



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FON	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA,18000116321														
R1601	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	04	OTROS													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$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
FONR E1	R1601	04	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 ALCANTARII	\$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 FONR	\$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	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220														
001	01102	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,170,418.48	\$1,170,418.48	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,418.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1102	03	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,148,142.84	\$1,148,142.84	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FOR00 1	O1102	03	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$22,275.64	\$22,275.64	\$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
			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			\$0.00	\$1,170,418.48	\$1,170,418.48	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,418.48	\$0.00	\$0.00
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,			\$0.00	\$1,170,418.48	\$1,170,418.48	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,418.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
O1201 EQUIPAMIENTO CON PROTECCION A PERSONAL DE SALUD(COVID-19),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
03 FORTALECIMIENTO															
FOR00 1	O1201	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON PROTECCIC			\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$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															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
03 FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$29,870.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$29,870.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$29,870.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1202	03 2541	\$0.00	\$29,870.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$29,870.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE MATERIAL PARA			\$0.00	\$29,870.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1402 GASTOS INDIRECTOS RAMO 33													
03 FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$938,926.50	\$938,926.50	\$0.00	\$24,407.38	\$0.00	\$0.00	\$938,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2100	Materiales de administración, empujados	\$0.00	\$938,926.50	\$938,926.50	\$0.00	\$24,407.38	\$0.00	\$0.00	\$938,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores	\$0.00	\$528,926.50	\$528,926.50	\$0.00	\$18,906.98	\$0.00	\$0.00	\$528,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1402	03 2111	\$0.00	\$528,926.50	\$528,926.50	\$0.00	\$18,906.98	\$0.00	\$0.00	\$528,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menores	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$5,500.40	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1402	03 2141	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$5,500.40	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$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
	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	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
		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
FOR001	O1402 03	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$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	\$1,049,318.36	\$1,049,318.36	\$0.00	\$24,407.38	\$0.00	\$0.00	\$1,049,318.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS RAMO 33				\$0.00	\$1,049,318.36	\$1,049,318.36	\$0.00	\$24,407.38	\$0.00	\$0.00	\$1,049,318.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1403 03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON LOTES DE I				\$0.00	\$46,561.00	\$46,561.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$46,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1404 EQUIPAMIENTO CON LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE,JARDINES,ETC.VILLA DE REYES,SLP														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
03 FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$51,921.92	\$0.07	\$0.07	\$51,921.92	\$51,921.92	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$51,921.92	\$0.07	\$0.07	\$51,921.92	\$51,921.92	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,620.01	\$1,620.01	\$1,620.00	\$0.01	\$1,619.99	\$0.01	\$0.02	\$1,619.99	\$1,619.99	\$0.00
FOR00 1	O1404 03	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,620.01	\$1,620.01	\$1,620.00	\$0.01	\$1,619.99	\$0.01	\$0.02	\$1,619.99	\$1,619.99	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,301.98	\$50,301.98	\$50,301.99	-\$0.01	\$50,301.93	\$0.06	\$0.05	\$50,301.93	\$50,301.93	\$0.00
FOR00 1	O1404 03	2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,301.98	\$50,301.98	\$50,301.99	-\$0.01	\$50,301.93	\$0.06	\$0.05	\$50,301.93	\$50,301.93	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$51,921.92	\$0.07	\$0.07	\$51,921.92	\$51,921.92	\$0.00
		EQUIPAMIENTO CON LOTE DE M.	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$51,921.92	\$0.07	\$0.07	\$51,921.92	\$51,921.92	\$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	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1501 03	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE SANITARIOS	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1901	PAGO DE DERECHOS DESCARGA AGUAS RESIDUALES(CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$442,281.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$442,281.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$442,281.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1901	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$442,281.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$442,281.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAGO DE DERECHOS DESCARG.	\$0.00	\$442,281.00	\$442,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,281.00	\$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												
		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
FOR00 1	O1902	03	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFU	\$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																									
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	2470	Artículos metálicos para la constru												\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR00 1	O1903	03	2471	Artículos metálicos para la constru												\$0.00	\$65,198.19	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéutic												\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y												\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR00 1	O1903	03	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ												\$0.00	\$33,930.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO												\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		REHABILITACION DE LINEA DE C												\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	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
FOR00 1	O1907	03	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
			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
O2101			CONSTRUCCION DE MURO FIRME Y PISO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$41,058.82	\$2,359.34	\$41,058.82	\$0.00	\$78,941.18	\$41,058.82	\$41,058.82	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$41,058.82	\$2,359.34	\$41,058.82	\$0.00	\$78,941.18	\$41,058.82	\$41,058.82	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$41,058.82	\$2,359.34	\$41,058.82	\$0.00	\$78,941.18	\$41,058.82	\$41,058.82	\$0.00
FOR00 1	O2101	03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$41,058.82	\$2,359.34	\$41,058.82	\$0.00	\$78,941.18	\$41,058.82	\$41,058.82	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$41,058.82	\$2,359.34	\$41,058.82	\$0.00	\$78,941.18	\$41,058.82	\$41,058.82	\$0.00
			CONSTRUCCION DE MURO FIRM	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$41,058.82	\$2,359.34	\$41,058.82	\$0.00	\$78,941.18	\$41,058.82	\$41,058.82	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2102	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$8,316.00	\$39,908.00	\$8,316.00	\$0.00	\$71,684.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$8,316.00	\$39,908.00	\$8,316.00	\$0.00	\$71,684.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$8,316.00	\$39,908.00	\$8,316.00	\$0.00	\$71,684.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00
FOR00 1	O2102	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$8,316.00	\$39,908.00	\$8,316.00	\$71,684.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$8,316.00	\$39,908.00	\$8,316.00	\$71,684.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHO FIRM	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$8,316.00	\$39,908.00	\$8,316.00	\$71,684.00	\$8,316.00	\$8,316.00	\$0.00
O2301	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2301	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PAI	\$0.00	\$10,103.80	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$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
FOR001	O2302	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$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
FOR001	O2302	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,844.00	\$17,844.00	\$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
FOR001	O2302	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$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	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 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
FOR00 1	O2303	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$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
FOR00 1	O2303	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$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
FOR00 1	O2303	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2303	03	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$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	\$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	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual		\$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
FOR00 1	O2304	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE SOMBRAS E	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$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	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2501	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$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	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 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, ASIGNAC												\$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		
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$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		
	4410	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		
FOR001	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												
			APOYO A GRUPOS VULNERABLE	\$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																									
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	O2702	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESPENSAS PARA APOYO POR I					\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$28,771,378.74	\$28,771,378.74	\$101,296.81	\$86,674.69	\$101,296.74	\$0.07	\$28,670,082.00	\$101,296.74	\$101,296.74	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES													
		\$0.00	\$246,327.08	\$246,327.08	\$56,445.60	\$443.20	\$56,445.60	\$0.00	\$189,881.48	\$56,445.60	\$56,445.60	\$0.00	\$56,445.60	\$56,445.60	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC													
		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$69.60	\$443.20	\$69.60	\$0.00	\$930.40	\$69.60	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$69.60	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$69.60	\$443.20	\$69.60	\$0.00	\$930.40	\$69.60	\$69.60	\$69.60	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$69.60	\$443.20	\$69.60	\$0.00	\$930.40	\$69.60	\$69.60	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE													
		\$0.00	\$245,327.08	\$245,327.08	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	\$188,951.08	\$56,376.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$245,327.08	\$245,327.08	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	\$188,951.08	\$56,376.00	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$245,327.08	\$245,327.08	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	\$188,951.08	\$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$252,339.07	\$252,339.07	\$56,445.60	\$443.20	\$56,445.60	\$0.00	\$195,893.47	\$56,445.60	\$56,445.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 | 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
			GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$252,339.07	\$252,339.07	\$56,445.60	\$443.20	\$56,445.60	\$0.00	\$195,893.47	\$56,445.60	\$56,445.60	\$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		
	1200	Remuneraciones al personal de c												\$0.00		
	1220	Sueldos base al personal eventual												\$0.00		
INF001	O1701	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I												\$0.00
				INFRAESTRUCTURA												\$0.00
				TERMINACION DE SALON DE USI												\$0.00
O1702	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02	INFRAESTRUCTURA															
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00		
	6140	División de terrenos y construcció												\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	O1702	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$3,439,220.42	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$3,439,220.42	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRET					\$0.00	\$3,439,220.42	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439,220.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1703 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA,EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE(SEGUNDA ETAPA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$728,507.87	\$0.00	\$728,507.87	\$0.00	\$1,820,390.83	\$728,507.87	\$728,507.87	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$728,507.87	\$0.00	\$728,507.87	\$0.00	\$1,820,390.83	\$728,507.87	\$728,507.87	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$728,507.87	\$0.00	\$728,507.87	\$0.00	\$1,820,390.83	\$728,507.87	\$728,507.87	\$0.00
INF001	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$728,507.87	\$0.00	\$728,507.87	\$0.00	\$1,820,390.83	\$728,507.87	\$728,507.87	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$728,507.87	\$0.00	\$728,507.87	\$0.00	\$1,820,390.83	\$728,507.87	\$728,507.87	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRET					\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$728,507.87	\$0.00	\$728,507.87	\$0.00	\$1,820,390.83	\$728,507.87	\$728,507.87	\$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	\$805,222.14	\$0.00	\$805,222.14	\$0.00	\$2,194,777.85	\$805,222.14	\$805,222.14	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
INF001	O1704	02	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$805,222.14	\$0.00	\$805,222.14	\$0.00	\$2,194,777.85	\$805,222.14	\$805,222.14	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$805,222.14	\$0.00	\$805,222.14	\$0.00	\$2,194,777.85	\$805,222.14	\$805,222.14	\$0.00
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$805,222.14	\$0.00	\$805,222.14	\$0.00	\$2,194,777.85	\$805,222.14	\$805,222.14	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$805,222.14	\$0.00	\$805,222.14	\$0.00	\$2,194,777.85	\$805,222.14	\$805,222.14
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$805,222.14	\$0.00	\$805,222.14	\$0.00	\$2,194,777.85	\$805,222.14	\$805,222.14	\$0.00	
O1705 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1A ETAPA EN LA COL.SAN BENITO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
INF001	O1705	02	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
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$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	\$0.00	\$713,658.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEI			\$0.00	\$713,658.94	\$713,658.94	\$0.00	\$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															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02 INFRAESTRUCTURA														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00
INF001	O1706	02	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PUENTE VEI	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$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	\$1,059,370.87	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00
INF001	O1707	02	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1904	ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$316,912.00	\$316,912.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$316,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$316,912.00	\$316,912.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$316,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$316,912.00	\$316,912.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$316,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1904	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$316,912.00	\$316,912.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$316,912.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$316,912.00	\$316,912.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$316,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE TINACOS PARA	\$0.00	\$316,912.00	\$316,912.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$316,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1905	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1905	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda											
			EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGI	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
O1908	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																								
02	INFRAESTRUCTURA																								
	3000	SERVICIOS GENERALES												\$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	
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE												\$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	
	3510	Conservación y mantenimiento me												\$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	
INF001 O1908 02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE												\$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	
		INFRAESTRUCTURA												\$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	
		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																								
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	O1909	02	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 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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 | 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O1911	02	2500	Productos químicos, farmacéuti	\$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	\$0.00	
			2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$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	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE AGUA P	\$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	\$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														
INF001	O1912	02	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		
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$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	\$0.00		
			AMPLIACION DE RED DE AGUA P	\$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	\$0.00		
O1913			APOYO CON TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DEL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
02 INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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
INF001	O1913	02 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
		INFRAESTRUCTURA	\$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
		APOYO CON TINACOS PARA ABA	\$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
O2001 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.BLEDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02 INFRAESTRUCTURA													
	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
INF001	O2001	02 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 ALUMBRADI	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2002	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.EJIDO GOGORRON(EXHACIENDA DE GOGORRON),DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		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
INF001	O2002	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,252,814.80	\$1,252,814.80	\$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												
		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
INF001	O2003	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2004	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2004	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,254,034.41	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2005	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO VIEJO A BLEDOS 57,EN LA COL.SAN CRISTOBAL(ENTRE LA RAZA Y SAN FRANCISCO),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$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		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$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		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$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		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O2005	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$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
INFRAESTRUCTURA							\$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
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																	
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
INF001	O2006	02	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	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
			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												
INF001	O2008	02	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
			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													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
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
	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
INF001	O2009	02 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													
	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
INF001	O2010	02 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 ALUMBRADI	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2011	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		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
INF001	O2011	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$695,634.33	\$695,634.33	\$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												
		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
INF001	O2012	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2013	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2013	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$919,484.85	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2014	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,COL.CENTRO,EN LA LOCALIDAD DE BLEDOS 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$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		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$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		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$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		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O2014	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$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
INFRAESTRUCTURA							\$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
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI							\$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
INF001	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	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
			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											
INF001	O2017	02	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
			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											



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
	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
INF001	O2018	02	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 ALUMBRADI	\$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														
	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
INF001	O2019	02	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 ELECTRICA/	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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													
02	INFRAESTRUCTURA													
	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
INF001	O2020	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$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	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$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													
	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
INF001	O2021	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$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	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2022			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV.OTOMANO ENTRE MACHADO Y VILLA DE REYES,LOCALIDAD EXHACIENDA DE GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2022	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2023			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL(ENTRE 5 DE MAYO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ),EN LA LOC.EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$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
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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
	6130		Construcción de obras para el aba	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2023	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$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
					INFRAESTRUCTURA	\$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
					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													
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
			6130	Construcción de obras para el aba												
INF001	O2024	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$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													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
				6000	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$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 LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 | 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	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	\$0.00	\$27,433.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$27,433.70	\$27,433.70	\$0.00	\$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	\$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	\$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													
INF001	O2026	02	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	\$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	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$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	\$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	\$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														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$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	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2027	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$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	\$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	\$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											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$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	\$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	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2028	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$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	\$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	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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													
02	INFRAESTRUCTURA													
	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
INF001	O2029	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$75,336.69	\$75,336.69	\$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 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
O2030	CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES,EN LA COMUNIDAD CHIQUIHUITILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	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
INF001	O2030	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda										
			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										
O2101	CONSTRUCCION DE MURO FIRME Y PISO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																							
02	INFRAESTRUCTURA																							
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$103,024.44	\$52,343.56	\$103,024.44	\$0.00	\$496,975.56	\$103,024.44	\$103,024.44	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$103,024.44	\$52,343.56	\$103,024.44	\$0.00	\$496,975.56	\$103,024.44	\$103,024.44	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$103,024.44	\$52,343.56	\$103,024.44	\$0.00	\$496,975.56	\$103,024.44	\$103,024.44	\$0.00
INF001 O2101 02	4411	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$103,024.44	\$52,343.56	\$103,024.44	\$0.00	\$496,975.56	\$103,024.44	\$103,024.44	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA												\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$103,024.44	\$52,343.56	\$103,024.44	\$0.00	\$496,975.56	\$103,024.44	\$103,024.44	\$0.00
		CONSTRUCCION DE MURO FIRMI												\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$103,024.44	\$52,343.56	\$103,024.44	\$0.00	\$496,975.56	\$103,024.44	\$103,024.44	\$0.00
O2102	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																							
02	INFRAESTRUCTURA																							
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$20,400.00	\$54,021.93	\$20,400.00	\$0.00	\$179,600.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$20,400.00	\$54,021.93	\$20,400.00	\$0.00	\$179,600.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$20,400.00	\$54,021.93	\$20,400.00	\$0.00	\$179,600.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	O2102	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$20,400.00	\$54,021.93	\$20,400.00	\$0.00	\$179,600.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$20,400.00	\$54,021.93	\$20,400.00	\$0.00	\$179,600.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRM					\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$20,400.00	\$54,021.93	\$20,400.00	\$0.00	\$179,600.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00
02103 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
INF001	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
INF001	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
INF001	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2104	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE CAÑON DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
INF001 O2104 02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
O2105	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS,EN LA COMUNIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O2105 02	2421	Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del 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

O2106 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA(LETRINAS) EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE SANTIAGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$59,488.00	\$59,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$59,488.00	\$59,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$36,480.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2106	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$36,480.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$23,008.00	\$23,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2106	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$23,008.00	\$23,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$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
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$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
			3260	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	\$65,065.00	\$65,065.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$65,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C					\$0.00	\$65,065.00	\$65,065.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$65,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto					\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2107	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$39,900.00	\$39,900.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00	\$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	\$227,465.00	\$227,465.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$227,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'					\$0.00	\$227,465.00	\$227,465.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$227,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
			2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
			2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
INF001	O2108	02	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$20,758.00	\$20,758.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$19,250.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DO	\$0.00	\$20,758.00	\$20,758.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$19,250.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
INF001	O2109	02	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$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
			1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
INF001	O2109	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$11,348.00	\$11,348.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$11,000.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
				REHABILITACION DE FOSA Y COI	\$0.00	\$11,348.00	\$11,348.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$11,000.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
O2110	CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP.														
	02	INFRAESTRUCTURA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$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
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2110	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$66,552.00	\$66,552.00	\$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 LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
O2111 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02 INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$1,624.00	\$94,925.00	\$1,624.00	\$0.00	\$110,383.68	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$1,624.00	\$94,925.00	\$1,624.00	\$0.00	\$110,383.68	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$1,624.00	\$94,925.00	\$1,624.00	\$0.00	\$110,383.68	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
INF001	O2111	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$1,624.00	\$94,925.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$1,624.00	\$94,925.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE CUARTO DO	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$1,624.00	\$94,925.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
O2112 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02 INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$4,872.00	\$136,121.40	\$4,872.00	\$0.00	\$159,468.08	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$4,872.00	\$136,121.40	\$4,872.00	\$0.00	\$159,468.08	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$4,872.00	\$136,121.40	\$4,872.00	\$0.00	\$159,468.08	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
INF001	O2112	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$4,872.00	\$136,121.40	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$4,872.00	\$136,121.40	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$164,340.08	\$164,340.08	\$4,872.00	\$136,121.40	\$4,872.00	\$0.00	\$159,468.08	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	
O2113			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02		INFRAESTRUCTURA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$15,996.00	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$103,740.40	\$15,996.00	\$15,996.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$15,996.00	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$103,740.40	\$15,996.00	\$15,996.00	\$0.00	
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$15,996.00	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$103,740.40	\$15,996.00	\$15,996.00	\$0.00	
INF001	O2113	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$15,996.00	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$103,740.40	\$15,996.00	\$15,996.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$15,996.00	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$103,740.40	\$15,996.00	\$15,996.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE CUARTO DO	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$15,996.00	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$103,740.40	\$15,996.00	\$15,996.00	\$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	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	
CONSTRUCCION DE LETRINAS S							\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	
O2115 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																		
02 INFRAESTRUCTURA																		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC							\$0.00	\$37,324.40	\$37,324.40	\$7,747.20	\$0.00	\$7,747.20	\$0.00	\$29,577.20	\$7,747.20	\$7,747.20	\$7,747.20	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES							\$0.00	\$37,324.40	\$37,324.40	\$7,747.20	\$0.00	\$7,747.20	\$0.00	\$29,577.20	\$7,747.20	\$7,747.20	\$7,747.20	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas							\$0.00	\$37,324.40	\$37,324.40	\$7,747.20	\$0.00	\$7,747.20	\$0.00	\$29,577.20	\$7,747.20	\$7,747.20	\$7,747.20	\$0.00
INF001	O2115	02	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$37,324.40	\$37,324.40	\$7,747.20	\$0.00	\$7,747.20	\$0.00	\$29,577.20	\$7,747.20	\$7,747.20	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$37,324.40	\$37,324.40	\$7,747.20	\$0.00	\$7,747.20	\$0.00	\$29,577.20	\$7,747.20	\$7,747.20	\$0.00	
CONSTRUCCION DE CUARTO PA							\$0.00	\$37,324.40	\$37,324.40	\$7,747.20	\$0.00	\$7,747.20	\$0.00	\$29,577.20	\$7,747.20	\$7,747.20	\$0.00	
O2116 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																		
02 INFRAESTRUCTURA																		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC							\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$13,319.68	\$86,680.32	\$13,319.68	\$0.00	\$86,680.32	\$13,319.68	\$13,319.68	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2116	02	4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$13,319.68	\$86,680.32	\$13,319.68	\$0.00	\$86,680.32	\$13,319.68	\$13,319.68	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$13,319.68	\$86,680.32	\$13,319.68	\$0.00	\$86,680.32	\$13,319.68	\$13,319.68	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$13,319.68	\$86,680.32	\$13,319.68	\$0.00	\$86,680.32	\$13,319.68	\$13,319.68	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$13,319.68	\$86,680.32	\$13,319.68	\$0.00	\$86,680.32	\$13,319.68	\$13,319.68	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$13,319.68	\$86,680.32	\$13,319.68	\$0.00	\$86,680.32	\$13,319.68	\$13,319.68	\$0.00
O2117 CONSTREUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA COMUNIDAD DE PUENTE DE TIERRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
INF001	O2117	02	3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			3261 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
			CONSTREUCCION DE LETRINAS	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00

O2118 CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN VILLA DE REYES,SLP



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02		INFRAESTRUCTURA													
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
		3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
		3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
INF001	O2118	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS S					\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
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													
		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
INF001	O2502	02	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 LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
INF001 O2503 02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2420	Cemento y productos de concreto												
INF001 O2503 02	2421	Cemento y productos de concreto												
	2490	Otros materiales y artículos de con												
INF001 O2503 02	2491	Otros materiales y artículos de con												
	2500	Productos químicos, farmacéuti												
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y												
INF001 O2503 02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ												
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES												
	2920	Refacciones y accesorios menores												
INF001 O2503 02	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS												
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$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 LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 BARRA PERIMETRAL 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												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
INF001	O2504	02	1221	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2410	Productos minerales no metálicos												
INF001	O2504	02	2411	\$0.00	\$27,659.04	\$27,659.04	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$27,659.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto												
INF001	O2504	02	2421	\$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												
INF001	O2504	02	2431	\$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												
INF001	O2504	02	2471	\$0.00	\$10,806.00	\$10,806.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$10,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA												
				\$0.00	\$77,473.04	\$77,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$77,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$77,473.04	\$77,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$77,473.04	\$0.00	\$0.00	\$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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												
INF001	O2505	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT										
				INFRAESTRUCTURA										
				CONSTRUCCION DE TECHADO EI										
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												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O2506	02	1221			SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$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											
INFRAESTRUCTURA							\$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											
REHABILITACION DE PORTON EN							\$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											
O2601		REHABILITACION EN EL INSTITUTO LA PAZ,CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																										
02		INFRAESTRUCTURA																										
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO														\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C														\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2420	Cemento y productos de concreto														\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2601	02	2421	Cemento y productos de concreto														\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
REHABILITACION EN EL INSTITU1							\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
SANTANDER INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$29,683,181.89	\$29,683,181.89	\$5,600,905.71	\$476,967.39	\$5,600,905.71	\$0.00	\$24,082,276.18	\$5,600,905.71	\$5,600,905.71	\$0.00											
TES	SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791																											
001	O1401 GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS																											
03		FORTALECIMIENTO																										



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$150,000.00	-\$110,166.64	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200		Remuneraciones al personal de c	\$150,000.00	-\$110,166.64	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220		Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	-\$110,166.64	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$150,000.00	-\$110,166.64	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,779,638.41	-\$1,364,603.01	\$415,035.40	\$0.00	\$415,035.40	\$0.00	\$0.00	\$415,035.40	\$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	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menori	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140		Materiales, útiles y equipos menori	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,255,249.88	-\$914,522.21	\$340,727.67	\$0.00	\$340,727.67	\$0.00	\$0.00	\$340,727.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$400,000.00	-\$317,564.63	\$82,435.37	\$0.00	\$82,435.37	\$0.00	\$0.00	\$82,435.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$400,000.00	-\$317,564.63	\$82,435.37	\$0.00	\$82,435.37	\$0.00	\$0.00	\$82,435.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$267,433.20	\$12,566.80	\$0.00	\$12,566.80	\$0.00	\$0.00	\$12,566.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2421		Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$267,433.20	\$12,566.80	\$0.00	\$12,566.80	\$0.00	\$0.00	\$12,566.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$3,888.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$3,888.00	\$61,088.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$90,000.00	-\$50,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2441		Madera y productos de madera	\$90,000.00	-\$50,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450		Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	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
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$146,485.19	\$8,514.81	\$0.00	\$8,514.81	\$0.00	\$0.00	\$8,514.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	2471		Artículos metálicos para la constru	\$155,000.00	-\$146,485.19	\$8,514.81	\$0.00	\$8,514.81	\$0.00	\$0.00	\$8,514.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$42,534.00	-\$1,990.28	\$40,543.72	\$0.00	\$40,543.72	\$0.00	\$0.00	\$40,543.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	2481		Materiales complementarios	\$42,534.00	-\$1,990.28	\$40,543.72	\$0.00	\$40,543.72	\$0.00	\$0.00	\$40,543.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$80,844.03	\$75,578.97	\$0.00	\$75,578.97	\$0.00	\$0.00	\$75,578.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	2491		Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$80,844.03	\$75,578.97	\$0.00	\$75,578.97	\$0.00	\$0.00	\$75,578.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$197,888.53	-\$123,580.80	\$74,307.73	\$0.00	\$74,307.73	\$0.00	\$0.00	\$74,307.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$60,000.00	-\$420.00	\$59,580.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$60,000.00	-\$420.00	\$59,580.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$27,888.53	-\$13,160.80	\$14,727.73	\$0.00	\$14,727.73	\$0.00	\$0.00	\$14,727.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$27,888.53	-\$13,160.80	\$14,727.73	\$0.00	\$14,727.73	\$0.00	\$0.00	\$14,727.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES001	O1401	03	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	-\$191,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	3411		Servicios financieros y bancarios	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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
			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
TES001	O1401	03	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
			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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	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
			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
			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
TES00	O1401	03	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
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$4,126,000.00	-\$4,110,391.86	\$15,608.14	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$126,000.00	-\$110,391.86	\$15,608.14	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$126,000.00	-\$110,391.86	\$15,608.14	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$126,000.00	-\$110,391.86	\$15,608.14	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$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
			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
TES00	O1401	03	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
					FORTALECIMIENTO	\$16,674,638.41	-\$16,202,161.51	\$472,476.90	\$0.00	\$472,476.90	\$0.00	\$0.00	\$472,476.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					GASTOS RAMO 33 PROYECTOS F	\$16,674,638.41	-\$16,202,161.51	\$472,476.90	\$0.00	\$472,476.90	\$0.00	\$0.00	\$472,476.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1801	OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS															
	02	INFRAESTRUCTURA														
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,925,000.00	-\$29,925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$29,925,000.00	-\$29,925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6120 Edificación no habitacional	\$6,425,000.00	-\$6,425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801 02		6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$6,350,000.00	-\$6,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801 02		6128 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$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
TES001	O1801 02		6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$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
			6140 División de terrenos y construcció	\$12,500,000.00	-\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801 02		6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$12,500,000.00	-\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150 Construccion de vías de comunica	\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801 02		6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$29,925,000.00	-\$29,925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL				\$29,925,000.00	-\$29,925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1802 OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS														
03 FORTALECIMIENTO														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,500,000.00	-\$2,536,971.72	\$4,963,028.28	\$0.00	\$4,963,028.28	\$0.00	\$0.00	\$4,963,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$5,000,000.00	-\$2,536,971.72	\$2,463,028.28	\$0.00	\$2,463,028.28	\$0.00	\$0.00	\$2,463,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$5,000,000.00	-\$2,536,971.72	\$2,463,028.28	\$0.00	\$2,463,028.28	\$0.00	\$0.00	\$2,463,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802 03		6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$5,000,000.00	-\$2,536,971.72	\$2,463,028.28	\$0.00	\$2,463,028.28	\$0.00	\$0.00	\$2,463,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AI	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802	03	6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802	03	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802	03	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$7,500,000.00	-\$2,536,971.72	\$4,963,028.28	\$0.00	\$4,963,028.28	\$0.00	\$0.00	\$4,963,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS FORTA PROYECTOS FUT					\$7,500,000.00	-\$2,536,971.72	\$4,963,028.28	\$0.00	\$4,963,028.28	\$0.00	\$0.00	\$4,963,028.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS															
04 OTROS															
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$14,000,000.00	-\$11,311,217.13	\$2,688,782.87	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$14,000,000.00	-\$11,311,217.13	\$2,688,782.87	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150	Construccion de vías de comunica	\$14,000,000.00	-\$11,311,217.13	\$2,688,782.87	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1803	04	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$14,000,000.00	-\$11,311,217.13	\$2,688,782.87	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS					\$14,000,000.00	-\$11,311,217.13	\$2,688,782.87	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS OTROS FONDOS PROYEI					\$14,000,000.00	-\$11,311,217.13	\$2,688,782.87	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$2,688,782.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER RECURSOS ESTATA					\$68,099,638.41	-\$59,975,350.36	\$8,124,288.05	\$0.00	\$8,124,288.05	\$0.00	\$0.00	\$8,124,288.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES	SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848													
	A1001	ADMINISTRACION												
		01	TESORERIA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340 Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,728,567.00	-\$720,694.36	\$14,007,872.64	\$989,292.33	\$3,027,798.93	\$989,292.31	\$0.02	\$13,018,580.33	\$989,292.31	-\$410,204.91	\$1,399,497.22
			2100 Materiales de administración, emi	\$1,313,000.00	\$738,500.73	\$2,051,500.73	\$326,054.24	\$285,919.03	\$326,054.24	\$0.00	\$1,725,446.49	\$326,054.24	\$293,948.08	\$32,106.16
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$400,000.00	\$568,500.73	\$968,500.73	\$215,994.76	\$162,397.45	\$215,994.76	\$0.00	\$752,505.97	\$215,994.76	\$215,994.76	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$400,000.00	\$568,500.73	\$968,500.73	\$215,994.76	\$162,397.45	\$215,994.76	\$0.00	\$752,505.97	\$215,994.76	\$215,994.76	\$0.00
			2140 Materiales, útiles y equipos menor	\$300,000.00	\$180,000.00	\$480,000.00	\$73,793.24	\$59,122.76	\$73,793.24	\$0.00	\$406,206.76	\$73,793.24	\$73,793.24	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$300,000.00	\$180,000.00	\$480,000.00	\$73,793.24	\$59,122.76	\$73,793.24	\$0.00	\$406,206.76	\$73,793.24	\$73,793.24	\$0.00
			2150 Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$260,000.00	\$238,000.00	\$36,266.24	\$51,929.84	\$36,266.24	\$0.00	\$201,733.76	\$36,266.24	\$4,160.08	\$32,106.16
TES00 2	A1001	01	2151 Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$260,000.00	\$238,000.00	\$36,266.24	\$51,929.84	\$36,266.24	\$0.00	\$201,733.76	\$36,266.24	\$4,160.08	\$32,106.16
			2160 Material de limpieza	\$115,000.00	\$250,000.00	\$365,000.00	\$0.00	\$12,468.98	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2161 Material de limpieza	\$115,000.00	\$250,000.00	\$365,000.00	\$0.00	\$12,468.98	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$19,843.43	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210 Productos alimenticios para persor	\$30,000.00	-\$1,680.01	\$28,319.99	\$0.00	\$19,843.43	\$0.00	\$0.00	\$28,319.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$30,000.00	-\$1,680.01	\$28,319.99	\$0.00	\$19,843.43	\$0.00	\$0.00	\$28,319.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	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	-\$274,000.00	\$796,000.00	\$31,458.27	\$404,395.32	\$31,458.25	\$0.02	\$764,541.75	\$31,458.25	\$28,992.67	\$2,465.58
TES00 2	A1001 01	2410	Productos minerales no metálicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$3,215.52	\$85,808.24	\$3,215.52	\$0.00	\$116,784.48	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00
		2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$3,215.52	\$85,808.24	\$3,215.52	\$0.00	\$116,784.48	\$3,215.52	\$3,215.52	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	-\$54,000.00	\$116,000.00	\$15,685.60	\$67,592.80	\$15,685.60	\$0.00	\$100,314.40	\$15,685.60	\$15,685.60	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2421	Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	-\$54,000.00	\$116,000.00	\$15,685.60	\$67,592.80	\$15,685.60	\$0.00	\$100,314.40	\$15,685.60	\$15,685.60	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,078.31	\$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	\$5,078.31	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2440	Madera y productos de madera	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$13,736.02	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2441	Madera y productos de madera	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$13,736.02	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2451	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$7,367.16	\$56,233.61	\$7,367.16	\$0.00	\$192,632.84	\$7,367.16	\$4,901.58	\$2,465.58
TES00 2	A1001 01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$7,367.16	\$56,233.61	\$7,367.16	\$0.00	\$192,632.84	\$7,367.16	\$4,901.58	\$2,465.58
TES00 2	A1001 01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$79,924.71	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2471	Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$79,924.71	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$17,618.43	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$17,618.43	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$5,189.99	\$58,403.20	\$5,189.97	\$0.02	\$124,810.03	\$5,189.97	\$5,189.97	\$0.00
		2491	Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	-\$100,000.00	\$130,000.00	\$5,189.99	\$58,403.20	\$5,189.97	\$0.02	\$124,810.03	\$5,189.97	\$5,189.97	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéutic	\$3,890,000.00	\$68,370.00	\$3,958,370.00	\$20,291.00	\$1,062,913.84	\$20,291.00	\$0.00	\$3,938,079.00	\$20,291.00	\$368,291.00	-\$348,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
TES00 2	A1001	01	2510	Productos quimicos básicos	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$16,788.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$16,788.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$20,291.00	\$944,518.96	\$20,291.00	\$0.00	\$3,720,619.00	\$20,291.00	\$368,291.00	-\$348,000.00	
			2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$20,291.00	\$944,518.96	\$20,291.00	\$0.00	\$3,720,619.00	\$20,291.00	\$368,291.00	-\$348,000.00	
			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	\$0.00
TES00 2	A1001	01	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
TES00 2	A1001	01	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,311.70	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,311.70	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$92,460.00	\$112,460.00	\$0.00	\$50,514.84	\$0.00	\$0.00	\$112,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$92,460.00	\$112,460.00	\$0.00	\$50,514.84	\$0.00	\$0.00	\$112,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,900,000.00	-\$1,369,000.00	\$6,531,000.00	\$571,728.80	\$1,078,263.13	\$571,728.80	\$0.00	\$5,959,271.20	\$571,728.80	-\$1,128,893.54	\$1,700,622.34	
TES00 2	A1001	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$1,369,000.00	\$6,531,000.00	\$571,728.80	\$1,078,263.13	\$571,728.80	\$0.00	\$5,959,271.20	\$571,728.80	-\$1,128,893.54	\$1,700,622.34	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$1,369,000.00	\$6,531,000.00	\$571,728.80	\$1,078,263.13	\$571,728.80	\$0.00	\$5,959,271.20	\$571,728.80	-\$1,128,893.54	\$1,700,622.34	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$80,000.00	-\$2,505.09	\$77,494.91	\$0.00	\$68,943.58	\$0.00	\$0.00	\$77,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$18,943.58	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$0.00	\$18,943.58	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$445,567.00	\$117,940.00	\$563,507.00	\$39,760.02	\$107,520.60	\$39,760.02	\$0.00	\$523,746.98	\$39,760.02	\$27,456.88	\$12,303.14	
			2910	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$21,501.62	\$19,710.23	\$21,501.62	\$0.00	\$98,498.38	\$21,501.62	\$17,098.08	\$4,403.54	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$21,501.62	\$19,710.23	\$21,501.62	\$0.00	\$98,498.38	\$21,501.62	\$17,098.08	\$4,403.54
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$324.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$324.56	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$2,470.80	\$24,601.16	\$2,470.80	\$0.00	\$43,096.20	\$2,470.80	\$2,470.80	\$0.00
TES002	A1001	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$2,470.80	\$24,601.16	\$2,470.80	\$0.00	\$43,096.20	\$2,470.80	\$2,470.80	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$147,940.00	\$297,940.00	\$15,787.60	\$14,587.97	\$15,787.60	\$0.00	\$282,152.40	\$15,787.60	\$7,888.00	\$7,899.60
TES002	A1001	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$147,940.00	\$297,940.00	\$15,787.60	\$14,587.97	\$15,787.60	\$0.00	\$282,152.40	\$15,787.60	\$7,888.00	\$7,899.60
			2980		Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$48,296.68	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$48,296.68	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$13,685,240.01	-\$8,470,077.88	\$5,215,162.13	\$206,529.96	\$2,969,686.24	\$206,529.96	\$0.00	\$5,008,632.17	\$206,529.96	\$136,973.11	\$69,556.85
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$8,697,240.01	-\$7,284,459.28	\$1,412,780.73	\$45,822.36	\$676,862.78	\$45,822.36	\$0.00	\$1,366,958.37	\$45,822.36	\$45,822.36	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$8,595,000.00	-\$7,332,688.80	\$1,262,311.20	\$7,637.06	\$615,046.14	\$7,637.06	\$0.00	\$1,254,674.14	\$7,637.06	\$7,637.06	\$0.00
TES002	A1001	01	3111		Energía eléctrica	\$550,000.00	-\$400,000.00	\$150,000.00	\$7,637.06	\$142,144.94	\$7,637.06	\$0.00	\$142,362.94	\$7,637.06	\$7,637.06	\$0.00
TES002	A1001	01	3113		DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,045,000.00	-\$6,932,688.80	\$1,112,311.20	\$0.00	\$472,901.20	\$0.00	\$0.00	\$1,112,311.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$49,500.01	\$50,000.00	\$99,500.01	\$38,185.30	\$12,201.40	\$38,185.30	\$0.00	\$61,314.71	\$38,185.30	\$38,185.30	\$0.00
TES002	A1001	01	3141		Telefonía tradicional	\$49,500.01	\$50,000.00	\$99,500.01	\$38,185.30	\$12,201.40	\$38,185.30	\$0.00	\$61,314.71	\$38,185.30	\$38,185.30	\$0.00
			3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3171		Servicios de acceso de Internet, re	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1001	01	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	\$244,436.00	\$584,436.00	\$29,232.00	\$119,334.00	\$29,232.00	\$0.00	\$555,204.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$350,236.00	\$380,236.00	\$29,232.00	\$48,534.00	\$29,232.00	\$0.00	\$351,004.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$350,236.00	\$380,236.00	\$29,232.00	\$48,534.00	\$29,232.00	\$0.00	\$351,004.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00
			3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$105,800.00	\$204,200.00	\$0.00	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00	\$204,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	-\$105,800.00	\$204,200.00	\$0.00	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00	\$204,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$556,000.00	-\$150,000.00	\$406,000.00	\$33,875.25	\$140,124.75	\$33,875.25	\$0.00	\$372,124.75	\$33,875.25	\$0.00	\$33,875.25
			3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	-\$50,000.00	\$71,000.00	\$33,875.25	\$37,124.75	\$33,875.25	\$0.00	\$37,124.75	\$33,875.25	\$0.00	\$33,875.25
TES002	A1001	01	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	-\$50,000.00	\$71,000.00	\$33,875.25	\$37,124.75	\$33,875.25	\$0.00	\$37,124.75	\$33,875.25	\$0.00	\$33,875.25
			3320		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3321		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3330		Servicios de consultoría adminstra	\$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
TES002	A1001	01	3331		SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$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
			3340		Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$100,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3341		Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$100,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$157,000.00	-\$25,730.40	\$131,269.60	\$1,110.12	\$116,178.47	\$1,110.12	\$0.00	\$130,159.48	\$1,110.12	\$1,110.12	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$25,730.40	\$71,269.60	\$1,110.12	\$56,178.47	\$1,110.12	\$0.00	\$70,159.48	\$1,110.12	\$1,110.12	\$0.00
TES002	A1001	01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$25,730.40	\$71,269.60	\$1,110.12	\$56,178.47	\$1,110.12	\$0.00	\$70,159.48	\$1,110.12	\$1,110.12	\$0.00
			3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3470		Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3471		Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$790,000.00	\$125,569.80	\$915,569.80	\$96,004.77	\$300,987.06	\$96,004.77	\$0.00	\$819,565.03	\$96,004.77	\$60,323.17	\$35,681.60
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$150,000.00	-\$5,800.00	\$144,200.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1001 01	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,624.00	\$4,078.80	\$1,624.00	\$0.00	\$48,376.00	\$1,624.00	\$4,872.00	-\$3,248.00
		3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,624.00	\$4,078.80	\$1,624.00	\$0.00	\$48,376.00	\$1,624.00	\$4,872.00	-\$3,248.00
TES00 2	A1001 01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	\$98,681.00	\$493,681.00	\$91,016.77	\$20,832.66	\$91,016.77	\$0.00	\$402,664.23	\$91,016.77	\$55,451.17	\$35,565.60
		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	\$98,681.00	\$493,681.00	\$91,016.77	\$20,832.66	\$91,016.77	\$0.00	\$402,664.23	\$91,016.77	\$55,451.17	\$35,565.60
TES00 2	A1001 01	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
		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
TES00 2	A1001 01	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$3,364.00	\$130,075.60	\$3,364.00	\$0.00	\$166,636.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
		3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$3,364.00	\$130,075.60	\$3,364.00	\$0.00	\$166,636.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
TES00 2	A1001 01	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
		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	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3720	Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3721	Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3750	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$800,000.00	-\$520,000.00	\$280,000.00	\$485.46	\$160,456.18	\$485.46	\$0.00	\$279,514.54	\$485.46	\$485.46	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$485.46	\$25,824.34	\$485.46	\$0.00	\$79,514.54	\$485.46	\$485.46	\$0.00
		3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$485.46	\$25,824.34	\$485.46	\$0.00	\$79,514.54	\$485.46	\$485.46	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$134,631.84	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$134,631.84	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	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	-\$859,894.00	\$1,440,106.00	\$0.00	\$1,410,743.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1001	01	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	-\$54,224.00	\$545,776.00	\$0.00	\$528,913.00	\$0.00	\$0.00	\$545,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3921			Impuestos y derechos	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$333,137.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3923			TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$250,000.00	-\$54,224.00	\$195,776.00	\$0.00	\$195,776.00	\$0.00	\$0.00	\$195,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980			Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$1,650,000.00	-\$805,670.00	\$844,330.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3981			Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$1,650,000.00	-\$805,670.00	\$844,330.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$844,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000			BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$5,164,000.00	-\$4,373,213.11	\$790,786.89	\$0.00	\$737,592.89	\$0.00	\$0.00	\$790,786.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$874,000.00	-\$824,318.11	\$49,681.89	\$0.00	\$31,587.89	\$0.00	\$0.00	\$49,681.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1001	01	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
			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
TES002	A1001	01	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
			5130			Bienes artísticos, culturales y cien	\$820,000.00	-\$800,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5131			Bienes artísticos, culturales y cient	\$820,000.00	-\$800,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5190			Otro mobiliario y equipo de admini:	\$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
TES002	A1001	01	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
			5200			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$430,000.00	-\$367,395.00	\$62,605.00	\$0.00	\$62,605.00	\$0.00	\$0.00	\$62,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230			Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$67,395.00	\$42,605.00	\$0.00	\$42,605.00	\$0.00	\$0.00	\$42,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5231			Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$67,395.00	\$42,605.00	\$0.00	\$42,605.00	\$0.00	\$0.00	\$42,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1001 01	5290	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$300,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5291	Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$300,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 2	A1001 01	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
		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
		5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$1,500,000.00	-\$1,098,000.00	\$402,000.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5510	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$1,098,000.00	\$402,000.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5511	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$1,098,000.00	\$402,000.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$310,000.00	-\$58,500.00	\$251,500.00	\$0.00	\$216,400.00	\$0.00	\$0.00	\$251,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	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
		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
		5630	Maquinaria y equipo de construccion	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5631	Maquinaria y equipo de construccion	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5640	Sistemas de aire acondicionado, climatizadores	\$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
		5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$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
TES00 2	A1001 01	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos de generación eléctrica	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos de generación eléctrica	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$165,000.00	-\$93,600.00	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5671	Herramientas y máquinas-herramientas	\$165,000.00	-\$93,600.00	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5690	Otros equipos	\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	5691			OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5900			ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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
TES002	A1001	01	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	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$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
TESORERIA							\$33,577,807.01	-\$13,561,985.35	\$20,015,821.66	\$1,195,822.29	\$6,735,078.06	\$1,195,822.27	\$0.02	\$18,819,999.39	\$1,195,822.27	-\$273,231.80	\$1,469,054.07
ADMINISTRACION							\$33,577,807.01	-\$13,561,985.35	\$20,015,821.66	\$1,195,822.29	\$6,735,078.06	\$1,195,822.27	\$0.02	\$18,819,999.39	\$1,195,822.27	-\$273,231.80	\$1,469,054.07
A1002		PRESIDENCIA															
01		TESORERIA															
			2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,245,000.00	-\$2,180,000.00	\$4,065,000.00	\$298,815.65	\$1,303,175.05	\$298,815.65	\$0.00	\$3,766,184.35	\$298,815.65	-\$316,196.00	\$615,011.65
			2100			Materiales de administración, emi	\$608,500.00	\$310,000.00	\$918,500.00	\$115,905.37	\$149,296.27	\$115,905.37	\$0.00	\$802,594.63	\$115,905.37	\$125,245.20	-\$9,339.83
			2110			Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	\$330,000.00	\$488,500.00	\$115,905.37	\$53,849.67	\$115,905.37	\$0.00	\$372,594.63	\$115,905.37	\$115,125.36	\$780.01
TES002	A1002	01	2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$158,500.00	\$330,000.00	\$488,500.00	\$115,905.37	\$53,849.67	\$115,905.37	\$0.00	\$372,594.63	\$115,905.37	\$115,125.36	\$780.01
			2140			Materiales, útiles y equipos menor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$55,538.80	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2141			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$55,538.80	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150			Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$70,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$29,615.80	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$10,119.84	-\$10,119.84
TES002	A1002	01	2151			Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$70,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$29,615.80	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$10,119.84	-\$10,119.84



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1002 01	2160	Material de limpieza	\$30,000.00	\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$10,292.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2161	Material de limpieza	\$30,000.00	\$50,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$10,292.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$1,160.00	\$50,602.28	\$1,160.00	\$0.00	\$58,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00
TES00 2	A1002 01	2210	Productos alimenticios para persor	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$1,160.00	\$50,602.28	\$1,160.00	\$0.00	\$58,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
		2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,160.00	\$50,602.28	\$1,160.00	\$0.00	\$58,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
		2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OI	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$296,500.00	-\$100,000.00	\$196,500.00	\$5,767.21	\$180,247.45	\$5,767.21	\$0.00	\$190,732.79	\$5,767.21	\$4,102.22	\$1,664.99
		2410	Productos minerales no metálicos	\$116,500.00	-\$50,000.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$116,500.00	-\$50,000.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,860.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,860.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,568.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,568.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,623.68	\$19,864.40	\$2,623.68	\$0.00	\$27,376.32	\$2,623.68	\$2,623.68	\$0.00
		2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,623.68	\$19,864.40	\$2,623.68	\$0.00	\$27,376.32	\$2,623.68	\$2,623.68	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$70,000.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,143.53	\$45,455.05	\$3,143.53	\$0.00	\$46,856.47	\$3,143.53	\$1,478.54	\$1,664.99
		2491	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,143.53	\$45,455.05	\$3,143.53	\$0.00	\$46,856.47	\$3,143.53	\$1,478.54	\$1,664.99
		2500	Productos químicos, farmacéutic	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$56,882.08	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1002 01	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$7,764.08	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2541	Materiales, accesorios y suministr	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$7,764.08	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,118.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,118.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$5,000,000.00	-\$2,330,000.00	\$2,670,000.00	\$165,379.27	\$765,644.81	\$165,379.27	\$0.00	\$2,504,620.73	\$165,379.27	-\$457,307.22	\$622,686.49
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$2,330,000.00	\$2,670,000.00	\$165,379.27	\$765,644.81	\$165,379.27	\$0.00	\$2,504,620.73	\$165,379.27	-\$457,307.22	\$622,686.49
TES00 2	A1002 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$2,330,000.00	\$2,670,000.00	\$165,379.27	\$765,644.81	\$165,379.27	\$0.00	\$2,504,620.73	\$165,379.27	-\$457,307.22	\$622,686.49
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,603.80	\$80,502.16	\$10,603.80	\$0.00	\$109,396.20	\$10,603.80	\$10,603.80	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,170.73	\$16,335.67	\$8,170.73	\$0.00	\$21,829.27	\$8,170.73	\$8,170.73	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,170.73	\$16,335.67	\$8,170.73	\$0.00	\$21,829.27	\$8,170.73	\$8,170.73	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$501.67	\$8,585.48	\$501.67	\$0.00	\$9,498.33	\$501.67	\$501.67	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$501.67	\$8,585.48	\$501.67	\$0.00	\$9,498.33	\$501.67	\$501.67	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,931.40	\$1,537.80	\$1,931.40	\$0.00	\$8,068.60	\$1,931.40	\$1,931.40	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,931.40	\$1,537.80	\$1,931.40	\$0.00	\$8,068.60	\$1,931.40	\$1,931.40	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$54,043.21	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$54,043.21	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,202,000.00	-\$538,684.99	\$4,663,315.01	\$99,874.39	\$1,266,766.51	\$99,874.39	\$0.00	\$4,563,440.62	\$99,874.39	\$147,585.19	-\$47,710.80
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$133,000.00	\$600,000.00	\$733,000.00	\$41,132.00	\$88,703.00	\$41,132.00	\$0.00	\$691,868.00	\$41,132.00	\$41,132.00	\$0.00
		3110	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$560,000.00	\$690,000.00	\$41,132.00	\$69,994.00	\$41,132.00	\$0.00	\$648,868.00	\$41,132.00	\$41,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1002	01	3111		Energía eléctrica	\$130,000.00	\$560,000.00	\$690,000.00	\$41,132.00	\$69,994.00	\$41,132.00	\$0.00	\$648,868.00	\$41,132.00	\$41,132.00	\$0.00
			3120		Gas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3121		GAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$15,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3141		Telefonía tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$15,709.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$190,000.00	\$32,132.00	\$222,132.00	\$30,160.00	\$21,568.00	\$30,160.00	\$0.00	\$191,972.00	\$30,160.00	\$79,924.00	-\$49,764.00
			3220		Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$30,160.00	\$19,200.00	\$30,160.00	\$0.00	\$139,840.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3221		Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$30,160.00	\$19,200.00	\$30,160.00	\$0.00	\$139,840.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$20,000.00	\$32,132.00	\$52,132.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$52,132.00	\$0.00	\$49,764.00	-\$49,764.00
TES00 2	A1002	01	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$20,000.00	\$32,132.00	\$52,132.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$52,132.00	\$0.00	\$49,764.00	-\$49,764.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
			3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
			3470		Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3471		Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$515,000.00	-\$154,524.00	\$360,476.00	\$26,529.19	\$221,014.82	\$26,529.19	\$0.00	\$333,946.81	\$26,529.19	\$26,529.19	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$17,829.20	\$83,094.76	\$17,829.20	\$0.00	\$87,646.80	\$17,829.20	\$17,829.20	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$17,829.20	\$83,094.76	\$17,829.20	\$0.00	\$87,646.80	\$17,829.20	\$17,829.20	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	-\$150,000.00	\$210,000.00	\$8,699.99	\$96,052.06	\$8,699.99	\$0.00	\$201,300.01	\$8,699.99	\$8,699.99	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	-\$150,000.00	\$210,000.00	\$8,699.99	\$96,052.06	\$8,699.99	\$0.00	\$201,300.01	\$8,699.99	\$8,699.99	\$0.00
			3580		Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3581		Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$105,000.00	-\$20,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3710		Pasajes aéreos	\$35,000.00	-\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3711		Pasajes aéreos	\$35,000.00	-\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750		Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3751		Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3760		Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3761		Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$4,200,000.00	-\$996,292.99	\$3,203,707.01	\$2,053.20	\$791,480.69	\$2,053.20	\$0.00	\$3,201,653.81	\$2,053.20	\$0.00	\$2,053.20
			3810		Gastos ceremonial	\$250,000.00	-\$9,477.99	\$240,522.01	\$2,053.20	\$21,350.27	\$2,053.20	\$0.00	\$238,468.81	\$2,053.20	\$0.00	\$2,053.20
TES002	A1002	01	3811		Gastos de ceremonial	\$250,000.00	-\$9,477.99	\$240,522.01	\$2,053.20	\$21,350.27	\$2,053.20	\$0.00	\$238,468.81	\$2,053.20	\$0.00	\$2,053.20
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$986,815.00	\$2,963,185.00	\$0.00	\$770,130.42	\$0.00	\$0.00	\$2,963,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$986,815.00	\$2,963,185.00	\$0.00	\$770,130.42	\$0.00	\$0.00	\$2,963,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$50,000.00	\$33,645.00	\$83,645.00	\$11,249.99	\$42,593.81	\$11,249.99	\$0.00	\$72,395.01	\$11,249.99	\$11,249.99	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$22,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$22,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	5111		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$22,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5320		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	5321		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1002	01	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS \	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$11,249.99	\$0.01	\$11,249.99	\$0.00	\$0.01	\$11,249.99	\$11,249.99	\$0.00
			5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$11,249.99	\$0.01	\$11,249.99	\$0.00	\$0.01	\$11,249.99	\$11,249.99	\$0.00
			5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$11,249.99	\$0.01	\$11,249.99	\$0.00	\$0.01	\$11,249.99	\$11,249.99	\$0.00
TESORERIA				\$11,497,000.00	-\$2,685,039.99	\$8,811,960.01	\$409,940.03	\$2,612,535.37	\$409,940.03	\$0.00	\$8,402,019.98	\$409,940.03	-\$157,360.82	\$567,300.85	
PRESIDENCIA				\$11,497,000.00	-\$2,685,039.99	\$8,811,960.01	\$409,940.03	\$2,612,535.37	\$409,940.03	\$0.00	\$8,402,019.98	\$409,940.03	-\$157,360.82	\$567,300.85	
A1003			PROTECCION CIVIL												
01			TESORERIA												
2000				MATERIALES Y SUMINISTRO	\$574,500.00	\$2,507,540.00	\$3,082,040.00	\$511,705.83	\$315,767.23	\$511,705.83	\$0.00	\$2,570,334.17	\$511,705.83	\$453,364.96	\$58,340.87
2100				Materiales de administración, emi	\$50,000.00	\$2,520,000.00	\$2,570,000.00	\$500,000.00	\$29,467.20	\$500,000.00	\$0.00	\$2,070,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
2110				Materiales, útiles y equipos menori	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,335.80	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,335.80	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140				Materiales, útiles y equipos menori	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,593.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,593.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150				Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,538.40	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,538.40	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160				Material de limpieza	\$5,000.00	\$2,525,000.00	\$2,530,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$2,030,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	\$2,525,000.00	\$2,530,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$2,030,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	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	
			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	\$7,540.00	\$37,540.00	\$0.00	\$17,704.00	\$0.00	\$0.00	\$37,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2510	Productos quimicos básicos	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$11,705.83	\$224,445.83	\$11,705.83	\$0.00	\$388,294.17	\$11,705.83	-\$46,635.04	\$58,340.87
TES00 2	A1003	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$11,705.83	\$224,445.83	\$11,705.83	\$388,294.17	\$11,705.83	-\$46,635.04	\$58,340.87	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$11,705.83	\$224,445.83	\$11,705.83	\$0.00	\$388,294.17	\$11,705.83	-\$46,635.04	\$58,340.87
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$22,500.00	\$15,000.00	\$37,500.00	\$0.00	\$9,142.20	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$15,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$4,142.20	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$17,500.00	\$15,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$4,142.20	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$57,000.00	-\$20,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$35,008.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	
			2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,008.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,008.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1003	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES			\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$76,191.10	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	3370	Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3371	Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3810	Gastos ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3811	Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$654,500.00	\$2,554,790.00	\$3,209,290.00	\$511,705.83	\$391,958.33	\$511,705.83	\$0.00	\$2,697,584.17	\$511,705.83	\$453,364.96	\$58,340.87	
PROTECCION CIVIL			\$654,500.00	\$2,554,790.00	\$3,209,290.00	\$511,705.83	\$391,958.33	\$511,705.83	\$0.00	\$2,697,584.17	\$511,705.83	\$453,364.96	\$58,340.87	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,049,000.00	-\$72,320.00	\$976,680.00	\$36,433.82	\$448,762.08	\$36,433.82	\$0.00	\$940,246.18	\$36,433.82	-\$66,264.95	\$102,698.77
		2100	Materiales de administración, emi	\$250,000.00	-\$72,320.00	\$177,680.00	\$0.00	\$80,850.16	\$0.00	\$0.00	\$177,680.00	\$0.00	\$27,713.54	-\$27,713.54
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$90,000.00	-\$70,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,903.80	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$90,000.00	-\$70,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,903.80	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$0.00	\$51,946.36	\$0.00	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$27,713.54	-\$27,713.54
TES002	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$2,320.00	\$147,680.00	\$0.00	\$51,946.36	\$0.00	\$147,680.00	\$0.00	\$27,713.54	-\$27,713.54
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$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
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$35,969.82	\$331,674.77	\$35,969.82	\$0.00	\$714,030.18	\$35,969.82	-\$93,978.49	\$129,948.31
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$35,969.82	\$331,674.77	\$35,969.82	\$0.00	\$714,030.18	\$35,969.82	-\$93,978.49	\$129,948.31
TES002	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$35,969.82	\$331,674.77	\$35,969.82	\$714,030.18	\$35,969.82	-\$93,978.49	\$129,948.31
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1005 01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$464.00	\$6,237.15	\$464.00	\$0.00	\$18,536.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
TES00 2	A1005 01	2910	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,443.15	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,443.15	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,622.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$464.00	\$172.00	\$464.00	\$0.00	\$9,536.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$464.00	\$172.00	\$464.00	\$0.00	\$9,536.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,625,000.00	\$200,000.00	\$1,825,000.00	\$111,244.00	\$921,192.54	\$111,244.00	\$0.00	\$1,713,756.00	\$111,244.00	\$34,800.00	\$76,444.00
TES00 2	A1005 01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,740.00	\$41,056.00	\$1,740.00	\$0.00	\$43,260.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
		3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,740.00	\$1,056.00	\$1,740.00	\$0.00	\$3,260.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
TES00 2	A1005 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,740.00	\$1,056.00	\$1,740.00	\$0.00	\$3,260.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
TES00 2	A1005 01	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$109,504.00	\$622,933.34	\$109,504.00	\$0.00	\$990,496.00	\$109,504.00	\$34,800.00	\$74,704.00
		3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$109,504.00	\$216,698.14	\$109,504.00	\$0.00	\$515,496.00	\$109,504.00	\$34,800.00	\$74,704.00
		3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$54,520.00	\$76,266.82	\$54,520.00	\$0.00	\$270,480.00	\$54,520.00	\$34,800.00	\$19,720.00
TES00 2	A1005 01	3612	INFORME DE GOBIER	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$54,984.00	\$140,431.32	\$54,984.00	\$0.00	\$245,016.00	\$54,984.00	\$0.00	\$54,984.00
TES00 2	A1005 01	3650	Servicios de la industria fílmica, de	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	A1005	01	3651			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3660			Servicios de creación y difusión de	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$252,635.20	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	3661			SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFU	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$252,635.20	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$480,000.00	\$200,000.00	\$680,000.00	\$0.00	\$257,203.20	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810			Gastos ceremonial	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$176,868.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	3811			Gastos de ceremonial	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$176,868.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$80,335.20	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$80,335.20	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA							\$2,674,000.00	\$127,680.00	\$2,801,680.00	\$147,677.82	\$1,369,954.62	\$147,677.82	\$0.00	\$2,654,002.18	\$147,677.82	-\$31,464.95	\$179,142.77
COMUNICACION SOCIAL							\$2,674,000.00	\$127,680.00	\$2,801,680.00	\$147,677.82	\$1,369,954.62	\$147,677.82	\$0.00	\$2,654,002.18	\$147,677.82	-\$31,464.95	\$179,142.77
A1007					DEPORTES(DEPARTAMENTO)												
	01					TESORERIA											
		2000			MATERIALES Y SUMINISTRO		\$452,000.00	\$38,700.00	\$490,700.00	\$21,925.33	\$294,524.45	\$21,925.33	\$0.00	\$468,774.67	\$21,925.33	-\$17,653.53	\$39,578.86
		2100			Materiales de administración, emi		\$77,000.00	-\$20,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$51,849.60	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110			Materiales, útiles y equipos menor		\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,849.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,849.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140			Materiales, útiles y equipos menor	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2141			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1007	01	2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$40,000.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$58,846.12	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,839.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,839.28	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$24,006.84	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$24,006.84	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$8,602.02	\$151,264.07	\$8,602.02	\$0.00	\$241,397.98	\$8,602.02	-\$17,653.53	\$26,255.55
TES002	A1007	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$8,602.02	\$151,264.07	\$8,602.02	\$0.00	\$241,397.98	\$8,602.02	-\$17,653.53	\$26,255.55
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$8,602.02	\$151,264.07	\$8,602.02	\$0.00	\$241,397.98	\$8,602.02	-\$17,653.53	\$26,255.55
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$58,700.00	\$63,700.00	\$8,665.20	\$12,950.00	\$8,665.20	\$0.00	\$55,034.80	\$8,665.20	\$0.00	\$8,665.20
TES002	A1007	01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$58,700.00	\$58,700.00	\$8,665.20	\$7,950.00	\$8,665.20	\$0.00	\$50,034.80	\$8,665.20	\$0.00	\$8,665.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	A1007	01	2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$58,700.00	\$58,700.00	\$8,665.20	\$7,950.00	\$8,665.20	\$0.00	\$50,034.80	\$8,665.20	\$0.00	\$8,665.20
			2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,658.11	\$19,614.66	\$4,658.11	\$0.00	\$25,341.89	\$4,658.11	\$0.00	\$4,658.11
			2910			Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,658.11	\$5,553.22	\$4,658.11	\$0.00	\$10,341.89	\$4,658.11	\$0.00	\$4,658.11
TES002	A1007	01	2911			HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,658.11	\$5,553.22	\$4,658.11	\$0.00	\$10,341.89	\$4,658.11	\$0.00	\$4,658.11
			2920			Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,061.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,061.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940			Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000			SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$120,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$114,764.20	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100			SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,197.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110			Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,197.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,197.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510			Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3511			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530			Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3531			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$70,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$54,567.20	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810			Gastos ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3811			Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1007	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$532,000.00	\$158,700.00	\$690,700.00	\$21,925.33	\$409,288.65	\$21,925.33	\$0.00	\$668,774.67	\$21,925.33	-\$17,653.53	\$39,578.86	
DEPORTES(DEPARTAMENTO)				\$532,000.00	\$158,700.00	\$690,700.00	\$21,925.33	\$409,288.65	\$21,925.33	\$0.00	\$668,774.67	\$21,925.33	-\$17,653.53	\$39,578.86	
A1008 CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)															
01 TESORERIA															
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO				\$924,500.00	-\$34,700.10	\$889,799.90	\$17,876.44	\$498,444.41	\$17,876.44	\$0.00	\$871,923.46	\$17,876.44	\$311.33	\$17,565.11	
2100 Materiales de administración, emi				\$140,000.00	\$43,999.90	\$183,999.90	\$9,251.00	\$48,357.67	\$9,251.00	\$0.00	\$174,748.90	\$9,251.00	\$9,251.00	\$0.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menor				\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$9,251.00	\$11,009.19	\$9,251.00	\$0.00	\$50,749.00	\$9,251.00	\$9,251.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$9,251.00	\$11,009.19	\$9,251.00	\$0.00	\$50,749.00	\$9,251.00	\$9,251.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menor				\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,453.20	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,453.20	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información dig				\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,752.72	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,752.72	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza				\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza				\$50,000.00	\$23,999.90	\$73,999.90	\$0.00	\$9,142.56	\$0.00	\$0.00	\$73,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$23,999.90	\$73,999.90	\$0.00	\$9,142.56	\$0.00	\$0.00	\$73,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$75,000.00	-\$10,000.00	\$65,000.00	\$719.15	\$31,990.27	\$719.15	\$0.00	\$64,280.85	\$719.15	\$719.15	\$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
TES00 2	A1008 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
	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
TES00 2	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
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$719.15	\$13,783.18	\$719.15	\$0.00	\$14,280.85	\$719.15	\$719.15	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2461 Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$719.15	\$13,783.18	\$719.15	\$0.00	\$14,280.85	\$719.15	\$719.15	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,706.84	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2471 Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,706.84	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$4,004.25	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2491 Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$4,004.25	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$500,000.00	-\$20,000.00	\$480,000.00	\$7,500.01	\$296,681.71	\$7,500.01	\$0.00	\$472,499.99	\$7,500.01	-\$10,065.10	\$17,565.11
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$20,000.00	\$480,000.00	\$7,500.01	\$296,681.71	\$7,500.01	\$0.00	\$472,499.99	\$7,500.01	-\$10,065.10	\$17,565.11
TES00 2	A1008 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$20,000.00	\$480,000.00	\$7,500.01	\$296,681.71	\$7,500.01	\$0.00	\$472,499.99	\$7,500.01	-\$10,065.10	\$17,565.11
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$159,500.00	-\$68,700.00	\$90,800.00	\$0.00	\$90,800.00	\$0.00	\$0.00	\$90,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2730	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$68,700.00	\$85,800.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2731 Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$68,700.00	\$85,800.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$406.28	\$30,614.76	\$406.28	\$0.00	\$69,593.72	\$406.28	\$406.28	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
TES00 2	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,277.05	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,277.05	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$406.28	\$3,855.71	\$406.28	\$0.00	\$4,593.72	\$406.28	\$406.28	\$406.28	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$406.28	\$3,855.71	\$406.28	\$0.00	\$4,593.72	\$406.28	\$406.28	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$4,352.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$730,000.00	-\$103,500.00	\$626,500.00	\$12,284.00	\$458,562.25	\$12,284.00	\$0.00	\$614,216.00	\$12,284.00	\$16,141.00	-\$3,857.00	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3110	Energía eléctrica	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	3111	Energía eléctrica	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,566.00	\$14,896.60	\$1,566.00	\$0.00	\$68,434.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,566.00	\$1,938.00	\$1,566.00	\$0.00	\$8,434.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
TES00 2	A1008	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,566.00	\$1,938.00	\$1,566.00	\$0.00	\$8,434.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$2,958.60	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$2,958.60	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$440,000.00	-\$53,500.00	\$386,500.00	\$10,718.00	\$277,665.65	\$10,718.00	\$0.00	\$375,782.00	\$10,718.00	\$16,141.00	-\$5,423.00	
			3810	Gastos ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$36,016.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	3811	Gastos de ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$36,016.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1008 01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$10,718.00	\$241,649.65	\$10,718.00	\$0.00	\$335,782.00	\$10,718.00	\$16,141.00	-\$5,423.00
		3821	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$10,718.00	\$241,649.65	\$10,718.00	\$0.00	\$335,782.00	\$10,718.00	\$16,141.00	-\$5,423.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL			\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN			\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$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	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	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	-\$118,881.99	\$1,535,618.01	\$30,160.44	\$957,006.66	\$30,160.44	\$0.00	\$1,505,457.57	\$30,160.44	\$16,452.33	\$13,708.11	
CULTURA Y EDUCACION(DEPAR			\$1,654,500.00	-\$118,881.99	\$1,535,618.01	\$30,160.44	\$957,006.66	\$30,160.44	\$0.00	\$1,505,457.57	\$30,160.44	\$16,452.33	\$13,708.11	
A1009 TURISMO														
01 TESORERIA														
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$897,000.00	-\$110,000.00	\$787,000.00	\$4,398.99	\$737,902.03	\$4,398.99	\$0.00	\$782,601.01	\$4,398.99	-\$12,306.63	\$16,705.62	
2100 Materiales de administración, emi			\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$72,256.60	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menor			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,228.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,228.60	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menor			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información dig			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$28,028.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009 01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$28,028.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2421 Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2461 Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2471 Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2491 Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$4,398.99	\$553,645.43	\$4,398.99	\$0.00	\$595,601.01	\$4,398.99	-\$12,306.63	\$16,705.62
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$4,398.99	\$553,645.43	\$4,398.99	\$0.00	\$595,601.01	\$4,398.99	-\$12,306.63	\$16,705.62
TES00 2	A1009 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$4,398.99	\$553,645.43	\$4,398.99	\$0.00	\$595,601.01	\$4,398.99	-\$12,306.63	\$16,705.62
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2711 Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2740	Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2741 Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$134,000.00	-\$110,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1009 01	2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$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
TES00 2	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	-\$30,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3530	Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,110,000.00	-\$30,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3810	Gastos ceremonial	\$110,000.00	-\$30,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3811	Gastos de ceremonial	\$110,000.00	-\$30,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 2	A1009	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$2,067,000.00	-\$140,000.00	\$1,927,000.00	\$4,398.99	\$1,877,902.03	\$4,398.99	\$0.00	\$1,922,601.01	\$4,398.99	-\$12,306.63	\$16,705.62
			TURISMO			\$2,067,000.00	-\$140,000.00	\$1,927,000.00	\$4,398.99	\$1,877,902.03	\$4,398.99	\$0.00	\$1,922,601.01	\$4,398.99	-\$12,306.63	\$16,705.62

A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO

01 TESORERIA

TES00 2	A1010	01	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$120,000.00	\$75,000.00	\$195,000.00	\$28,998.00	\$771.76	\$28,998.00	\$0.00	\$166,002.00	\$28,998.00	\$28,988.00	\$10.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$120,000.00	\$75,000.00	\$195,000.00	\$28,998.00	\$771.76	\$28,998.00	\$0.00	\$166,002.00	\$28,998.00	\$28,988.00	\$10.00
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$120,000.00	\$75,000.00	\$195,000.00	\$28,998.00	\$771.76	\$28,998.00	\$0.00	\$166,002.00	\$28,998.00	\$28,988.00	\$10.00
			5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$120,000.00	\$75,000.00	\$195,000.00	\$28,998.00	\$771.76	\$28,998.00	\$0.00	\$166,002.00	\$28,998.00	\$28,988.00	\$10.00
			TESORERIA			\$120,000.00	\$75,000.00	\$195,000.00	\$28,998.00	\$771.76	\$28,998.00	\$0.00	\$166,002.00	\$28,998.00	\$28,988.00
DESARROLLO TECNOLOGICO			\$120,000.00	\$75,000.00	\$195,000.00	\$28,998.00	\$771.76	\$28,998.00	\$0.00	\$166,002.00	\$28,998.00	\$28,988.00	\$10.00		

A1011 ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE REYES,SLP

01 TESORERIA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$480,000.00	\$1,313,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$480,000.00	\$1,313,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4150		Transferencia internas otorgadas e	\$480,000.00	\$1,313,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011 01	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
TES00 2	A1011 01	4152		TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,793,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$480,000.00	\$1,313,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE	\$480,000.00	\$1,313,375.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1012				D.I.F.MPAL.											
	01			TESORERIA											
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$5,740,450.00	-\$3,545,000.00	\$2,195,450.00	\$72,795.22	\$1,076,481.83	\$72,795.22	\$0.00	\$2,122,654.78	\$72,795.22	-\$143,036.15	\$215,831.37
		4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$5,740,450.00	-\$3,545,000.00	\$2,195,450.00	\$72,795.22	\$1,076,481.83	\$72,795.22	\$0.00	\$2,122,654.78	\$72,795.22	-\$143,036.15	\$215,831.37
		4150		Transferencia internas otorgadas e	\$5,740,450.00	-\$3,545,000.00	\$2,195,450.00	\$72,795.22	\$1,076,481.83	\$72,795.22	\$0.00	\$2,122,654.78	\$72,795.22	-\$143,036.15	\$215,831.37
TES00 2	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
TES00 2	A1012 01	4152		TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$2,195,450.00	\$2,195,450.00	\$72,795.22	\$1,076,481.83	\$72,795.22	\$0.00	\$2,122,654.78	\$72,795.22	-\$143,036.15	\$215,831.37
				TESORERIA	\$5,740,450.00	-\$3,545,000.00	\$2,195,450.00	\$72,795.22	\$1,076,481.83	\$72,795.22	\$0.00	\$2,122,654.78	\$72,795.22	-\$143,036.15	\$215,831.37
				D.I.F.MPAL.	\$5,740,450.00	-\$3,545,000.00	\$2,195,450.00	\$72,795.22	\$1,076,481.83	\$72,795.22	\$0.00	\$2,122,654.78	\$72,795.22	-\$143,036.15	\$215,831.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
F1001	ADEFAS													
	01	TESORERIA												
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$8,000,000.00	\$1,636,358.90	\$9,636,358.90	\$350,000.00	\$170,676.10	\$350,000.00	\$0.00	\$9,286,358.90	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
			9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$8,000,000.00	\$1,636,358.90	\$9,636,358.90	\$350,000.00	\$170,676.10	\$350,000.00	\$0.00	\$9,286,358.90	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
			9910 ADEFAS	\$8,000,000.00	\$1,636,358.90	\$9,636,358.90	\$350,000.00	\$170,676.10	\$350,000.00	\$0.00	\$9,286,358.90	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
TES00 2	F1001	01	9911 ADEFAS	\$8,000,000.00	\$1,636,358.90	\$9,636,358.90	\$350,000.00	\$170,676.10	\$350,000.00	\$0.00	\$9,286,358.90	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$8,000,000.00	\$1,636,358.90	\$9,636,358.90	\$350,000.00	\$170,676.10	\$350,000.00	\$0.00	\$9,286,358.90	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
			ADEFAS	\$8,000,000.00	\$1,636,358.90	\$9,636,358.90	\$350,000.00	\$170,676.10	\$350,000.00	\$0.00	\$9,286,358.90	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,914,000.00	\$9,000.00	\$2,923,000.00	\$151,199.42	\$1,515,734.87	\$151,199.42	\$0.00	\$2,771,800.58	\$151,199.42	-\$200,259.76	\$351,459.18
			2100 Materiales de administración, emi	\$60,000.00	\$75,000.00	\$135,000.00	\$22,234.80	\$29,060.76	\$22,234.80	\$0.00	\$112,765.20	\$22,234.80	\$22,234.80	\$0.00
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$16,806.00	\$17,523.56	\$16,806.00	\$0.00	\$33,194.00	\$16,806.00	\$16,806.00	\$0.00
TES00 2	O1101	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$16,806.00	\$17,523.56	\$16,806.00	\$0.00	\$33,194.00	\$16,806.00	\$16,806.00	\$0.00
			2140 Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$5,428.80	\$5,965.20	\$5,428.80	\$0.00	\$29,571.20	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$5,428.80	\$5,965.20	\$5,428.80	\$0.00	\$29,571.20	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00
			2150		Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2151		Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2161		Material de limpieza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,700,000.00	-\$20,000.00	\$2,680,000.00	\$115,752.22	\$1,459,144.33	\$115,752.22	\$0.00	\$2,564,247.78	\$115,752.22	-\$222,494.56	\$338,246.78
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	-\$20,000.00	\$2,680,000.00	\$115,752.22	\$1,459,144.33	\$115,752.22	\$0.00	\$2,564,247.78	\$115,752.22	-\$222,494.56	\$338,246.78
TES002	O1101	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	-\$20,000.00	\$2,680,000.00	\$115,752.22	\$1,459,144.33	\$115,752.22	\$0.00	\$2,564,247.78	\$115,752.22	-\$222,494.56	\$338,246.78
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$154,000.00	-\$47,500.00	\$106,500.00	\$13,212.40	\$27,157.78	\$13,212.40	\$0.00	\$93,287.60	\$13,212.40	\$0.00	\$13,212.40
			2910		Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$318.99	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$318.99	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$13,212.40	\$16,038.79	\$13,212.40	\$0.00	\$56,787.60	\$13,212.40	\$0.00	\$13,212.40
TES002	O1101	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$13,212.40	\$16,038.79	\$13,212.40	\$0.00	\$56,787.60	\$13,212.40	\$0.00	\$13,212.40
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$165,000.00	\$143,711.00	\$308,711.00	\$1,392.00	\$91,635.03	\$1,392.00	\$0.00	\$307,319.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$33,437.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101 01		3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$18,532.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101 01		3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$18,532.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$45,000.00	-\$20,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3370	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	-\$20,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101 01		3371	Servicios de protección y seguridad	\$45,000.00	-\$20,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$120,000.00	\$100,711.00	\$220,711.00	\$1,392.00	\$33,198.03	\$1,392.00	\$0.00	\$219,319.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
			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	\$96,187.00	\$216,187.00	\$1,392.00	\$33,198.03	\$1,392.00	\$0.00	\$214,795.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
TES002	O1101 01		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$96,187.00	\$216,187.00	\$1,392.00	\$33,198.03	\$1,392.00	\$0.00	\$214,795.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
			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	\$152,711.00	\$3,231,711.00	\$152,591.42	\$1,607,369.90	\$152,591.42	\$0.00	\$3,079,119.58	\$152,591.42	-\$200,259.76	\$352,851.18	
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				\$3,079,000.00	\$152,711.00	\$3,231,711.00	\$152,591.42	\$1,607,369.90	\$152,591.42	\$0.00	\$3,079,119.58	\$152,591.42	-\$200,259.76	\$352,851.18	

S1001 SALUD A LA PERSONA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$214,991.62	\$187,807.10	\$214,991.62	\$0.00	\$1,913,363.70	\$214,991.62	\$244,547.02	-\$29,555.40
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$214,991.62	\$187,807.10	\$214,991.62	\$0.00	\$1,913,363.70	\$214,991.62	\$244,547.02	-\$29,555.40
			4410	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$214,991.62	\$187,807.10	\$214,991.62	\$0.00	\$1,913,363.70	\$214,991.62	\$244,547.02	-\$29,555.40
TES00 2	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$214,991.62	\$187,807.10	\$214,991.62	\$0.00	\$1,913,363.70	\$214,991.62	\$244,547.02	-\$29,555.40
			TESORERIA	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$214,991.62	\$187,807.10	\$214,991.62	\$0.00	\$1,913,363.70	\$214,991.62	\$244,547.02	-\$29,555.40	
			SALUD A LA PERSONA	\$2,318,000.00	-\$189,644.68	\$2,128,355.32	\$214,991.62	\$187,807.10	\$214,991.62	\$0.00	\$1,913,363.70	\$214,991.62	\$244,547.02	-\$29,555.40	
S1002			AYUDA EN DEPORTE												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1002	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AYUDA EN DEPORTE	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1003	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN CULTURA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$217,928.97	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$217,928.97	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$217,928.97	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1004	01	4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$217,928.97	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$217,928.97	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$217,928.97	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1005			AYUDA EN EDUCACION BASICA											
	01		TESORERIA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$3,229,000.00	-\$2,429,500.00	\$799,500.00	\$0.00	\$442,712.23	\$0.00	\$0.00	\$799,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,229,000.00	-\$2,429,500.00	\$799,500.00	\$0.00	\$442,712.23	\$0.00	\$0.00	\$799,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$3,229,000.00	-\$2,429,500.00	\$799,500.00	\$0.00	\$442,712.23	\$0.00	\$0.00	\$799,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1005	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$3,229,000.00	-\$2,429,500.00	\$799,500.00	\$0.00	\$442,712.23	\$0.00	\$0.00	\$799,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$3,229,000.00	-\$2,429,500.00	\$799,500.00	\$0.00	\$442,712.23	\$0.00	\$0.00	\$799,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$3,229,000.00	-\$2,429,500.00	\$799,500.00	\$0.00	\$442,712.23	\$0.00	\$0.00	\$799,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006			AYUDA EN EDUCACION MEDIA											
	01		TESORERIA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$397,000.00	-\$166,495.00	\$230,505.00	\$0.00	\$175,790.00	\$0.00	\$0.00	\$230,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$397,000.00	-\$166,495.00	\$230,505.00	\$0.00	\$175,790.00	\$0.00	\$0.00	\$230,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$397,000.00	-\$166,495.00	\$230,505.00	\$0.00	\$175,790.00	\$0.00	\$0.00	\$230,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 | 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	S1006	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI			\$397,000.00	-\$166,495.00	\$230,505.00	\$0.00	\$175,790.00	\$0.00	\$0.00	\$230,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				TESORERIA			\$397,000.00	-\$166,495.00	\$230,505.00	\$0.00	\$175,790.00	\$0.00	\$0.00	\$230,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AYUDA EN EDUCACION MEDIA			\$397,000.00	-\$166,495.00	\$230,505.00	\$0.00	\$175,790.00	\$0.00	\$0.00	\$230,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1007		AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR																	
		01		TESORERIA															
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC			\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$5,200.00	\$100,702.80	\$5,200.00	\$0.00	\$108,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00		
		4400		AYUDAS SOCIALES			\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$5,200.00	\$100,702.80	\$5,200.00	\$0.00	\$108,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00		
		4430		Ayudas sociales a instituciones de			\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$5,200.00	\$100,702.80	\$5,200.00	\$0.00	\$108,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00		
TES00 2	S1007	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI			\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$5,200.00	\$100,702.80	\$5,200.00	\$0.00	\$108,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00		
				TESORERIA			\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$5,200.00	\$100,702.80	\$5,200.00	\$0.00	\$108,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00		
				AYUDA EN EDUCACION SUPERIC			\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$5,200.00	\$100,702.80	\$5,200.00	\$0.00	\$108,800.00	\$5,200.00	\$0.00	\$108,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00
S1010		DESPENSAS,DESAYUNOS																	
		01		TESORERIA															
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC			\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	S1010	01	4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESPENSAS,DESAYUNOS	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES														
01 TESORERIA														
TES00 2	S1012	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$47,960.00	\$320,475.67	\$47,960.00	\$0.00	\$2,646,040.00	\$47,960.00	\$47,960.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$47,960.00	\$320,475.67	\$47,960.00	\$0.00	\$2,646,040.00	\$47,960.00	\$47,960.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$47,960.00	\$320,475.67	\$47,960.00	\$0.00	\$2,646,040.00	\$47,960.00	\$47,960.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$47,960.00	\$320,475.67	\$47,960.00	\$0.00	\$2,646,040.00	\$47,960.00	\$47,960.00	\$0.00
			TESORERIA	\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$47,960.00	\$320,475.67	\$47,960.00	\$0.00	\$2,646,040.00	\$47,960.00	\$47,960.00	\$0.00
AYUDA A GRUPOS VULNERABLE			\$710,000.00	\$1,984,000.00	\$2,694,000.00	\$47,960.00	\$320,475.67	\$47,960.00	\$0.00	\$2,646,040.00	\$47,960.00	\$47,960.00	\$0.00	

S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,586,000.00	-\$303,750.00	\$1,282,250.00	\$127,390.00	\$154,428.00	\$127,390.00	\$0.00	\$1,154,860.00	\$127,390.00	\$127,390.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,586,000.00	-\$303,750.00	\$1,282,250.00	\$127,390.00	\$154,428.00	\$127,390.00	\$0.00	\$1,154,860.00	\$127,390.00	\$127,390.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$303,750.00	\$1,282,250.00	\$127,390.00	\$154,428.00	\$127,390.00	\$0.00	\$1,154,860.00	\$127,390.00	\$127,390.00	\$0.00
TES00 2	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$303,750.00	\$1,282,250.00	\$127,390.00	\$154,428.00	\$127,390.00	\$0.00	\$1,154,860.00	\$127,390.00	\$127,390.00	\$0.00
			TESORERIA		\$1,586,000.00	-\$303,750.00	\$1,282,250.00	\$127,390.00	\$154,428.00	\$127,390.00	\$0.00	\$1,154,860.00	\$127,390.00	\$127,390.00	\$0.00
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL		\$1,586,000.00	-\$303,750.00	\$1,282,250.00	\$127,390.00	\$154,428.00	\$127,390.00	\$0.00	\$1,154,860.00	\$127,390.00	\$127,390.00	\$0.00
S1014			OTROS ASUNTOS SOCIALES												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$800,000.00	\$2,974,824.99	\$3,774,824.99	\$968,706.81	\$46,420.10	\$968,706.81	\$0.00	\$2,806,118.18	\$968,706.81	\$815,831.06	\$152,875.75
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	\$2,974,824.99	\$3,774,824.99	\$968,706.81	\$46,420.10	\$968,706.81	\$0.00	\$2,806,118.18	\$968,706.81	\$815,831.06	\$152,875.75
			4410	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$2,974,824.99	\$3,774,824.99	\$968,706.81	\$46,420.10	\$968,706.81	\$0.00	\$2,806,118.18	\$968,706.81	\$815,831.06	\$152,875.75
TES00 2	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$2,974,824.99	\$3,774,824.99	\$968,706.81	\$46,420.10	\$968,706.81	\$0.00	\$2,806,118.18	\$968,706.81	\$815,831.06	\$152,875.75
			TESORERIA		\$800,000.00	\$2,974,824.99	\$3,774,824.99	\$968,706.81	\$46,420.10	\$968,706.81	\$0.00	\$2,806,118.18	\$968,706.81	\$815,831.06	\$152,875.75
			OTROS ASUNTOS SOCIALES		\$800,000.00	\$2,974,824.99	\$3,774,824.99	\$968,706.81	\$46,420.10	\$968,706.81	\$0.00	\$2,806,118.18	\$968,706.81	\$815,831.06	\$152,875.75



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$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	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$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
TES00	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, ASIGNAC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
TES00	T1801	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			ADQUISICION DE TRACTORES AC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$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													
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D													
	6120	Edificación no habitacional													
TES002	T2501	01	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT											
			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	
			CONSTRUCCION DE AULA DIDAC	\$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	
			SANTANDER RECURSOS PROPIC	\$79,650,257.01	-\$8,903,457.12	\$70,746,799.89	\$4,590,263.80	\$19,011,982.18	\$4,590,263.78	\$0.02	\$66,156,536.11	\$4,590,263.78	\$1,554,419.73	\$3,035,844.05	
TES 002	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101879-CTA18000101697														
A1001	ADMINISTRACION														
01	TESORERIA														
	1000	SERVICIOS PERSONALES													
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES003	A1001 01	1130	Sueldos base al personal permane	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,769,943.69	\$1,037,590.70	\$2,769,943.69	\$0.00	\$23,098,751.31	\$2,769,943.69	\$2,769,943.69	\$0.00
		1131	SUELDO BASE	\$25,868,695.00	\$0.00	\$25,868,695.00	\$2,769,943.69	\$1,037,590.70	\$2,769,943.69	\$0.00	\$23,098,751.31	\$2,769,943.69	\$2,769,943.69	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$4,259,400.00	-\$100,000.00	\$4,159,400.00	\$58,901.76	\$3,746,988.54	\$58,901.76	\$0.00	\$4,100,498.24	\$58,901.76	\$58,901.76	\$0.00
TES003	A1001 01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,511,800.00	\$0.00	\$3,511,800.00	\$58,901.76	\$3,106,057.84	\$58,901.76	\$0.00	\$3,452,898.24	\$58,901.76	\$58,901.76	\$0.00
		1321	PRIMA VACACIONAL	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$58,901.76	\$74,257.84	\$58,901.76	\$0.00	\$421,098.24	\$58,901.76	\$58,901.76	\$0.00
		1322	PRIMA DOMINICAL	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01	1330	Horas extraordinarias	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$515,000.00	-\$100,000.00	\$415,000.00	\$0.00	\$408,330.70	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$515,000.00	-\$100,000.00	\$415,000.00	\$0.00	\$408,330.70	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$10,500,000.00	-\$286,573.85	\$10,213,426.15	\$187,750.00	\$9,230,777.52	\$187,750.00	\$0.00	\$10,025,676.15	\$187,750.00	\$187,750.00	\$0.00
		1520	Indemnizaciones	\$7,272,328.00	-\$286,573.85	\$6,985,754.15	\$0.00	\$6,202,855.52	\$0.00	\$0.00	\$6,985,754.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$7,272,328.00	-\$286,573.85	\$6,985,754.15	\$0.00	\$6,202,855.52	\$0.00	\$0.00	\$6,985,754.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01	1540	Prestaciones contractuales	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$187,750.00	\$2,727,922.00	\$187,750.00	\$0.00	\$2,739,922.00	\$187,750.00	\$187,750.00	\$0.00
		1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,927,672.00	\$0.00	\$2,927,672.00	\$187,750.00	\$2,727,922.00	\$187,750.00	\$0.00	\$2,739,922.00	\$187,750.00	\$187,750.00	\$0.00
		1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01	1551	APOYOS A LA CAPACITACION D	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01	1600	PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1610	Previsiones de carácter laboral, ec	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1612	PREVION DE INCREMENTO SAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$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	\$0.00	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	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 EQUIPO	\$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
TES003	A1001 01	2531 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
	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	\$6,646,788.20	\$6,646,788.20	\$507,541.00	\$1,144,641.00	\$507,541.00	\$0.00	\$6,139,247.20	\$507,541.00	\$507,541.00	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$6,301,770.48	\$6,301,770.48	\$506,091.00	\$1,144,641.00	\$506,091.00	\$0.00	\$5,795,679.48	\$506,091.00	\$506,091.00	\$0.00
	3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$506,091.00	\$1,144,641.00	\$506,091.00	\$0.00	\$5,793,909.00	\$506,091.00	\$506,091.00	\$0.00
TES003	A1001 01	3113 DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$506,091.00	\$1,144,641.00	\$506,091.00	\$0.00	\$5,793,909.00	\$506,091.00	\$506,091.00	\$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 ARRENDAMIENTC	\$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 transp	\$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 transp	\$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, otrc	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$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, BANC	\$0.00	\$4,572.72	\$4,572.72	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$3,122.72	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,572.72	\$4,572.72	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$3,122.72	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,572.72	\$4,572.72	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$3,122.72	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$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
			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
TES003	A1001	01	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
TES003	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
			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
TES003	A1001	01	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
TES003	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	\$6,290,368.71	\$47,518,463.71	\$3,524,136.45	\$15,759,997.76	\$3,524,136.45	\$0.00	\$43,994,327.26	\$3,524,136.45	\$3,524,136.45	\$0.00
ADMINISTRACION						\$41,228,095.00	\$6,290,368.71	\$47,518,463.71	\$3,524,136.45	\$15,759,997.76	\$3,524,136.45	\$0.00	\$43,994,327.26	\$3,524,136.45	\$3,524,136.45	\$0.00

A1002 PRESIDENCIA

01 TESORERIA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$25,236,500.00	-\$2,120,000.00	\$23,116,500.00	\$2,057,234.47	\$8,256,121.83	\$2,057,234.47	\$0.00	\$21,059,265.53	\$2,057,234.47	\$2,057,234.47	\$0.00
		1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$23,500,000.00	-\$2,100,000.00	\$21,400,000.00	\$2,021,233.67	\$6,697,381.51	\$2,021,233.67	\$0.00	\$19,378,766.33	\$2,021,233.67	\$2,021,233.67	\$0.00
		1110		Dietas	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$730,001.16	\$2,927,456.64	\$730,001.16	\$0.00	\$5,269,998.84	\$730,001.16	\$730,001.16	\$0.00
TES003	A1002 01	1111		Dietas	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$730,001.16	\$2,927,456.64	\$730,001.16	\$0.00	\$5,269,998.84	\$730,001.16	\$730,001.16	\$0.00
		1130		Sueldos base al personal permanente	\$17,500,000.00	-\$2,100,000.00	\$15,400,000.00	\$1,291,232.51	\$3,769,924.87	\$1,291,232.51	\$0.00	\$14,108,767.49	\$1,291,232.51	\$1,291,232.51	\$0.00
TES003	A1002 01	1131		SUELDO BASE	\$17,500,000.00	-\$2,100,000.00	\$15,400,000.00	\$1,291,232.51	\$3,769,924.87	\$1,291,232.51	\$0.00	\$14,108,767.49	\$1,291,232.51	\$1,291,232.51	\$0.00
		1300		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$1,736,500.00	-\$20,000.00	\$1,716,500.00	\$36,000.80	\$1,558,740.32	\$36,000.80	\$0.00	\$1,680,499.20	\$36,000.80	\$36,000.80	\$0.00
		1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$1,536,500.00	-\$20,000.00	\$1,516,500.00	\$36,000.80	\$1,358,740.32	\$36,000.80	\$0.00	\$1,480,499.20	\$36,000.80	\$36,000.80	\$0.00
TES003	A1002 01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$306,500.00	-\$20,000.00	\$286,500.00	\$36,000.80	\$128,740.32	\$36,000.80	\$0.00	\$250,499.20	\$36,000.80	\$36,000.80	\$0.00
TES003	A1002 01	1322		PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002 01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1330		Horas extraordinarias	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002 01	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$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
		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	-\$2,103,082.01	\$23,133,417.99	\$2,057,234.47	\$8,256,121.83	\$2,057,234.47	\$0.00	\$21,076,183.52	\$2,057,234.47	\$2,057,234.47	\$0.00
				PRESIDENCIA	\$25,236,500.00	-\$2,103,082.01	\$23,133,417.99	\$2,057,234.47	\$8,256,121.83	\$2,057,234.47	\$0.00	\$21,076,183.52	\$2,057,234.47	\$2,057,234.47	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1003	PROTECCION CIVIL													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$159,241.20	\$414,906.49	\$159,241.20	\$0.00	\$1,650,733.80	\$159,241.20	\$159,241.20	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$154,980.92	\$76,141.41	\$154,980.92	\$0.00	\$1,302,522.08	\$154,980.92	\$154,980.92	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$154,980.92	\$76,141.41	\$154,980.92	\$0.00	\$1,302,522.08	\$154,980.92	\$154,980.92	\$0.00
TES003	A1003	01	1131 SUELDO BASE	\$1,457,503.00	\$0.00	\$1,457,503.00	\$154,980.92	\$76,141.41	\$154,980.92	\$0.00	\$1,302,522.08	\$154,980.92	\$154,980.92	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$4,260.28	\$338,765.08	\$4,260.28	\$0.00	\$348,211.72	\$4,260.28	\$4,260.28	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$4,260.28	\$338,765.08	\$4,260.28	\$0.00	\$348,211.72	\$4,260.28	\$4,260.28	\$0.00
TES003	A1003	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$29,150.00	\$0.00	\$29,150.00	\$4,260.28	\$15,443.08	\$4,260.28	\$0.00	\$24,889.72	\$4,260.28	\$4,260.28	\$0.00
TES003	A1003	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$323,322.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$159,241.20	\$414,906.49	\$159,241.20	\$0.00	\$1,650,733.80	\$159,241.20	\$159,241.20	\$0.00
			PROTECCION CIVIL	\$1,809,975.00	\$0.00	\$1,809,975.00	\$159,241.20	\$414,906.49	\$159,241.20	\$0.00	\$1,650,733.80	\$159,241.20	\$159,241.20	\$0.00
A1005	COMUNICACION SOCIAL													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,952,500.00	\$0.00	\$2,952,500.00	\$146,020.35	\$1,682,081.97	\$146,020.35	\$0.00	\$2,806,479.65	\$146,020.35	\$146,020.35	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$136,864.35	\$1,132,641.41	\$136,864.35	\$0.00	\$2,242,635.65	\$136,864.35	\$136,864.35	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$136,864.35	\$1,132,641.41	\$136,864.35	\$0.00	\$2,242,635.65	\$136,864.35	\$136,864.35	\$0.00
TES003	A1005 01		1131 SUELDO BASE	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$136,864.35	\$1,132,641.41	\$136,864.35	\$0.00	\$2,242,635.65	\$136,864.35	\$136,864.35	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALES	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$9,156.00	\$549,440.56	\$9,156.00	\$0.00	\$563,844.00	\$9,156.00	\$9,156.00	\$0.00
			1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$9,156.00	\$549,440.56	\$9,156.00	\$0.00	\$563,844.00	\$9,156.00	\$9,156.00	\$0.00
TES003	A1005 01		1321 PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,156.00	\$16,440.56	\$9,156.00	\$0.00	\$30,844.00	\$9,156.00	\$9,156.00	\$0.00
TES003	A1005 01		1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$533,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$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
			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
			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
TES003	A1005 01		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	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$146,020.35	\$1,682,081.97	\$146,020.35	\$0.00	\$2,808,799.65	\$146,020.35	\$146,020.35	\$0.00
			COMUNICACION SOCIAL	\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$146,020.35	\$1,682,081.97	\$146,020.35	\$0.00	\$2,808,799.65	\$146,020.35	\$146,020.35	\$0.00
A1006			TRANSPARENCIA											
	01		TESORERIA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	A1006	01	1131			SUELDO BASE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1300			REMUNERACIONES ADICIONALE	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1320			Primas de vacaciones, dominical y	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1006	01	1321			PRIMA VACACIONAL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1006	01	1323			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA							\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSPARENCIA							\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1007		DEPORTES(DEPARTAMENTO)																
		01	TESORERIA															
			1000	SERVICIOS PERSONALES														
				\$1,025,000.00	\$510,000.00	\$1,535,000.00	\$142,332.73	\$346,396.11	\$142,332.73	\$0.00	\$1,392,667.27	\$142,332.73	\$142,332.73	\$0.00				
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA														
				\$840,000.00	\$500,000.00	\$1,340,000.00	\$134,361.45	\$178,168.91	\$134,361.45	\$0.00	\$1,205,638.55	\$134,361.45	\$134,361.45	\$0.00				
			1130	Sueldos base al personal permane	\$840,000.00	\$500,000.00	\$1,340,000.00	\$134,361.45	\$178,168.91	\$134,361.45	\$0.00	\$1,205,638.55	\$134,361.45	\$134,361.45	\$0.00			
TES003	A1007	01	1131	SUELDO BASE	\$840,000.00	\$500,000.00	\$1,340,000.00	\$134,361.45	\$178,168.91	\$134,361.45	\$0.00	\$1,205,638.55	\$134,361.45	\$134,361.45	\$0.00			
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$185,000.00	\$10,000.00	\$195,000.00	\$7,971.28	\$168,227.20	\$7,971.28	\$0.00	\$187,028.72	\$7,971.28	\$7,971.28	\$0.00			
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$185,000.00	\$10,000.00	\$195,000.00	\$7,971.28	\$168,227.20	\$7,971.28	\$0.00	\$187,028.72	\$7,971.28	\$7,971.28	\$0.00			
TES003	A1007	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$7,971.28	\$3,227.20	\$7,971.28	\$0.00	\$22,028.72	\$7,971.28	\$7,971.28	\$0.00			
TES003	A1007	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			3000	SERVICIOS GENERALES														
				\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	A1007	01	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$1,025,000.00	\$540,000.00	\$1,565,000.00	\$142,332.73	\$346,396.11	\$142,332.73	\$0.00	\$1,422,667.27	\$142,332.73	\$142,332.73	\$0.00
DEPORTES(DEPARTAMENTO)			\$1,025,000.00	\$540,000.00	\$1,565,000.00	\$142,332.73	\$346,396.11	\$142,332.73	\$0.00	\$1,422,667.27	\$142,332.73	\$142,332.73	\$0.00			
A1008 CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)																
01 TESORERIA																
TES003	A1008	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,550,000.00	\$0.00	\$3,550,000.00	\$286,167.90	\$928,582.39	\$286,167.90	\$3,263,832.10	\$286,167.90	\$286,167.90	\$0.00		
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$281,162.86	\$414,191.55	\$281,162.86	\$0.00	\$2,718,837.14	\$281,162.86	\$281,162.86	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$281,162.86	\$414,191.55	\$281,162.86	\$0.00	\$2,718,837.14	\$281,162.86	\$281,162.86	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$281,162.86	\$414,191.55	\$281,162.86	\$0.00	\$2,718,837.14	\$281,162.86	\$281,162.86	\$0.00	
TES003	A1008	01	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$5,005.04	\$514,390.84	\$5,005.04	\$544,994.96	\$5,005.04	\$5,005.04	\$0.00		
			1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$5,005.04	\$514,390.84	\$5,005.04	\$0.00	\$544,994.96	\$5,005.04	\$5,005.04	\$0.00	
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,005.04	\$14,390.84	\$5,005.04	\$0.00	\$44,994.96	\$5,005.04	\$5,005.04	\$0.00	
TES003	A1008	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2100 Materiales de administración, empujados			\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
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		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1008	01	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
			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
TES003	A1008	01	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	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$286,167.90	\$928,582.39	\$286,167.90	\$0.00	\$3,273,332.20	\$286,167.90	\$286,167.90	\$0.00
					CULTURA Y EDUCACION(DEPAR	\$3,550,000.00	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$286,167.90	\$928,582.39	\$286,167.90	\$0.00	\$3,273,332.20	\$286,167.90	\$286,167.90	\$0.00
	A1009				TURISMO											
		01			TESORERIA											
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$41,179.20	\$2,430,951.38	\$41,179.20	\$0.00	\$2,694,005.80	\$41,179.20	\$41,179.20	\$0.00
			1100		REMUNERACIONES AL PERSONA	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$41,179.20	\$1,894,073.10	\$41,179.20	\$0.00	\$2,148,820.80	\$41,179.20	\$41,179.20	\$0.00
			1130		Sueldos base al personal permane	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$41,179.20	\$1,894,073.10	\$41,179.20	\$0.00	\$2,148,820.80	\$41,179.20	\$41,179.20	\$0.00
TES003	A1009	01	1131		SUELDO BASE	\$2,190,000.00	\$0.00	\$2,190,000.00	\$41,179.20	\$1,894,073.10	\$41,179.20	\$0.00	\$2,148,820.80	\$41,179.20	\$41,179.20	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$536,878.28	\$0.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$545,185.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$536,878.28	\$0.00	\$0.00	\$545,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$31,693.28	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$505,185.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$41,179.20	\$2,430,951.38	\$41,179.20	\$0.00	\$2,694,005.80	\$41,179.20	\$41,179.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TURISMO	\$2,735,185.00	\$0.00	\$2,735,185.00	\$41,179.20	\$2,430,951.38	\$41,179.20	\$0.00	\$2,694,005.80	\$41,179.20	\$41,179.20	\$0.00
A1012		D.I.F.MPAL.												
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$3,245,000.00	\$3,245,000.00	\$846,629.00	\$3,371.00	\$846,629.00	\$0.00	\$2,398,371.00	\$846,629.00	\$846,629.00	\$0.00
		4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$0.00	\$3,245,000.00	\$3,245,000.00	\$846,629.00	\$3,371.00	\$846,629.00	\$0.00	\$2,398,371.00	\$846,629.00	\$846,629.00	\$0.00
		4150	Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$3,245,000.00	\$3,245,000.00	\$846,629.00	\$3,371.00	\$846,629.00	\$0.00	\$2,398,371.00	\$846,629.00	\$846,629.00	\$0.00
TES003	A1012 01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$3,245,000.00	\$3,245,000.00	\$846,629.00	\$3,371.00	\$846,629.00	\$0.00	\$2,398,371.00	\$846,629.00	\$846,629.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$3,245,000.00	\$3,245,000.00	\$846,629.00	\$3,371.00	\$846,629.00	\$0.00	\$2,398,371.00	\$846,629.00	\$846,629.00	\$0.00
			D.I.F.MPAL.	\$0.00	\$3,245,000.00	\$3,245,000.00	\$846,629.00	\$3,371.00	\$846,629.00	\$0.00	\$2,398,371.00	\$846,629.00	\$846,629.00	\$0.00
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
		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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	F1001	01	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	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							ADEFAS	\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$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	\$537,581.52	\$6,799,521.52	\$564,440.82	\$1,971,020.41	\$564,440.82	\$0.00	\$6,235,080.70	\$564,440.82	\$564,440.82	\$0.00
							1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$5,042,497.00	\$451,857.16	\$5,494,354.16	\$553,836.54	\$853,423.13	\$553,836.54	\$0.00	\$4,940,517.62	\$553,836.54	\$553,836.54	\$0.00
							1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,042,497.00	\$451,857.16	\$5,494,354.16	\$553,836.54	\$853,423.13	\$553,836.54	\$0.00	\$4,940,517.62	\$553,836.54	\$553,836.54	\$0.00
TES003	O1101	01	1131			SUELDO BASE	\$5,042,497.00	\$451,857.16	\$5,494,354.16	\$553,836.54	\$853,423.13	\$553,836.54	\$0.00	\$4,940,517.62	\$553,836.54	\$553,836.54	\$0.00	
							1300 REMUNERACIONES ADICIONALES	\$1,219,443.00	\$85,724.36	\$1,305,167.36	\$10,604.28	\$1,117,597.28	\$10,604.28	\$0.00	\$1,294,563.08	\$10,604.28	\$10,604.28	\$0.00
							1320 Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$1,219,443.00	-\$12,275.64	\$1,207,167.36	\$10,604.28	\$1,117,597.28	\$10,604.28	\$0.00	\$1,196,563.08	\$10,604.28	\$10,604.28	\$0.00
TES003	O1101	01	1321			PRIMA VACACIONAL	\$100,850.00	-\$12,275.64	\$88,574.36	\$10,604.28	-\$995.72	\$10,604.28	\$0.00	\$77,970.08	\$10,604.28	\$10,604.28	\$0.00	
TES003	O1101	01	1323			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,118,593.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							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
TES003	O1101	01	1341			COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	\$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	
							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, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$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
							3550 Reparación y mantenimiento de edificios	\$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 LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O1101	01	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	\$541,394.52	\$6,803,334.52	\$564,440.82	\$1,971,020.41	\$564,440.82	\$0.00	\$6,238,893.70	\$564,440.82	\$564,440.82	\$0.00
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL							\$6,261,940.00	\$541,394.52	\$6,803,334.52	\$564,440.82	\$1,971,020.41	\$564,440.82	\$0.00	\$6,238,893.70	\$564,440.82	\$564,440.82	\$0.00
P1001		PENSIONES Y JUBILACIONES															
		01		TESORERIA													
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC			\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$948,112.69	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
		4500		PENSIONES Y JUBILACIONES			\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$948,112.69	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
		4510		Pensiones			\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$948,112.69	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
TES003	P1001	01	4511			PENSIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$948,112.69	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
TESORERIA							\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$948,112.69	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES							\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$948,112.69	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
S1001		SALUD A LA PERSONA															
		01		TESORERIA													
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC			\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 | 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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 3	S1001	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$189,644.68	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA																	
01 TESORERIA																	
TES00 3	S1005	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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	\$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	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA																	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
01 TESORERIA													
		4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$105,495.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$94,025.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
		4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$105,495.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$94,025.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
		4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$105,495.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$94,025.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
TES003	S1006	01 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$105,495.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$94,025.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$105,495.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$94,025.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION MEDIA			\$0.00	\$105,495.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$94,025.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES													
01 TESORERIA													
		4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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
		4410 Ayudas sociales a personas	\$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 4411 Ayudas sociales a personas	\$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
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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	S1013	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$503,750.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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
TES003	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$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	\$13,358,707.11	\$101,127,432.09	\$7,955,493.94	\$32,996,542.24	\$7,955,493.94	\$0.00	\$93,171,938.15	\$7,955,493.94	\$7,955,493.94	\$0.00
TES	SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA 18000101851													
	A1001	ADMINISTRACION												
		01	TESORERIA											
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 4	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$286,573.85	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,157.68	\$1,157.68	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$1,115.92	\$41.76	\$41.76	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,157.68	\$1,157.68	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$1,115.92	\$41.76	\$41.76	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,157.68	\$1,157.68	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$1,115.92	\$41.76	\$41.76	\$0.00
TES00 4	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,157.68	\$1,157.68	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$1,115.92	\$41.76	\$41.76	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$287,731.53	\$287,731.53	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$287,689.77	\$41.76	\$41.76	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$287,731.53	\$287,731.53	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$287,689.77	\$41.76	\$41.76	\$0.00
				SANTANDER PROSANEAR 2019(F	\$0.00	\$287,731.53	\$287,731.53	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$287,689.77	\$41.76	\$41.76	\$0.00
			Total Final	\$235,518,620.40	\$3,925,000.00	\$239,443,620.40	\$18,248,002.02	\$60,696,454.55	\$18,248,001.93	\$0.09	\$221,195,618.47	\$18,248,001.93	\$15,212,157.88	\$3,035,844.05



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021 02:30 p. m.

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