\$56,204.85	\$18,403.40	\$0.00	\$18,403.40
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$6,117.80	\$21,117.80	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$19,841.80	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
TES002	A1008	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	\$6,117.80	\$21,117.80	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$19,841.80	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
TES002	A1008	01	2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$14,756.44	\$15,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,243.56	\$0.00	\$2,996.28	-\$2,996.28
			2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$14,756.44	\$15,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,243.56	\$0.00	\$2,996.28	-\$2,996.28
			2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$14,857.34	\$64,857.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,857.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$14,857.34	\$64,857.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,857.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$75,000.00	-\$39,468.17	\$35,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,531.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ES00	A1008	01	2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,496.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,496.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1008	01	2460		Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	-\$13,783.18	\$1,216.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2461		Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	-\$13,783.18	\$1,216.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1008	01	2470		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$19,475.40	\$524.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2471		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$19,475.40	\$524.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1008	01	2490		Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$13,286.41	\$33,286.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,286.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2491		Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$13,286.41	\$33,286.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,286.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1008	01	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$500,000.00	-\$297,192.73	\$202,807.27	\$14,268.95	\$0.00	\$14,268.95	\$0.00	\$188,538.32	\$14,268.95	-\$5,220.03	\$19,488.98
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$297,192.73	\$202,807.27	\$14,268.95	\$0.00	\$14,268.95	\$0.00	\$188,538.32	\$14,268.95	-\$5,220.03	\$19,488.98
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$297,192.73	\$202,807.27	\$14,268.95	\$0.00	\$14,268.95	\$0.00	\$188,538.32	\$14,268.95	-\$5,220.03	\$19,488.98
ES00	A1008	01	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$159,500.00	-\$146,972.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1008	01	2730		Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$141,972.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2731		Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$141,972.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1008	01	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	-\$9,172.28	\$40,827.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,827.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$20,000.00	-\$16,834.57	\$3,165.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	-\$16,834.57	\$3,165.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1008	01	2920		Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	-\$3,855.71	\$1,144.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	-\$3,855.71	\$1,144.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	-\$4,130.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021
01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1008	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	-\$4,130.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$15,648.00	\$35,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$15,648.00	\$35,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$730,000.00	-\$507,243.36	\$222,756.64	\$20,401.27	\$0.00	\$20,401.27	\$0.00	\$202,355.37	\$20,401.27	\$24,929.07	-\$4,527.80	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$220,000.00	-\$216,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3110	Energía eléctrica	\$220,000.00	-\$216,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1008	01	3111	Energía eléctrica	\$220,000.00	-\$216,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$70,000.00	-\$963.60	\$69,036.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,036.40	\$0.00	\$11,381.00	-\$11,381.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	-\$1,938.00	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1008	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	-\$1,938.00	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1008	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$20,974.40	\$60,974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,974.40	\$0.00	\$11,381.00	-\$11,381.00	
TES002	A1008	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$20,974.40	\$60,974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,974.40	\$0.00	\$11,381.00	-\$11,381.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$440,000.00	-\$290,279.76	\$149,720.24	\$20,401.27	\$0.00	\$20,401.27	\$0.00	\$129,318.97	\$20,401.27	\$13,548.07	\$6,853.20	
			3810	Gastos ceremonial	\$40,000.00	-\$23,146.00	\$16,854.00	\$9,217.20	\$0.00	\$9,217.20	\$0.00	\$7,636.80	\$9,217.20	\$10,470.00	-\$1,252.80	
TES002	A1008	01	3811	Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$23,146.00	\$16,854.00	\$9,217.20	\$0.00	\$9,217.20	\$0.00	\$7,636.80	\$9,217.20	\$10,470.00	-\$1,252.80	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$267,133.76	\$132,866.24	\$11,184.07	\$0.00	\$11,184.07	\$0.00	\$121,682.17	\$11,184.07	\$3,078.07	\$8,106.00	
TES002	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$267,133.76	\$132,866.24	\$11,184.07	\$0.00	\$11,184.07	\$0.00	\$121,682.17	\$11,184.07	\$3,078.07	\$8,106.00	
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1008	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$1,654,500.00	-\$944,903.48	\$709,596.52	\$54,349.62	\$0.00	\$54,349.62	\$0.00	\$655,246.90	\$54,349.62	\$22,705.32	\$31,644.30	
				CULTURA Y EDUCACION(DEPAR	\$1,654,500.00	-\$944,903.48	\$709,596.52	\$54,349.62	\$0.00	\$54,349.62	\$0.00	\$655,246.90	\$54,349.62	\$22,705.32	\$31,644.30	
A1009			TURISMO													
01			TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$897,000.00	-\$844,551.75	\$52,448.25	\$2,100.19	\$0.00	\$2,100.19	\$0.00	\$50,348.06	\$2,100.19	-\$1,250.09	\$3,350.28	
			2100	Materiales de administración, emi	\$75,000.00	-\$72,256.60	\$2,743.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	-\$14,228.60	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	-\$14,228.60	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$28,028.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$28,028.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ES00	A1009	01	2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1009	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1009	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1009	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$600,000.00	-\$550,295.15	\$49,704.85	\$2,100.19	\$0.00	\$2,100.19	\$0.00	\$47,604.66	\$2,100.19	-\$1,250.09	\$3,350.28
ES00	A1009	01	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	-\$550,295.15	\$49,704.85	\$2,100.19	\$0.00	\$2,100.19	\$0.00	\$47,604.66	\$2,100.19	-\$1,250.09	\$3,350.28
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	-\$550,295.15	\$49,704.85	\$2,100.19	\$0.00	\$2,100.19	\$0.00	\$47,604.66	\$2,100.19	-\$1,250.09	\$3,350.28
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1009	01	2710		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2740		Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1009	01	2741		Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$134,000.00	-\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1009	01	2910		Herramientas menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1009	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1009	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,170,000.00	-\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3530	Instalación, reparación y mantenirr	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,110,000.00	-\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3810	Gastos ceremonial	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	3811	Gastos de ceremonial	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$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	
TES002	A1009	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$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	
			TESORERIA		\$2,067,000.00	-\$2,014,551.75	\$52,448.25	\$2,100.19	\$0.00	\$2,100.19	\$0.00	\$50,348.06	\$2,100.19	-\$1,250.09	\$3,350.28	
			TURISMO		\$2,067,000.00	-\$2,014,551.75	\$52,448.25	\$2,100.19	\$0.00	\$2,100.19	\$0.00	\$50,348.06	\$2,100.19	-\$1,250.09	\$3,350.28	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del 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 TECNOLÓGICO											
01				TESORERIA											
TES002	A1010	01	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$3,375.36	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$3,375.36	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$3,375.36	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$3,375.36	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$3,375.36	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO TECNOLÓGICO		\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$3,375.36	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1011				ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE REYES,SLP											
01				TESORERIA											
TES002	A1011	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(	\$480,000.00	\$1,333,375.00	\$1,813,375.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ,	\$480,000.00	\$1,333,375.00	\$1,813,375.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
			4150	Transferencia internas otorgadas a	\$480,000.00	\$1,333,375.00	\$1,813,375.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
			4151	DEPENDENCIAS OFICIALES,TR/	\$480,000.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1011	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,813,375.00	\$1,813,375.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					TESORERIA	\$480,000.00	\$1,333,375.00	\$1,813,375.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
					ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DI	\$480,000.00	\$1,333,375.00	\$1,813,375.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
A1012		D.I.F.MPAL.														
		01	TESORERIA													
TES002	A1012	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$5,740,450.00	-\$4,502,963.36	\$1,237,486.64	\$75,396.52	\$0.00	\$75,396.52	\$0.00	\$1,162,090.12	\$75,396.52	-\$26,726.95	\$102,123.47	
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y I	\$5,740,450.00	-\$4,502,963.36	\$1,237,486.64	\$75,396.52	\$0.00	\$75,396.52	\$0.00	\$1,162,090.12	\$75,396.52	-\$26,726.95	\$102,123.47	
			4150	Transferencia internas otorgadas a	\$5,740,450.00	-\$4,502,963.36	\$1,237,486.64	\$75,396.52	\$0.00	\$75,396.52	\$0.00	\$1,162,090.12	\$75,396.52	-\$26,726.95	\$102,123.47	
TES002	A1012	01	4151	DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$5,740,450.00	-\$5,740,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,237,486.64	\$1,237,486.64	\$75,396.52	\$0.00	\$75,396.52	\$0.00	\$1,162,090.12	\$75,396.52	-\$26,726.95	\$102,123.47	
			TESORERIA		\$5,740,450.00	-\$4,502,963.36	\$1,237,486.64	\$75,396.52	\$0.00	\$75,396.52	\$0.00	\$1,162,090.12	\$75,396.52	-\$26,726.95	\$102,123.47	
			D.I.F.MPAL.		\$5,740,450.00	-\$4,502,963.36	\$1,237,486.64	\$75,396.52	\$0.00	\$75,396.52	\$0.00	\$1,162,090.12	\$75,396.52	-\$26,726.95	\$102,123.47	
F1001		ADEFAS														
		01	TESORERIA													
			9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$0.00	\$2,344.36	\$0.00	\$0.00	\$11,046,358.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ES00	F1001	01	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$0.00	\$2,344.36	\$0.00	\$0.00	\$11,046,358.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910	ADEFAS	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$0.00	\$2,344.36	\$0.00	\$0.00	\$11,046,358.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9911	ADEFAS	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$0.00	\$2,344.36	\$0.00	\$0.00	\$11,046,358.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$0.00	\$2,344.36	\$0.00	\$0.00	\$11,046,358.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS		\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$0.00	\$2,344.36	\$0.00	\$0.00	\$11,046,358.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1101			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)													
01			TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,914,000.00	-\$1,269,610.91	\$1,644,389.09	\$142,542.20	\$0.00	\$142,542.20	\$0.00	\$1,501,846.89	\$142,542.20	-\$51,552.17	\$194,094.37	
			2100	Materiales de administración, emi	\$60,000.00	\$56,199.44	\$116,199.44	\$562.60	\$0.00	\$562.60	\$0.00	\$115,636.84	\$562.60	\$6,264.00	-\$5,701.40	
ES00	O1101	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$3,039.04	\$33,039.04	\$562.60	\$0.00	\$562.60	\$0.00	\$32,476.44	\$562.60	\$0.00	\$562.60	
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$30,000.00	\$3,039.04	\$33,039.04	\$562.60	\$0.00	\$562.60	\$0.00	\$32,476.44	\$562.60	\$0.00	\$562.60	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$17,468.40	\$32,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
ES00	O1101	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	\$17,468.40	\$32,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	O1101	01	2150	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$40,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$0.00	\$6,264.00	-\$6,264.00	
			2151	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$40,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$0.00	\$6,264.00	-\$6,264.00	
			2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	O1101	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	O1101	01	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,700,000.00	-\$1,281,245.16	\$1,418,754.84	\$123,683.00	\$0.00	\$123,683.00	\$0.00	\$1,295,071.84	\$123,683.00	-\$74,216.17	\$197,899.17
TES002	O1101	01	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	-\$1,281,245.16	\$1,418,754.84	\$123,683.00	\$0.00	\$123,683.00	\$0.00	\$1,295,071.84	\$123,683.00	-\$74,216.17	\$197,899.17
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	-\$1,281,245.16	\$1,418,754.84	\$123,683.00	\$0.00	\$123,683.00	\$0.00	\$1,295,071.84	\$123,683.00	-\$74,216.17	\$197,899.17
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$154,000.00	-\$45,693.19	\$108,306.81	\$18,296.60	\$0.00	\$18,296.60	\$0.00	\$90,010.21	\$18,296.60	\$16,400.00	\$1,896.60
TES002	O1101	01	2910		Herramientas menores	\$30,000.00	-\$6,800.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$6,800.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,181.01	\$2,181.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,181.01	\$2,181.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	-\$2,103.40	\$1,896.60	\$1,896.60	\$0.00	\$1,896.60	\$0.00	\$0.00	\$1,896.60	\$0.00	\$1,896.60
TES002	O1101	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	-\$2,103.40	\$1,896.60	\$1,896.60	\$0.00	\$1,896.60	\$0.00	\$0.00	\$1,896.60	\$0.00	\$1,896.60
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$120,000.00	-\$38,970.80	\$81,029.20	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$64,629.20	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,000.00	-\$38,970.80	\$81,029.20	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$64,629.20	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$165,000.00	\$56,940.78	\$221,940.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,940.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$26,563.00	\$26,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$5,095.00	\$5,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$5,095.00	\$5,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140		Telefonía Tradicional	\$0.00	\$21,468.00	\$21,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	3141		Telefonía tradicional	\$0.00	\$21,468.00	\$21,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3370		Servicios de protección y seguridad	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES002	O1101	01	3371	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$120,000.00	\$72,377.78	\$192,377.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,377.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES002	O1101	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$67,853.78	\$187,853.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,853.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES002	O1101	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$67,853.78	\$187,853.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,853.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$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		
			3810	Gastos ceremonial	\$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		
TES002	O1101	01	3811	Gastos de ceremonial	\$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		
			TESORERIA				\$3,079,000.00	-\$1,212,670.13	\$1,866,329.87	\$142,542.20	\$0.00	\$142,542.20	\$0.00	\$1,723,787.67	\$142,542.20	-\$51,552.17	\$194,094.37
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				\$3,079,000.00	-\$1,212,670.13	\$1,866,329.87	\$142,542.20	\$0.00	\$142,542.20	\$0.00	\$1,723,787.67	\$142,542.20	-\$51,552.17	\$194,094.37
S1001			SALUD A LA PERSONA														
01			TESORERIA														
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$2,318,000.00	\$115,070.20	\$2,433,070.20	\$269,703.62	\$0.00	\$269,703.62	\$0.00	\$2,163,366.58	\$269,703.62	\$183,137.34	\$86,566.28		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,318,000.00	\$115,070.20	\$2,433,070.20	\$269,703.62	\$0.00	\$269,703.62	\$0.00	\$2,163,366.58	\$269,703.62	\$183,137.34	\$86,566.28		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	\$115,070.20	\$2,433,070.20	\$269,703.62	\$0.00	\$269,703.62	\$0.00	\$2,163,366.58	\$269,703.62	\$183,137.34	\$86,566.28		
TES002	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	\$115,070.20	\$2,433,070.20	\$269,703.62	\$0.00	\$269,703.62	\$0.00	\$2,163,366.58	\$269,703.62	\$183,137.34	\$86,566.28		
			TESORERIA				\$2,318,000.00	\$115,070.20	\$2,433,070.20	\$269,703.62	\$0.00	\$269,703.62	\$0.00	\$2,163,366.58	\$269,703.62	\$183,137.34	\$86,566.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SALUD A LA PERSONA	\$2,318,000.00	\$115,070.20	\$2,433,070.20	\$269,703.62	\$0.00	\$269,703.62	\$0.00	\$2,163,366.58	\$269,703.62	\$183,137.34	\$86,566.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	S1003	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AYUDA EN CULTURA	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
S1004			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
01			TESORERIA													
TES002	S1004	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$260,000.00	-\$192,420.57	\$67,579.43	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$53,659.43	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	-\$192,420.57	\$67,579.43	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$53,659.43	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	
			4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	-\$192,420.57	\$67,579.43	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$53,659.43	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	
			4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$260,000.00	-\$192,420.57	\$67,579.43	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$53,659.43	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	
			TESORERIA	\$260,000.00	-\$192,420.57	\$67,579.43	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$53,659.43	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00		
				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$260,000.00	-\$192,420.57	\$67,579.43	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$53,659.43	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	
S1005			AYUDA EN EDUCACION BASICA													
01			TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$3,229,000.00	-\$2,870,902.23	\$358,097.77	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$356,787.77	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ES00	S1005	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,229,000.00	-\$2,870,902.23	\$358,097.77	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$356,787.77	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$3,229,000.00	-\$2,870,902.23	\$358,097.77	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$356,787.77	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$3,229,000.00	-\$2,870,902.23	\$358,097.77	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$356,787.77	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00
			TESORERIA		\$3,229,000.00	-\$2,870,902.23	\$358,097.77	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$356,787.77	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION BASICA		\$3,229,000.00	-\$2,870,902.23	\$358,097.77	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$356,787.77	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00

S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA

01 TESORERIA

ES00	S1006	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$397,000.00	-\$342,285.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$397,000.00	-\$342,285.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$397,000.00	-\$342,285.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$397,000.00	-\$342,285.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$397,000.00	-\$342,285.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA		\$397,000.00	-\$342,285.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del 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											
TES002	S1007	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$114,000.00	-\$85,702.80	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$114,000.00	-\$85,702.80	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$114,000.00	-\$85,702.80	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$114,000.00	-\$85,702.80	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$114,000.00	-\$85,702.80	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION SUPERIO		\$114,000.00	-\$85,702.80	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,297.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1010				DESPENSAS,DESAYUNOS											
01				TESORERIA											
TES002	S1010	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$1,599,145.71	\$1,599,145.71	\$349,145.71	\$0.00	\$349,145.71	\$0.00	\$1,250,000.00	\$349,145.71	\$349,145.71	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,599,145.71	\$1,599,145.71	\$349,145.71	\$0.00	\$349,145.71	\$0.00	\$1,250,000.00	\$349,145.71	\$349,145.71	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,599,145.71	\$1,599,145.71	\$349,145.71	\$0.00	\$349,145.71	\$0.00	\$1,250,000.00	\$349,145.71	\$349,145.71	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,599,145.71	\$1,599,145.71	\$349,145.71	\$0.00	\$349,145.71	\$0.00	\$1,250,000.00	\$349,145.71	\$349,145.71	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$1,599,145.71	\$1,599,145.71	\$349,145.71	\$0.00	\$349,145.71	\$0.00	\$1,250,000.00	\$349,145.71	\$349,145.71	\$0.00
			DESPENSAS,DESAYUNOS		\$0.00	\$1,599,145.71	\$1,599,145.71	\$349,145.71	\$0.00	\$349,145.71	\$0.00	\$1,250,000.00	\$349,145.71	\$349,145.71	\$0.00



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021
01:36 p. m.

Page 104



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
					Objeto del 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 ASISTENCIA SOCIAL	\$1,586,000.00	-\$366,328.00	\$1,219,672.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$1,208,072.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES														
01		TESORERIA														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$800,000.00	\$6,278,413.16	\$7,078,413.16	\$1,285,559.27	\$0.00	\$1,285,559.27	\$0.00	\$5,792,853.89	\$1,285,559.27	\$1,350,751.27	-\$65,192.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES		\$800,000.00	\$6,278,413.16	\$7,078,413.16	\$1,285,559.27	\$0.00	\$1,285,559.27	\$0.00	\$5,792,853.89	\$1,285,559.27	\$1,350,751.27	-\$65,192.00	
		4410	Ayudas sociales a personas		\$800,000.00	\$6,278,413.16	\$7,078,413.16	\$1,285,559.27	\$0.00	\$1,285,559.27	\$0.00	\$5,792,853.89	\$1,285,559.27	\$1,350,751.27	-\$65,192.00	
ES00	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$6,278,413.16	\$7,078,413.16	\$1,285,559.27	\$0.00	\$1,285,559.27	\$0.00	\$5,792,853.89	\$1,285,559.27	\$1,350,751.27	-\$65,192.00	
					TESORERIA	\$800,000.00	\$6,278,413.16	\$7,078,413.16	\$1,285,559.27	\$0.00	\$1,285,559.27	\$0.00	\$5,792,853.89	\$1,285,559.27	\$1,350,751.27	-\$65,192.00
					OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$800,000.00	\$6,278,413.16	\$7,078,413.16	\$1,285,559.27	\$0.00	\$1,285,559.27	\$0.00	\$5,792,853.89	\$1,285,559.27	\$1,350,751.27	-\$65,192.00
T1701		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A MACHADO,TRAMO KM 0+000 AL KM 3+900.EN LA LOC.MACHADO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
01		TESORERIA														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcciór		\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	T1701	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL		\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA		\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE CARPETA A		\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1801			ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS DEL PROGRAMA CONCURRENCIAS EJERCICIO FISCAL 2019 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,BENEFICIARIO;MANUEL MARTINEZ PEINADO Y JOSE GUADALUPE SEGURA REYES,COM.PALOMAS Y LOMA DEL TEJOCOTE													
01			TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	T1801	01	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE TRACTORES A		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T2501			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN CBTA 258,EN LA LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYS,SLP													
01			TESORERIA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
						Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
ES00	T2501	01	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6120	Edificación no habitacional		\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN		\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			TESORERIA			\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA			\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			SANTANDER RECURSOS PROPIOS			\$79,650,257.01	-\$13,404,574.26	\$66,245,682.75	\$4,435,422.99	\$1,237,351.77	\$4,435,422.99	\$0.00	\$61,810,259.76	\$4,435,422.99	\$4,135,184.43	\$300,238.56			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	A1001	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$31,800.00	-\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$3,000,000.00	\$2,463,527.50	\$5,463,527.50	\$5,463,527.50	\$0.00	\$5,463,527.50	\$0.00	\$0.00	\$5,463,527.50	\$3,896,620.78	\$1,566,906.72	
			1330	Horas extraordinarias	\$232,600.00	-\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$232,600.00	-\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1340	Compensaciones	\$515,000.00	-\$508,330.70	\$6,669.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,669.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$515,000.00	-\$508,330.70	\$6,669.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,669.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$10,500,000.00	-\$1,925,046.88	\$8,574,953.12	\$971,358.41	\$6,573,280.08	\$971,358.41	\$0.00	\$7,603,594.71	\$971,358.41	\$971,358.41	\$0.00	
			1520	Indemnizaciones	\$7,272,328.00	-\$693,331.04	\$6,578,996.96	-\$100,000.00	\$5,848,432.33	-\$100,000.00	\$0.00	\$6,678,996.96	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$7,272,328.00	-\$693,331.04	\$6,578,996.96	-\$100,000.00	\$5,848,432.33	-\$100,000.00	\$0.00	\$6,678,996.96	-\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	
			1540	Prestaciones contractuales	\$2,927,672.00	-\$931,715.84	\$1,995,956.16	\$1,071,358.41	\$724,847.75	\$1,071,358.41	\$0.00	\$924,597.75	\$1,071,358.41	\$1,071,358.41	\$0.00	
TES003	A1001	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,927,672.00	-\$931,715.84	\$1,995,956.16	\$1,071,358.41	\$724,847.75	\$1,071,358.41	\$0.00	\$924,597.75	\$1,071,358.41	\$1,071,358.41	\$0.00	
			1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1551	APOYOS A LA CAPACITACION D	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1600	PREVISIONES	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1610	Previsiones de carácter laboral, ec	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1612	PREVION DE INCREMENTO SAL	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$30,154.36	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$1,499.27	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,505.09	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,495,229.72	\$6,495,229.72	\$474,901.56	\$0.00	\$474,901.56	\$0.00	\$6,020,328.16	\$474,901.56	\$474,901.56	\$0.00	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$6,148,455.76	\$6,148,455.76	\$474,651.00	\$0.00	\$474,651.00	\$0.00	\$5,673,804.76	\$474,651.00	\$474,651.00	\$0.00	
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$6,146,685.28	\$6,146,685.28	\$474,651.00	\$0.00	\$474,651.00	\$0.00	\$5,672,034.28	\$474,651.00	\$474,651.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$6,146,685.28	\$6,146,685.28	\$474,651.00	\$0.00	\$474,651.00	\$0.00	\$5,672,034.28	\$474,651.00	\$474,651.00	\$0.00	
			3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,770.48	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$1,770.48	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$0.00	\$6,328.96	\$6,328.96	\$250.56	\$0.00	\$250.56	\$0.00	\$6,078.40	\$250.56	\$250.56	\$0.00	
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,328.96	\$6,328.96	\$250.56	\$0.00	\$250.56	\$0.00	\$6,078.40	\$250.56	\$250.56	\$0.00	
TES003	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,328.96	\$6,328.96	\$250.56	\$0.00	\$250.56	\$0.00	\$6,078.40	\$250.56	\$250.56	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	\$0.00	\$7,119.00	\$7,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ES00	A1001	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$309,894.00	\$309,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980	Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1001	01	3981	Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$0.00	\$305,670.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$41,228,095.00	\$9,625,122.26	\$50,853,217.26	\$9,456,173.14	\$6,617,199.24	\$9,456,173.14	\$0.00	\$41,397,044.12	\$9,456,173.14	\$7,889,266.42	\$1,566,906.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$17,500,000.00	-\$3,600,000.00	\$13,900,000.00	\$1,113,493.04	\$45,183.41	\$1,113,493.04	\$0.00	\$12,786,506.96	\$1,113,493.04	\$1,113,493.04	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,736,500.00	\$893,763.55	\$2,630,263.55	\$2,439,271.47	\$0.00	\$2,439,271.47	\$0.00	\$190,992.08	\$2,439,271.47	\$1,345,246.23	\$1,094,025.24	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,536,500.00	\$1,093,763.55	\$2,630,263.55	\$2,439,271.47	\$0.00	\$2,439,271.47	\$0.00	\$190,992.08	\$2,439,271.47	\$1,345,246.23	\$1,094,025.24	
TES003	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$306,500.00	-\$92,813.48	\$213,686.52	\$22,694.44	\$0.00	\$22,694.44	\$0.00	\$190,992.08	\$22,694.44	\$22,694.44	\$0.00	
TES003	A1002	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1002	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,200,000.00	\$1,216,577.03	\$2,416,577.03	\$2,416,577.03	\$0.00	\$2,416,577.03	\$0.00	\$0.00	\$2,416,577.03	\$1,322,551.79	\$1,094,025.24	
			1330	Horas extraordinarias	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1002	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$477,234.76	\$477,234.76	\$477,234.76	\$0.00	\$477,234.76	\$0.00	\$0.00	\$477,234.76	\$477,234.76	\$0.00	
			1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$477,234.76	\$477,234.76	\$477,234.76	\$0.00	\$477,234.76	\$0.00	\$0.00	\$477,234.76	\$477,234.76	\$0.00	
TES003	A1002	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$477,234.76	\$477,234.76	\$477,234.76	\$0.00	\$477,234.76	\$0.00	\$0.00	\$477,234.76	\$477,234.76	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$76,917.99	\$76,917.99	\$56,376.00	\$3,624.00	\$56,376.00	\$0.00	\$20,541.99	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$56,376.00	\$3,624.00	\$56,376.00	\$0.00	\$3,624.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$56,376.00	\$3,624.00	\$56,376.00	\$0.00	\$3,624.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	
TES003	A1002	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$56,376.00	\$3,624.00	\$56,376.00	\$0.00	\$3,624.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$16,917.99	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,917.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1002	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,477.99	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1002	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA				\$25,236,500.00	-\$3,152,083.70	\$22,084,416.30	\$4,821,218.49	\$471,236.39	\$4,821,218.49	\$0.00	\$17,263,197.81	\$4,821,218.49	\$3,174,850.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$25,236,500.00	-\$3,152,083.70	\$22,084,416.30	\$4,821,218.49	\$471,236.39	\$4,821,218.49	\$0.00	\$17,263,197.81	\$4,821,218.49	\$3,174,850.32	\$1,646,368.17
			A1003	PROTECCION CIVIL												
			01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,809,975.00	\$217,142.26	\$2,027,117.26	\$487,659.48	\$395.40	\$487,659.48	\$0.00	\$1,539,457.78	\$487,659.48	\$369,798.36	\$117,861.12	
ES00	A1003	01	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$1,457,503.00	\$195,000.00	\$1,652,503.00	\$133,994.10	\$395.40	\$133,994.10	\$0.00	\$1,518,508.90	\$133,994.10	\$133,994.10	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$1,457,503.00	\$195,000.00	\$1,652,503.00	\$133,994.10	\$395.40	\$133,994.10	\$0.00	\$1,518,508.90	\$133,994.10	\$133,994.10	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$1,457,503.00	\$195,000.00	\$1,652,503.00	\$133,994.10	\$395.40	\$133,994.10	\$0.00	\$1,518,508.90	\$133,994.10	\$133,994.10	\$0.00	
ES00	A1003	01	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$352,472.00	-\$31,290.22	\$321,181.78	\$300,232.90	\$0.00	\$300,232.90	\$0.00	\$20,948.88	\$300,232.90	\$182,371.78	\$117,861.12	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$352,472.00	-\$31,290.22	\$321,181.78	\$300,232.90	\$0.00	\$300,232.90	\$0.00	\$20,948.88	\$300,232.90	\$182,371.78	\$117,861.12	
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$29,150.00	-\$8,201.12	\$20,948.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,948.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
ES00	A1003	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$323,322.00	-\$23,089.10	\$300,232.90	\$300,232.90	\$0.00	\$300,232.90	\$0.00	\$0.00	\$300,232.90	\$182,371.78	\$117,861.12	
ES00	A1003	01	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$53,432.48	\$53,432.48	\$53,432.48	\$0.00	\$53,432.48	\$0.00	\$0.00	\$53,432.48	\$53,432.48	\$0.00	
			1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$53,432.48	\$53,432.48	\$53,432.48	\$0.00	\$53,432.48	\$0.00	\$0.00	\$53,432.48	\$53,432.48	\$0.00	
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$53,432.48	\$53,432.48	\$53,432.48	\$0.00	\$53,432.48	\$0.00	\$0.00	\$53,432.48	\$53,432.48	\$0.00	
					TESORERIA	\$1,809,975.00	\$217,142.26	\$2,027,117.26	\$487,659.48	\$395.40	\$487,659.48	\$0.00	\$1,539,457.78	\$487,659.48	\$369,798.36	\$117,861.12
					PROTECCION CIVIL	\$1,809,975.00	\$217,142.26	\$2,027,117.26	\$487,659.48	\$395.40	\$487,659.48	\$0.00	\$1,539,457.78	\$487,659.48	\$369,798.36	\$117,861.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
A1005			COMUNICACION SOCIAL												
01			TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,952,500.00	-\$815,357.15	\$2,137,142.85	\$685,757.14	\$335.20	\$685,757.14	\$0.00	\$1,451,385.71	\$685,757.14	\$510,173.38	\$175,583.76
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$2,379,500.00	-\$770,000.00	\$1,609,500.00	\$184,794.25	\$335.20	\$184,794.25	\$0.00	\$1,424,705.75	\$184,794.25	\$184,794.25	\$0.00
TES003	A1005	01	1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,379,500.00	-\$770,000.00	\$1,609,500.00	\$184,794.25	\$335.20	\$184,794.25	\$0.00	\$1,424,705.75	\$184,794.25	\$184,794.25	\$0.00
			1131	SUELDO BASE	\$2,379,500.00	-\$770,000.00	\$1,609,500.00	\$184,794.25	\$335.20	\$184,794.25	\$0.00	\$1,424,705.75	\$184,794.25	\$184,794.25	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$573,000.00	-\$121,692.75	\$451,307.25	\$424,627.29	\$0.00	\$424,627.29	\$0.00	\$26,679.96	\$424,627.29	\$249,043.53	\$175,583.76
TES003	A1005	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$573,000.00	-\$121,692.75	\$451,307.25	\$424,627.29	\$0.00	\$424,627.29	\$0.00	\$26,679.96	\$424,627.29	\$249,043.53	\$175,583.76
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	-\$13,320.04	\$26,679.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,679.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$533,000.00	-\$108,372.71	\$424,627.29	\$424,627.29	\$0.00	\$424,627.29	\$0.00	\$0.00	\$424,627.29	\$249,043.53	\$175,583.76
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$76,335.60	\$76,335.60	\$76,335.60	\$0.00	\$76,335.60	\$0.00	\$0.00	\$76,335.60	\$76,335.60	\$0.00
TES003	A1005	01	1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$76,335.60	\$76,335.60	\$76,335.60	\$0.00	\$76,335.60	\$0.00	\$0.00	\$76,335.60	\$76,335.60	\$0.00
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$76,335.60	\$76,335.60	\$76,335.60	\$0.00	\$76,335.60	\$0.00	\$0.00	\$76,335.60	\$76,335.60	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
			2100	Materiales de administración, empujados	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005	01	2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$2,952,500.00	-\$813,037.15	\$2,139,462.85	\$685,757.14	\$335.20	\$685,757.14	\$0.00	\$1,453,705.71	\$685,757.14	\$510,173.38	\$175,583.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
					Objeto del 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	\$2,952,500.00	-\$813,037.15	\$2,139,462.85	\$685,757.14	\$335.20	\$685,757.14	\$0.00	\$1,453,705.71	\$685,757.14	\$510,173.38	\$175,583.76
A1006		TRANSPARENCIA														
01		TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES		\$255,000.00	-\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.		\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane		\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1006	01	1131	SUELDO BASE		\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$55,000.00	-\$55,000.00	\$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		\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1006	01	1321	PRIMA VACACIONAL		\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES00	A1006	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$255,000.00	-\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TRANSPARENCIA	\$255,000.00	-\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1007		DEPORTES(DEPARTAMENTO)														
01		TESORERIA														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
				Objeto del 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	\$1,025,000.00	\$715,178.31	\$1,740,178.31	\$432,397.34	\$0.00	\$432,397.34	\$0.00	\$1,307,780.97	\$432,397.34	\$338,903.66	\$93,493.68		
				1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$840,000.00	\$555,544.80	\$1,395,544.80	\$119,317.95	\$0.00	\$119,317.95	\$0.00	\$1,276,226.85	\$119,317.95	\$119,317.95	\$0.00		
TES003	A1007	01	1130	Sueldos base al personal permanente	\$840,000.00	\$555,544.80	\$1,395,544.80	\$119,317.95	\$0.00	\$119,317.95	\$0.00	\$1,276,226.85	\$119,317.95	\$119,317.95	\$0.00			
			1131	SUELDO BASE	\$840,000.00	\$555,544.80	\$1,395,544.80	\$119,317.95	\$0.00	\$119,317.95	\$0.00	\$1,276,226.85	\$119,317.95	\$119,317.95	\$0.00			
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$185,000.00	\$116,709.45	\$301,709.45	\$270,155.33	\$0.00	\$270,155.33	\$0.00	\$31,554.12	\$270,155.33	\$176,661.65	\$93,493.68			
TES003	A1007	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$185,000.00	\$116,709.45	\$301,709.45	\$270,155.33	\$0.00	\$270,155.33	\$0.00	\$31,554.12	\$270,155.33	\$176,661.65	\$93,493.68			
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$11,554.12	\$31,554.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,554.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TES003	A1007	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$165,000.00	\$105,155.33	\$270,155.33	\$270,155.33	\$0.00	\$270,155.33	\$0.00	\$0.00	\$270,155.33	\$176,661.65	\$93,493.68			
				1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$42,924.06	\$42,924.06	\$42,924.06	\$0.00	\$42,924.06	\$0.00	\$0.00	\$42,924.06	\$42,924.06	\$0.00		
TES003	A1007	01	1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$42,924.06	\$42,924.06	\$42,924.06	\$0.00	\$42,924.06	\$0.00	\$0.00	\$42,924.06	\$42,924.06	\$0.00			
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$42,924.06	\$42,924.06	\$42,924.06	\$0.00	\$42,924.06	\$0.00	\$0.00	\$42,924.06	\$42,924.06	\$0.00			
				3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES003	A1007	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			TESORERIA					\$1,025,000.00	\$745,178.31	\$1,770,178.31	\$432,397.34	\$0.00	\$432,397.34	\$0.00	\$1,337,780.97	\$432,397.34	\$338,903.66	\$93,493.68
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)					\$1,025,000.00	\$745,178.31	\$1,770,178.31	\$432,397.34	\$0.00	\$432,397.34	\$0.00	\$1,337,780.97	\$432,397.34	\$338,903.66	\$93,493.68
A1008				CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
01			TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,550,000.00	-\$25,588.08	\$3,524,411.92	\$706,966.43	\$329.23	\$706,966.43	\$0.00	\$2,817,445.49	\$706,966.43	\$561,956.75	\$145,009.68	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$3,000,000.00	-\$23,000.00	\$2,977,000.00	\$197,153.79	\$329.23	\$197,153.79	\$0.00	\$2,779,846.21	\$197,153.79	\$197,153.79	\$0.00	
TES003	A1008	01	1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,000,000.00	-\$23,000.00	\$2,977,000.00	\$197,153.79	\$329.23	\$197,153.79	\$0.00	\$2,779,846.21	\$197,153.79	\$197,153.79	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$3,000,000.00	-\$23,000.00	\$2,977,000.00	\$197,153.79	\$329.23	\$197,153.79	\$0.00	\$2,779,846.21	\$197,153.79	\$197,153.79	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$550,000.00	-\$70,711.09	\$479,288.91	\$441,689.63	\$0.00	\$441,689.63	\$0.00	\$37,599.28	\$441,689.63	\$296,679.95	\$145,009.68	
TES003	A1008	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$550,000.00	-\$70,711.09	\$479,288.91	\$441,689.63	\$0.00	\$441,689.63	\$0.00	\$37,599.28	\$441,689.63	\$296,679.95	\$145,009.68	
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	-\$2,543.20	\$47,456.80	\$9,857.52	\$0.00	\$9,857.52	\$0.00	\$37,599.28	\$9,857.52	\$9,857.52	\$0.00	
TES003	A1008	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$500,000.00	-\$68,167.89	\$431,832.11	\$431,832.11	\$0.00	\$431,832.11	\$0.00	\$0.00	\$431,832.11	\$286,822.43	\$145,009.68	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$68,123.01	\$68,123.01	\$68,123.01	\$0.00	\$68,123.01	\$0.00	\$0.00	\$68,123.01	\$68,123.01	\$0.00	
			1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$68,123.01	\$68,123.01	\$68,123.01	\$0.00	\$68,123.01	\$0.00	\$0.00	\$68,123.01	\$68,123.01	\$0.00	
TES003	A1008	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$68,123.01	\$68,123.01	\$68,123.01	\$0.00	\$68,123.01	\$0.00	\$0.00	\$68,123.01	\$68,123.01	\$0.00	
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2100	Materiales de administración, emitidos	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1008	01	2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1008	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA				\$3,550,000.00	-\$16,087.98	\$3,533,912.02	\$706,966.43	\$329.23	\$706,966.43	\$0.00	\$2,826,945.59	\$706,966.43	\$561,956.75



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					CULTURA Y EDUCACION(DEPAR	\$3,550,000.00	-\$16,087.98	\$3,533,912.02	\$706,966.43	\$329.23	\$706,966.43	\$0.00	\$2,826,945.59	\$706,966.43	\$561,956.75	\$145,009.68	
A1009					TURISMO												
			01		TESORERIA												
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$2,735,185.00	-\$2,281,161.77	\$454,023.23	\$117,866.71	\$772.70	\$117,866.71	\$0.00	\$336,156.52	\$117,866.71	\$74,256.43	\$43,610.28	
ES00	A1009	01	1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$2,190,000.00	-\$1,831,000.00	\$359,000.00	\$31,150.20	\$772.70	\$31,150.20	\$0.00	\$327,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00	
			1130		Sueldos base al personal permane	\$2,190,000.00	-\$1,831,000.00	\$359,000.00	\$31,150.20	\$772.70	\$31,150.20	\$0.00	\$327,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00	
			1131		SUELDO BASE	\$2,190,000.00	-\$1,831,000.00	\$359,000.00	\$31,150.20	\$772.70	\$31,150.20	\$0.00	\$327,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00	
ES00	A1009	01	1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$545,185.00	-\$464,194.48	\$80,990.52	\$72,683.80	\$0.00	\$72,683.80	\$0.00	\$8,306.72	\$72,683.80	\$29,073.52	\$43,610.28	
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$545,185.00	-\$464,194.48	\$80,990.52	\$72,683.80	\$0.00	\$72,683.80	\$0.00	\$8,306.72	\$72,683.80	\$29,073.52	\$43,610.28	
			1321		PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	-\$31,693.28	\$8,306.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,306.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
ES00	A1009	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$505,185.00	-\$432,501.20	\$72,683.80	\$72,683.80	\$0.00	\$72,683.80	\$0.00	\$0.00	\$72,683.80	\$29,073.52	\$43,610.28	
ES00	A1009	01	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$14,032.71	\$14,032.71	\$14,032.71	\$0.00	\$14,032.71	\$0.00	\$0.00	\$14,032.71	\$14,032.71	\$0.00	
			1540		Prestaciones contractuales	\$0.00	\$14,032.71	\$14,032.71	\$14,032.71	\$0.00	\$14,032.71	\$0.00	\$0.00	\$14,032.71	\$14,032.71	\$0.00	
			1542		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$14,032.71	\$14,032.71	\$14,032.71	\$0.00	\$14,032.71	\$0.00	\$0.00	\$14,032.71	\$14,032.71	\$0.00	
					TESORERIA	\$2,735,185.00	-\$2,281,161.77	\$454,023.23	\$117,866.71	\$772.70	\$117,866.71	\$0.00	\$336,156.52	\$117,866.71	\$74,256.43	\$43,610.28	
					TURISMO	\$2,735,185.00	-\$2,281,161.77	\$454,023.23	\$117,866.71	\$772.70	\$117,866.71	\$0.00	\$336,156.52	\$117,866.71	\$74,256.43	\$43,610.28	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
A1012				D.I.F.MPAL.													
01				TESORERIA													
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$4,737,358.36	\$4,737,358.36	\$1,148,955.40	\$773.96	\$1,148,955.40	\$0.00	\$3,588,402.96	\$1,148,955.40	\$609,955.40	\$539,000.00	
TES003	A1012	01	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$0.00	\$4,737,358.36	\$4,737,358.36	\$1,148,955.40	\$773.96	\$1,148,955.40	\$0.00	\$3,588,402.96	\$1,148,955.40	\$609,955.40	\$539,000.00		
			4150	Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$4,737,358.36	\$4,737,358.36	\$1,148,955.40	\$773.96	\$1,148,955.40	\$0.00	\$3,588,402.96	\$1,148,955.40	\$609,955.40	\$539,000.00		
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$4,737,358.36	\$4,737,358.36	\$1,148,955.40	\$773.96	\$1,148,955.40	\$0.00	\$3,588,402.96	\$1,148,955.40	\$609,955.40	\$539,000.00		
			TESORERIA				\$0.00	\$4,737,358.36	\$4,737,358.36	\$1,148,955.40	\$773.96	\$1,148,955.40	\$0.00	\$3,588,402.96	\$1,148,955.40	\$609,955.40	\$539,000.00
			D.I.F.MPAL.				\$0.00	\$4,737,358.36	\$4,737,358.36	\$1,148,955.40	\$773.96	\$1,148,955.40	\$0.00	\$3,588,402.96	\$1,148,955.40	\$609,955.40	\$539,000.00
F1001				ADEFAS													
01				TESORERIA													
				9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	F1001	01	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			9910	ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			9911	ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			TESORERIA				\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ADEFAS		\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1101			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)												
01			TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,261,940.00	\$959,616.97	\$7,221,556.97	\$1,840,228.70	\$0.00	\$1,840,228.70	\$0.00	\$5,381,328.27	\$1,840,228.70	\$1,840,228.70	\$0.00
ES00	O1101	01	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$5,042,497.00	\$684,520.39	\$5,727,017.39	\$542,675.16	\$0.00	\$542,675.16	\$0.00	\$5,184,342.23	\$542,675.16	\$542,675.16	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$5,042,497.00	\$684,520.39	\$5,727,017.39	\$542,675.16	\$0.00	\$542,675.16	\$0.00	\$5,184,342.23	\$542,675.16	\$542,675.16	\$0.00
			1131	SUELDO BASE	\$5,042,497.00	\$684,520.39	\$5,727,017.39	\$542,675.16	\$0.00	\$542,675.16	\$0.00	\$5,184,342.23	\$542,675.16	\$542,675.16	\$0.00
ES00	O1101	01	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,219,443.00	\$108,737.36	\$1,328,180.36	\$1,131,194.32	\$0.00	\$1,131,194.32	\$0.00	\$196,986.04	\$1,131,194.32	\$1,131,194.32	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,219,443.00	\$10,737.36	\$1,230,180.36	\$1,131,194.32	\$0.00	\$1,131,194.32	\$0.00	\$98,986.04	\$1,131,194.32	\$1,131,194.32	\$0.00
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$100,850.00	\$2,593.16	\$103,443.16	\$4,457.12	\$0.00	\$4,457.12	\$0.00	\$98,986.04	\$4,457.12	\$4,457.12	\$0.00
ES00	O1101	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,118,593.00	\$8,144.20	\$1,126,737.20	\$1,126,737.20	\$0.00	\$1,126,737.20	\$0.00	\$0.00	\$1,126,737.20	\$1,126,737.20	\$0.00
ES00	O1101	01	1340	Compensaciones	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$0.00	\$166,359.22	\$166,359.22	\$166,359.22	\$0.00	\$166,359.22	\$0.00	\$0.00	\$166,359.22	\$166,359.22	\$0.00
ES00	O1101	01	1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$166,359.22	\$166,359.22	\$166,359.22	\$0.00	\$166,359.22	\$0.00	\$0.00	\$166,359.22	\$166,359.22	\$0.00
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$166,359.22	\$166,359.22	\$166,359.22	\$0.00	\$166,359.22	\$0.00	\$0.00	\$166,359.22	\$166,359.22	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
ES00	O1101	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			TESORERIA				\$6,261,940.00	\$963,429.97	\$7,225,369.97	\$1,840,228.70	\$0.00	\$1,840,228.70	\$0.00	\$5,385,141.27	\$1,840,228.70	\$1,840,228.70	\$0.00
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				\$6,261,940.00	\$963,429.97	\$7,225,369.97	\$1,840,228.70	\$0.00	\$1,840,228.70	\$0.00	\$5,385,141.27	\$1,840,228.70	\$1,840,228.70	\$0.00
P1001				PENSIONES Y JUBILACIONES													
01				TESORERIA													
ES00	P1001	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$588,806.05	\$182,664.82	\$588,806.05	\$0.00	\$2,125,723.93	\$588,806.05	\$588,806.05	\$0.00		
			4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$588,806.05	\$182,664.82	\$588,806.05	\$0.00	\$2,125,723.93	\$588,806.05	\$588,806.05	\$0.00		
			4510	Pensiones	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$588,806.05	\$182,664.82	\$588,806.05	\$0.00	\$2,125,723.93	\$588,806.05	\$588,806.05	\$0.00		
			4511	PENSIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$588,806.05	\$182,664.82	\$588,806.05	\$0.00	\$2,125,723.93	\$588,806.05	\$588,806.05	\$0.00		
			TESORERIA				\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$588,806.05	\$182,664.82	\$588,806.05	\$0.00	\$2,125,723.93	\$588,806.05	\$588,806.05	\$0.00
			PENSIONES Y JUBILACIONES				\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$588,806.05	\$182,664.82	\$588,806.05	\$0.00	\$2,125,723.93	\$588,806.05	\$588,806.05	\$0.00
S1001				SALUD A LA PERSONA													
01				TESORERIA													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES003	S1001	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$252,244.68	\$252,244.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$220,944.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$252,244.68	\$252,244.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$220,944.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$252,244.68	\$252,244.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$220,944.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$252,244.68	\$252,244.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$220,944.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$252,244.68	\$252,244.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$220,944.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			SALUD A LA PERSONA		\$0.00	\$252,244.68	\$252,244.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$220,944.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
S1005				AYUDA EN EDUCACION BASICA											
01				TESORERIA											
TES003	S1005	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION BASICA		\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
S1006				AYUDA EN EDUCACION MEDIA													
01				TESORERIA													
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$128,435.00	\$128,435.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$128,435.00	\$128,435.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	
TES003	S1006	01	4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$128,435.00	\$128,435.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00		
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$128,435.00	\$128,435.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00		
			TESORERIA				\$0.00	\$128,435.00	\$128,435.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA				\$0.00	\$128,435.00	\$128,435.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
S1012				AYUDA A GRUPOS VULNERABLES													
01				TESORERIA													
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	S1012	01	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA				\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 A GRUPOS VULNERABLE					\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1013		AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
01		TESORERIA													
ES00	S1013	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$829,500.00	\$829,500.00	\$128,250.00	\$0.00	\$128,250.00	\$0.00	\$701,250.00	\$128,250.00	\$128,250.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$829,500.00	\$829,500.00	\$128,250.00	\$0.00	\$128,250.00	\$0.00	\$701,250.00	\$128,250.00	\$128,250.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$829,500.00	\$829,500.00	\$128,250.00	\$0.00	\$128,250.00	\$0.00	\$701,250.00	\$128,250.00	\$128,250.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$829,500.00	\$829,500.00	\$128,250.00	\$0.00	\$128,250.00	\$0.00	\$701,250.00	\$128,250.00	\$128,250.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$829,500.00	\$829,500.00	\$128,250.00	\$0.00	\$128,250.00	\$0.00	\$701,250.00	\$128,250.00	\$128,250.00	\$0.00
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL		\$0.00	\$829,500.00	\$829,500.00	\$128,250.00	\$0.00	\$128,250.00	\$0.00	\$701,250.00	\$128,250.00	\$128,250.00	\$0.00
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES													
01		TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$25,175.01	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER RECURSOS FEDER.	\$87,768,724.98	\$15,015,356.35	\$102,784,081.33	\$20,457,048.88	\$7,273,707.15	\$20,457,048.88	\$0.00	\$82,327,032.45	\$20,457,048.88	\$16,129,215.47	\$4,327,833.41
TES003	SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA 18000101851														
A1001			ADMINISTRACION												
01			TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$466,573.85	\$466,573.85	\$20,000.00	\$5,868.45	\$20,000.00	\$0.00	\$446,573.85	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$466,573.85	\$466,573.85	\$20,000.00	\$5,868.45	\$20,000.00	\$0.00	\$446,573.85	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$466,573.85	\$466,573.85	\$20,000.00	\$5,868.45	\$20,000.00	\$0.00	\$446,573.85	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
ES00	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$0.00	\$466,573.85	\$466,573.85	\$20,000.00	\$5,868.45	\$20,000.00	\$0.00	\$446,573.85	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,213.36	\$1,213.36	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$1,171.60	\$41.76	\$41.76	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$0.00	\$1,213.36	\$1,213.36	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$1,171.60	\$41.76	\$41.76	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,213.36	\$1,213.36	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$1,171.60	\$41.76	\$41.76	\$0.00
ES00	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,213.36	\$1,213.36	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$1,171.60	\$41.76	\$41.76	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$467,787.21	\$467,787.21	\$20,041.76	\$5,868.45	\$20,041.76	\$0.00	\$447,745.45	\$20,041.76	\$20,041.76	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$467,787.21	\$467,787.21	\$20,041.76	\$5,868.45	\$20,041.76	\$0.00	\$447,745.45	\$20,041.76	\$20,041.76	\$0.00
				SANTANDER PROSANEAR 2019(IMPORTE)	\$0.00	\$467,787.21	\$467,787.21	\$20,041.76	\$5,868.45	\$20,041.76	\$0.00	\$447,745.45	\$20,041.76	\$20,041.76	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2021 01:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
	O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Total Final	\$235,518,620.40	\$3,925,000.06	\$239,443,620.46	\$35,129,190.90	\$8,516,927.39	\$35,129,190.89	\$0.01	\$204,314,429.57	\$35,129,190.89	\$28,653,090.92	\$6,476,099.97	