



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FON 054	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA,18000116321													
	R1601		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
		04	OTROS											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$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
			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
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
				OTROS	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE ALCANTARI	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER PRODUCTIVA FONF	\$0.00	\$702,808.21	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00
FOR 001	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220													
	O1102		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
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$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
			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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON PROTECCIO			\$0.00	\$144,072.00	\$144,072.00	\$0.00	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
03			FORTALECIMIENTO												
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00	
	2500		Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00	
	2540		Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00	
FOR00 1	O1202	03	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$0.00	
ADQUISICION DE MATERIAL PAF				\$0.00	\$70,181.16	\$70,181.16	\$40,311.16	\$0.00	\$40,311.16	\$0.00	\$29,870.00	\$40,311.16	\$40,311.16	\$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, emi	\$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 menor	\$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	
FOR00 1	O1402	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$528,926.50	\$528,926.50	\$0.00	\$18,906.98	\$0.00	\$528,926.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$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	
FOR00 1	O1402	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$5,500.40	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$110,391.86	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$110,391.86	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,391.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03 FORTALECIMIENTO														
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,620.01	\$1,620.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,620.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1404	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,620.01	\$1,620.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,620.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,301.98	\$50,301.98	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$50,301.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1404	03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,301.98	\$50,301.98	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$50,301.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			EQUIPAMIENTO CON LOTE DE M	\$0.00	\$51,921.99	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,921.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1501 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y TECHO EN EL MERCADO MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03 FORTALECIMIENTO														
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$12,910.80	\$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	\$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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00	
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00	
		3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00	
FOR00 1	O1901	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$0.00	
			PAGO DE DERECHOS DESCARG.	\$0.00	\$601,585.00	\$601,585.00	\$159,304.00	\$0.00	\$159,304.00	\$0.00	\$442,281.00	\$159,304.00	\$159,304.00	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 PROFL	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O1903	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
03	FORTALECIMIENTO																									
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												\$0.00	\$99,128.19	\$99,128.19	\$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		
O1904	ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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, ASIGNA	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
FOR00 1	O1904	03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
			ADQUISICION DE TINACOS PARA	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00	\$91,756.00	\$0.00	\$0.00	\$91,756.00	\$91,756.00	\$0.00
O1907			REHABILITACION POZO(BOMBA SUMERGIBLE,EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1913	APOYO CON TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DEL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
FOR00 1	O1913	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
				APOYO CON TINACOS PARA AB/	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$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, ASIGNA		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$79.34	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$79.34	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$79.34	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
FOR00 1	O2101	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 MURO FIRM	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$2,280.00	\$79.34	\$2,280.00	\$0.00	\$117,720.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00												
O2102	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
03	FORTALECIMIENTO																									
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA												\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR00 1	O2102	03	4411	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
			CONSTRUCCION DE TECHO FIRM	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$39,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2301	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS COMUNIDADES DE VILLA DE REYES,SLP																									
03	FORTALECIMIENTO																									
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA												\$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		

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2301	03	4411		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
FORTALECIMIENTO						\$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
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	\$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	\$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	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES						\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores						\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2302	03	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$28,482.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE SOMBRAS E	\$0.00	\$28,482.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$28,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2303				CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES.SLP											
	03			FORTALECIMIENTO											
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2303	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2303	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2303	03	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 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
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												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
FOR00 1	O2304	03	1221	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2490	Otros materiales y artículos de con												
FOR00 1	O2304	03	2491	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$0.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO												
		CONSTRUCCION DE SOMBRAS E												
				\$0.00	\$28,732.00	\$28,732.00	\$18,732.00	\$0.00	\$18,732.00	\$0.00	\$10,000.00	\$18,732.00	\$18,732.00	\$0.00
O2501	REHABILITACION DE PISO EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO,COMUNIDAD LAS RUSIAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	03		FORTALECIMIENTO											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE PISO EN EL	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	O2701		APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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
FOR00 1	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 VULNERABL	\$0.00	\$5,125,680.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02702	DESPENSAS PARA APOYO POR CONTINGENCIA DEL COVID-19,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$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
FOR00 1	O2702	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$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	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESPENSAS PARA APOYO POR	\$0.00	\$20,263,181.12	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263,181.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER FORTALECIMIENTC	\$0.00	\$29,133,913.90	\$29,133,913.90	\$364,815.16	\$84,394.69	\$364,815.16	\$28,769,098.74	\$364,815.16	\$364,815.16	\$0.00
INFO	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217													
01402	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33													
02	INFRAESTRUCTURA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores		\$0.00	\$6,011.99	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,011.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$246,327.08	\$246,327.08	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$246,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$245,327.08	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$245,327.08	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$245,327.08	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$245,327.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$252,339.07	\$252,339.07	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$252,339.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$252,339.07	\$252,339.07	\$0.00	\$443.20	\$0.00	\$0.00	\$252,339.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1701	TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES,EN LA COMUNIDAD EL SALTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$9,416.64	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$9,416.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00	\$3,489.24	\$0.00	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00	\$3,489.24	\$0.00	\$0.00	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00
	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$915.24	\$0.00	\$915.24	\$0.00	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	O1701	02	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$915.24	\$0.00	\$915.24	\$0.00	\$0.00	\$915.24	\$915.24	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00
INF001	O1701	02	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$12,905.88	\$12,905.88	\$3,489.24	\$0.00	\$3,489.24	\$0.00	\$9,416.64	\$3,489.24	\$3,489.24	\$0.00
TERMINACION DE SALON DE US					\$0.00	\$12,905.88	\$12,905.88	\$3,489.24	\$0.00	\$3,489.24	\$0.00	\$9,416.64	\$3,489.24	\$3,489.24	\$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	\$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
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$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
			6140	División de terrenos y construcció	\$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
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															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,548,898.70	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1704			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1704	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,999,999.99	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 PUENTE VEI	\$0.00	\$2,562,119.91	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,119.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1707	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV.MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO(1ER ETAPA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1707 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL		\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET		\$0.00	\$1,059,370.87	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1708	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS,EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	O1708	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRET					\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00	\$813,355.92	\$0.00	\$0.00	\$813,355.92	\$813,355.92	\$0.00
O1904 ADQUISICION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(CONTINGENCIA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA					\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES					\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1904	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE TINACOS PARA					\$0.00	\$264,480.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto														
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$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	\$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	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EQUIPAMIENTO DE POZO DE AG	\$0.00	\$89,449.00	\$89,449.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$124,400.00	\$124,400.00	\$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	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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											
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,651.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1909	02	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$70,651.80	\$70,651.80	\$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	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1911	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1911	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1912	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE UBICADO A UN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL,EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1912	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 AGUA F	\$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		
O1913	APOYO CON TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,EN LA COMUNIDAD DEL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	02	INFRAESTRUCTURA														
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA														
	4400	AYUDAS SOCIALES														
	4410	Ayudas sociales a personas														
INF001	O1913	02	4411	Ayudas sociales a personas												
			INFRAESTRUCTURA													
			APOYO CON TINACOS PARA AB	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	-\$52,432.00	\$52,432.00	-\$52,432.00	\$0.00	\$104,864.00	-\$52,432.00	-\$52,432.00	\$0.00		
O2001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.BLEDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	02	INFRAESTRUCTURA														
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA														
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D														
	6130	Construcción de obras para el aba														

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	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 ALUMBRAD							\$0.00	\$1,242,425.77	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2002		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC.EJIDO GOGORRON(EXHACIENDA DE GOGORRON),DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
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	\$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 ALUMBRAD							\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$1,258,828.69	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD			\$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 ALUMBRAD			\$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												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	\$18,252.10	\$18,252.10	\$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	\$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	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2005	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$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	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$18,252.10	\$18,252.10	\$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	\$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	\$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	\$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	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$44,584.26	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2007	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GRANJEBNAL-JOYA-CAM.AL MIRADOR(SOBRE CARR.V.DE REYES 37) EN LA LOC.LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2007	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$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 DISTRIB	\$0.00	\$315,920.54	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2008	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LIBRAMIENTO NORTE 74 EN LA COL.MODERNA(ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ARUNDA),EN LA LOC.VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2008	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$24,584.69	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2009	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CONCEPCION EN LA COL.CAHUILE(ENTRE LOS ARCOS/REFUGIO), EN LA LOC.VILLA DE REYES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$103,447.30	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	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		

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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	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 ALUMBRAD				\$0.00	\$1,252,623.34	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2011 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
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	\$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 ALUMBRAD				\$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	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
		6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$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	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$557,324.03	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$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 ALUMBRAD	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$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
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 ALUMBRAD				\$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 DISTRIB				\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARROYO NUM.25 Y CALLE ARROYO NUM.28,EN LA LOC.TEJOCOTE DE SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2016	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$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 DISTRIB	\$0.00	\$51,681.07	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2017	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LA COLMENA Y OJO DE AGUA(ENTRE AV.FERROCARRIL OJO DE AGUA Y SAN CRISTOBAL 2DA.SECCION),EN LA COL.SAN CRISTOBAL DE LA LOC.VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2017	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$95,751.53	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2018	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL.CENTRO,EL LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	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 ALUMBRAD	\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2019	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRIV.LAS FLORES,ENTRE LIRIO Y ROSAS,LOC SAN LORENZO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	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		

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	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 ELECTRIC/							\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2020		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,EN CALLE PRIV.LOS MENDOZA 8 Y 10 ENTRE CARR.JESUS MARIA.LOC.LOS MACHEROS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
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	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU							\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2021		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE SAN MIGUEL Y VILLA DE REYES,LOC.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02		INFRAESTRUCTURA															
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2021	02	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	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$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	\$0.00		
O2022			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV.OTHOMANO ENTRE MACHADO Y VILLA DE REYES,LOCALIDAD EXHACIENDA DE GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
		02	INFRAESTRUCTURA														
INF001	O2022	02	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	\$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	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$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	\$0.00		
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$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	\$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														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$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
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 DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARISTA(ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TAJO),EN LA LOC.RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP				\$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 ELECTRICA EN CALLE ARISTA(ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TAJO),EN LA LOC.RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2024	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ARISTA(ENTRE EMILIANO ZAPATA Y TAJO),EN LA LOC.RODRIGO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP				\$0.00	\$43,815.49	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,815.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$20,774.29	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2027			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SANTA CECILIA(ENTRE AV,LA PROVIDENCIA Y SANTA CECILIA),EN LA LOC.JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2027	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$13,294.37	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2028			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CAMINO A LA CUEVA 100(ENTRE PRESA Y LOMA LARGA),EN LA LOC.LA BOQUILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O2028	02	6131			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE							\$0.00	\$81,124.69	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,124.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2029		FACTIBILIDAD DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EUCALIPTO(CASA DE PIEDRA Y BORDE DE CARRETERA),EN LA COM.EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
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	\$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 I							\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto														
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$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	\$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	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE PANELES SI	\$0.00	\$94,347.70	\$94,347.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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, ASIGNA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2101	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE MURO FIRM	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$52,343.56	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2102	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME(APOYO CON MATERIAL),DIFERENTES COMUNIDADES 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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$4,320.00	\$49,701.93	\$4,320.00	\$0.00	\$195,680.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$4,320.00	\$49,701.93	\$4,320.00	\$0.00	\$195,680.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$4,320.00	\$49,701.93	\$4,320.00	\$0.00	\$195,680.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
INF001	O2102	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$4,320.00	\$49,701.93	\$4,320.00	\$0.00	\$195,680.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$4,320.00	\$49,701.93	\$4,320.00	\$0.00	\$195,680.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHO FIRM	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$4,320.00	\$49,701.93	\$4,320.00	\$0.00	\$195,680.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
O2103			CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS(LETRINAS),EN LA COMUNIDAD DE SAUCILLO DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$63,720.00	\$63,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$63,720.00	\$63,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$51,300.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC					\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2104	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'					\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$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	\$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	\$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	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2105	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$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	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$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	\$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	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$111,616.00	\$111,616.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$23,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	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
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	\$5,240.20	\$5,240.20	\$3,732.20	\$0.00	\$3,732.20	\$0.00	\$1,508.00	\$3,732.20	\$3,732.20	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C					\$0.00	\$5,240.20	\$5,240.20	\$3,732.20	\$0.00	\$3,732.20	\$0.00	\$1,508.00	\$3,732.20	\$3,732.20	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2108	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,140.01	\$1,140.01	\$1,140.00	\$0.01	\$1,140.00	\$0.00	\$0.01	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
INF001	O2108	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,140.01	\$1,140.01	\$1,140.00	\$0.01	\$1,140.00	\$0.00	\$0.01	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$604.80	\$0.00	\$604.80	\$0.00	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$0.00
INF001	O2108	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$604.80	\$0.00	\$604.80	\$0.00	\$0.00	\$604.80	\$604.80	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O2108	02	2451			Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00
			2470			Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$1,610.39	\$1,610.39	\$1,610.40	-\$0.01	\$1,610.40	\$0.00	-\$0.01	\$1,610.40	\$1,610.40	\$0.00
INF001	O2108	02	2471			Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$1,610.39	\$1,610.39	\$1,610.40	-\$0.01	\$1,610.40	\$0.00	-\$0.01	\$1,610.40	\$1,610.40	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$24,490.20	\$24,490.20	\$3,732.20	\$0.00	\$3,732.20	\$0.00	\$20,758.00	\$3,732.20	\$3,732.20	\$0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DC							\$0.00	\$24,490.20	\$24,490.20	\$3,732.20	\$0.00	\$3,732.20	\$0.00	\$20,758.00	\$3,732.20	\$3,732.20	\$0.00
O2109				REHABILITACION DE FOSA Y CONEXION A LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02				INFRAESTRUCTURA													
			1000			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200			Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220			Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2109	02	1221			SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410			Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2109	02	2411			PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA							\$0.00	\$11,348.00	\$11,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE FOSA Y CO							\$0.00	\$11,348.00	\$11,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2110 CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP.														
02 INFRAESTRUCTURA														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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	\$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
O2111 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2111	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 DC	\$0.00	\$112,007.68	\$112,007.68	\$0.00	\$94,925.00	\$0.00	\$0.00	\$112,007.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2112			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02		INFRAESTRUCTURA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$0.00	\$136,121.40	\$0.00	\$0.00	\$164,340.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$0.00	\$136,121.40	\$0.00	\$0.00	\$164,340.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$0.00	\$136,121.40	\$0.00	\$0.00	\$164,340.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2112	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$0.00	\$136,121.40	\$0.00	\$164,340.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$0.00	\$136,121.40	\$0.00	\$0.00	\$164,340.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE CUARTO DC	\$0.00	\$164,340.08	\$164,340.08	\$0.00	\$136,121.40	\$0.00	\$0.00	\$164,340.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2113			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02		INFRAESTRUCTURA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2113	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DC					\$0.00	\$119,736.40	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,736.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2114	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS S					\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2115		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02		INFRAESTRUCTURA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$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 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2115	02	4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO PA	\$0.00	\$40,029.00	\$40,029.00	\$2,704.60	\$0.00	\$2,704.60	\$0.00	\$37,324.40	\$2,704.60	\$2,704.60	\$0.00
O2116 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
			02 INFRAESTRUCTURA											
INF001	O2116	02	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$86,680.32	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2117	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTREUCCION DE LETRINAS	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2118		CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN VILLA DE REYES,SLP													
02		INFRAESTRUCTURA													
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2118	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE LETRINAS S	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2502 CONSTRUCCION DE 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 REHABILITACIÓN 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
			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
O2503 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA E.T.V.RICARDO FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE MALINTO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200 Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,876.16	\$2,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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 CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2490	Otros materiales y artículos de construcción	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y veterinarios	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y caucho	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y CAUCHO	\$0.00	\$366.16	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y REPARACIONES	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2503	02	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,876.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,876.16	\$15,876.16	\$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 confianza	\$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
	1220	Sueldos base al personal eventual	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2504	02	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$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	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$57,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$57,473.04	\$57,473.04	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$57,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$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
INF001	O2504	02	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$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	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2504	02	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2504	02	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$10,806.00	\$10,806.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$10,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2504	02	2471		Artículos metálicos para la constru	\$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
					CONSTRUCCION DE BARDAS 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	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2505	02	6122		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$211,282.99	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2506 REHABILITACION DE PORTON EN LA E.P.JOSE VASCONCELOS DE LA COMUNIDAD GRANJA SAN MARTIN,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
		02			INFRAESTRUCTURA											
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200		Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220		Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 EI	\$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	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2601	02	2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00		
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	
			2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00
			REHABILITACION EN EL INSTITU			\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00	-\$4,320.00	-\$4,320.00	\$0.00
SANTANDER INFRAESTRUCTUR			\$0.00	\$30,454,031.85	\$30,454,031.85	\$770,849.96	\$476,967.39	\$770,849.96	\$0.00	\$29,683,181.89	\$770,849.96	\$770,849.96	\$0.00			
TES	SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791															
001	O1401	GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS														
		03	FORTALECIMIENTO													
		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 1	O1401	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$150,000.00	-\$110,166.64	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$39,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,779,638.41	-\$1,560,693.18	\$218,945.23	\$0.00	\$218,945.23	\$0.00	\$0.00	\$218,945.23	\$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 menor	\$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 1	O1401	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$176,500.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	O1401	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,255,249.88	-\$1,110,612.38	\$144,637.50	\$0.00	\$144,637.50	\$0.00	\$0.00	\$144,637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410		Productos minerales no metálicos	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2421	Cemento y productos de concreto	\$280,000.00	-\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$64,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$64,976.00	-\$64,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2440		Madera y productos de madera	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	2441	Madera y productos de madera	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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 1	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
TES00 1	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
TES00 1	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
TES00 1	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
TES00 1	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
TES00 1	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 1	O1401 03	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
		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
TES00 1	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	\$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	\$0.00
TES00 1	O1401 03	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
		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	\$0.00
TES00 1	O1401 03	3510	Conservación y mantenimiento me	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 1	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, ASIGNA			\$10,426,000.00	-\$10,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES			\$10,426,000.00	-\$10,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	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
		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	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00	\$15,608.14	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII			\$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	\$0.00
TES00 1	O1401 03	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
		5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$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	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 1	O1401 03	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$4,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		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	-\$16,398,251.68	\$276,386.73	\$0.00	\$276,386.73	\$0.00	\$0.00	\$276,386.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		GASTOS RAMO 33 PROYECTOS I		\$16,674,638.41	-\$16,398,251.68	\$276,386.73	\$0.00	\$276,386.73	\$0.00	\$0.00	\$276,386.73	\$0.00	\$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		
		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		
		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		
TES00 1	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		
TES00 1	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		
		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		
TES00 1	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		
		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		
TES00 1	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		
		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		
TES00 1	O1801 02	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$7,000,000.00	-\$7,000,000.00	\$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		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTI	\$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	-\$3,670,356.84	\$3,829,643.16	\$0.00	\$3,829,643.16	\$0.00	\$0.00	\$3,829,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$5,000,000.00	-\$3,670,356.84	\$1,329,643.16	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$5,000,000.00	-\$3,670,356.84	\$1,329,643.16	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$5,000,000.00	-\$3,670,356.84	\$1,329,643.16	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$1,329,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$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
		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
TES00 1	O1802	03	6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$7,500,000.00	-\$3,670,356.84	\$3,829,643.16	\$0.00	\$3,829,643.16	\$0.00	\$0.00	\$3,829,643.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$7,500,000.00	-\$3,670,356.84	\$3,829,643.16	\$0.00	\$3,829,643.16	\$0.00	\$0.00	\$3,829,643.16	\$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 30/nov./2020

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
TES00 1	O1803	04	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$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 ESTAT,	\$68,099,638.41	-\$61,304,825.65	\$6,794,812.76	\$0.00	\$6,794,812.76	\$0.00	\$0.00	\$6,794,812.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES 000	SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848													
	A1001 ADMINISTRACION													
	01 TESORERIA													
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$34,604.00	\$34,604.00	\$32,604.00	\$0.00	\$32,604.00	\$0.00	\$2,000.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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												
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00	\$32,604.00	\$0.00	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00
	1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00	\$32,604.00	\$0.00	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00
TES002	A1001 01	1542 PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00	\$32,604.00	\$0.00	\$0.00	\$32,604.00	\$32,604.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,728,567.00	-\$155,604.19	\$14,572,962.81	\$1,589,578.37	\$2,003,310.73	\$1,589,578.34	\$0.03	\$12,983,384.47	\$1,589,578.34	\$545,250.91	\$1,044,327.43
	2100	Materiales de administración, emi	\$1,313,000.00	\$1,293,500.73	\$2,606,500.73	\$635,231.04	\$205,687.99	\$635,231.03	\$0.01	\$1,971,269.70	\$635,231.03	\$666,831.27	-\$31,600.24
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$400,000.00	\$568,500.73	\$968,500.73	\$31,608.84	\$130,788.61	\$31,608.84	\$0.00	\$936,891.89	\$31,608.84	\$31,608.77	\$0.07
TES002	A1001 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$400,000.00	\$568,500.73	\$968,500.73	\$31,608.84	\$130,788.61	\$31,608.84	\$0.00	\$936,891.89	\$31,608.84	\$31,608.77	\$0.07
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$300,000.00	\$180,000.00	\$480,000.00	\$53,957.40	\$5,165.36	\$53,957.40	\$0.00	\$426,042.60	\$53,957.40	\$172,868.27	-\$118,910.87
TES002	A1001 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$300,000.00	\$180,000.00	\$480,000.00	\$53,957.40	\$5,165.36	\$53,957.40	\$0.00	\$426,042.60	\$53,957.40	\$172,868.27	-\$118,910.87
	2150	Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$105,000.00	\$393,000.00	\$199,664.80	\$7,265.04	\$199,664.80	\$0.00	\$193,335.20	\$199,664.80	\$112,354.24	\$87,310.56
TES002	A1001 01	2151 Material impreso e información dig	\$498,000.00	-\$105,000.00	\$393,000.00	\$199,664.80	\$7,265.04	\$199,664.80	\$0.00	\$193,335.20	\$199,664.80	\$112,354.24	\$87,310.56
	2160	Material de limpieza	\$115,000.00	\$650,000.00	\$765,000.00	\$350,000.00	\$62,468.98	\$349,999.99	\$0.01	\$415,000.01	\$349,999.99	\$349,999.99	\$0.00
TES002	A1001 01	2161 Material de limpieza	\$115,000.00	\$650,000.00	\$765,000.00	\$350,000.00	\$62,468.98	\$349,999.99	\$0.01	\$415,000.01	\$349,999.99	\$349,999.99	\$0.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,160.00	\$18,683.43	\$1,160.00	\$0.00	\$28,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	2210	Productos alimenticios para persor	\$30,000.00	-\$1,680.01	\$28,319.99	\$1,160.00	\$18,683.43	\$1,160.00	\$0.00	\$27,159.99	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
TES002	A1001 01	2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$30,000.00	-\$1,680.01	\$28,319.99	\$1,160.00	\$18,683.43	\$1,160.00	\$0.00	\$27,159.99	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	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
TES002	A1001 01	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	-\$167,909.83	\$902,090.17	\$233,166.87	\$277,318.62	\$233,166.85	\$0.02	\$668,923.32	\$233,166.85	\$20,330.98	\$212,835.87
	2410	Productos minerales no metálicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$85,808.24	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$85,808.24	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	-\$54,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$67,592.80	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2421		Cemento y productos de concreto	\$170,000.00	-\$54,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$67,592.80	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,456.00	\$1,622.31	\$3,456.00	\$0.00	\$16,544.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,456.00	\$1,622.31	\$3,456.00	\$0.00	\$16,544.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$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
TES002	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
			2450		Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2451		Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$12,325.00	\$43,908.61	\$12,325.00	\$0.00	\$187,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$12,325.00	\$43,908.61	\$12,325.00	\$0.00	\$187,675.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$39,924.71	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$39,924.71	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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
TES002	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
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	\$66,090.17	\$296,090.17	\$217,385.87	\$7,107.50	\$217,385.85	\$0.02	\$78,704.32	\$217,385.85	\$4,549.98	\$212,835.87
TES002	A1001	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$230,000.00	\$66,090.17	\$296,090.17	\$217,385.87	\$7,107.50	\$217,385.85	\$0.02	\$78,704.32	\$217,385.85	\$4,549.98	\$212,835.87
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$3,890,000.00	\$68,370.00	\$3,958,370.00	\$323,408.88	\$739,504.96	\$323,408.88	\$0.00	\$3,634,961.12	\$323,408.88	\$33,408.88	\$290,000.00
			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
TES002	A1001	01	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
			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	\$0.00
TES002	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
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$323,408.88	\$621,110.08	\$323,408.88	\$0.00	\$3,417,501.12	\$323,408.88	\$33,408.88	\$290,000.00
TES002	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$3,765,000.00	-\$24,090.00	\$3,740,910.00	\$323,408.88	\$621,110.08	\$323,408.88	\$0.00	\$3,417,501.12	\$323,408.88	\$33,408.88	\$290,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1001	01	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$780.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$780.34	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES00 2	A1001	01	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	
TES00 2	A1001	01	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	
			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	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,900,000.00	-\$1,569,000.00	\$6,331,000.00	\$321,503.90	\$556,759.23	\$321,503.90	\$0.00	\$6,009,496.10	\$321,503.90	-\$238,305.90	\$559,809.80	
TES00 2	A1001	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$1,569,000.00	\$6,331,000.00	\$321,503.90	\$556,759.23	\$321,503.90	\$0.00	\$6,009,496.10	\$321,503.90	-\$238,305.90	\$559,809.80	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,900,000.00	-\$1,569,000.00	\$6,331,000.00	\$321,503.90	\$556,759.23	\$321,503.90	\$0.00	\$6,009,496.10	\$321,503.90	-\$238,305.90	\$559,809.80	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$80,000.00	-\$2,505.09	\$77,494.91	\$16,704.00	\$52,239.58	\$16,704.00	\$0.00	\$60,790.91	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	
TES00 2	A1001	01	2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$16,704.00	\$2,239.58	\$16,704.00	\$0.00	\$10,790.91	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	
			2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$2,505.09	\$27,494.91	\$16,704.00	\$2,239.58	\$16,704.00	\$0.00	\$10,790.91	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	
			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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	A1001	01	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$445,567.00	\$221,940.00	\$667,507.00	\$58,403.68	\$153,116.92	\$58,403.68	\$0.00	\$609,103.32	\$58,403.68	\$61,825.68	-\$3,422.00	
			2910	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$19,710.23	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$19,710.23	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	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	
			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	\$1,795.68	\$22,805.48	\$1,795.68	\$0.00	\$43,771.32	\$1,795.68	\$5,217.68	-\$3,422.00	
TES00 2	A1001	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$45,567.00	\$0.00	\$45,567.00	\$1,795.68	\$22,805.48	\$1,795.68	\$43,771.32	\$1,795.68	\$5,217.68	-\$3,422.00		
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$251,940.00	\$401,940.00	\$56,608.00	\$61,979.97	\$56,608.00	\$345,332.00	\$56,608.00	\$56,608.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$251,940.00	\$401,940.00	\$56,608.00	\$61,979.97	\$56,608.00	\$0.00	\$345,332.00	\$56,608.00	\$56,608.00	\$0.00
			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	-\$8,826,597.48	\$4,858,642.53	\$491,701.56	\$2,121,465.08	\$491,701.56	\$0.00	\$4,366,940.97	\$491,701.56	\$149,501.56	\$342,200.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$8,697,240.01	-\$7,684,459.28	\$1,012,780.73	\$0.00	\$276,862.78	\$0.00	\$0.00	\$1,012,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$8,595,000.00	-\$7,732,688.80	\$862,311.20	\$0.00	\$215,046.14	\$0.00	\$0.00	\$862,311.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3111		Energía eléctrica	\$550,000.00	-\$400,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$142,144.94	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3113		DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,045,000.00	-\$7,332,688.80	\$712,311.20	\$0.00	\$72,901.20	\$0.00	\$0.00	\$712,311.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$49,500.01	\$50,000.00	\$99,500.01	\$0.00	\$12,201.40	\$0.00	\$0.00	\$99,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3141		Telefonía tradicional	\$49,500.01	\$50,000.00	\$99,500.01	\$0.00	\$12,201.40	\$0.00	\$0.00	\$99,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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 ARRENDAMIENTO	\$340,000.00	\$572,436.00	\$912,436.00	\$390,920.00	\$56,414.00	\$390,920.00	\$0.00	\$521,516.00	\$390,920.00	\$48,720.00	\$342,200.00
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$350,236.00	\$380,236.00	\$0.00	\$48,534.00	\$0.00	\$0.00	\$380,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$350,236.00	\$380,236.00	\$0.00	\$48,534.00	\$0.00	\$0.00	\$380,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	\$222,200.00	\$532,200.00	\$390,920.00	\$7,880.00	\$390,920.00	\$0.00	\$141,280.00	\$390,920.00	\$48,720.00	\$342,200.00
TES002	A1001	01	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$310,000.00	\$222,200.00	\$532,200.00	\$390,920.00	\$7,880.00	\$390,920.00	\$0.00	\$141,280.00	\$390,920.00	\$48,720.00	\$342,200.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$556,000.00	-\$253,000.00	\$303,000.00	\$0.00	\$37,124.75	\$0.00	\$0.00	\$303,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	-\$50,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$37,124.75	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$121,000.00	-\$50,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$37,124.75	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	-\$43,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$275,000.00	-\$43,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3330	Servicios de consultoría administra	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	3340	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3341	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$157,000.00	-\$27,250.00	\$129,750.00	\$1,165.80	\$113,493.07	\$1,165.80	\$0.00	\$128,584.20	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
TES002	A1001	01	3410	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$27,250.00	\$69,750.00	\$1,165.80	\$53,493.07	\$1,165.80	\$0.00	\$68,584.20	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00	
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$97,000.00	-\$27,250.00	\$69,750.00	\$1,165.80	\$53,493.07	\$1,165.80	\$0.00	\$68,584.20	\$1,165.80	\$1,165.80	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	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	\$0.00
			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	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$790,000.00	\$145,569.80	\$935,569.80	\$82,865.36	\$238,121.70	\$82,865.36	\$0.00	\$852,704.44	\$82,865.36	\$82,865.36	\$82,865.36	\$0.00
TES002	A1001	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$150,000.00	-\$7,800.00	\$142,200.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$150,000.00	-\$7,800.00	\$142,200.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	\$2,000.00	\$52,000.00	\$5,092.40	\$986.40	\$5,092.40	\$0.00	\$46,907.60	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$50,000.00	\$2,000.00	\$52,000.00	\$5,092.40	\$986.40	\$5,092.40	\$0.00	\$46,907.60	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00	
TES002	A1001	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	\$118,681.00	\$513,681.00	\$34,266.00	\$6,566.66	\$34,266.00	\$0.00	\$479,415.00	\$34,266.00	\$34,266.00	\$0.00	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$395,000.00	\$118,681.00	\$513,681.00	\$34,266.00	\$6,566.66	\$34,266.00	\$0.00	\$479,415.00	\$34,266.00	\$34,266.00	\$0.00	
			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	\$0.00
TES002	A1001	01	3561	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$32,688.80	\$32,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,688.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$43,506.96	\$86,568.64	\$43,506.96	\$0.00	\$126,493.04	\$43,506.96	\$43,506.96	\$0.00
		3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$43,506.96	\$86,568.64	\$43,506.96	\$0.00	\$126,493.04	\$43,506.96	\$43,506.96	\$0.00
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 pais	\$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	\$16,750.40	\$143,705.78	\$16,750.40	\$0.00	\$263,249.60	\$16,750.40	\$16,750.40	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$4,570.40	\$21,253.94	\$4,570.40	\$0.00	\$75,429.60	\$4,570.40	\$4,570.40	\$0.00
		3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$4,570.40	\$21,253.94	\$4,570.40	\$0.00	\$75,429.60	\$4,570.40	\$4,570.40	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,180.00	\$122,451.84	\$12,180.00	\$0.00	\$187,820.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
		3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,180.00	\$122,451.84	\$12,180.00	\$0.00	\$187,820.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$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
TES00 2	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	-\$1,059,894.00	\$1,240,106.00	\$0.00	\$1,210,743.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3910	Servicios funerales y de cementeri	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3911	Servicios funerarios y de cementer	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$254,224.00	\$345,776.00	\$0.00	\$328,913.00	\$0.00	\$0.00	\$345,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3921	Impuestos y derechos	\$350,000.00	-\$50,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$283,137.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3923		TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$250,000.00	-\$204,224.00	\$45,776.00	\$0.00	\$45,776.00	\$0.00	\$0.00	\$45,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980		Impuesto sobre nóminas y otros q	\$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 q	\$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	-\$5,073,213.11	\$90,786.89	\$0.00	\$37,592.89	\$0.00	\$0.00	\$90,786.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$874,000.00	-\$844,318.11	\$29,681.89	\$0.00	\$11,587.89	\$0.00	\$0.00	\$29,681.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	-\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5131		Bienes artísticos, culturales y cient	\$820,000.00	-\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	-\$427,395.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230		Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$107,395.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$110,000.00	-\$107,395.00	\$2,605.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5290		Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5291		Otro mobiliario y equipo educacion	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN:	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	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	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
04:41 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	5510	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5511	Equipo de defensa y seguridad	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$310,000.00	-\$251,500.00	\$58,500.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$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
		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
		5630	Maquinaria y equipo de construcci	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5631	Maquinaria y equipo de construcci	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5640	Sistemas de aire acondicionado, c	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONA/	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5651	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5670	Herramientas y máquinas-herramir	\$165,000.00	-\$141,600.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
		5671	Herramientas y máquinas-herramir	\$165,000.00	-\$141,600.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5690	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
		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
		5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5910	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5911	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5970	Licencias informáticas e intelectual	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				TESORERIA	\$33,577,807.01	-\$14,020,810.78	\$19,556,996.23	\$2,113,883.93	\$4,162,368.70	\$2,113,883.90	\$0.03	\$17,443,112.33	\$2,113,883.90	\$727,356.47	\$1,386,527.43
				ADMINISTRACION	\$33,577,807.01	-\$14,020,810.78	\$19,556,996.23	\$2,113,883.93	\$4,162,368.70	\$2,113,883.90	\$0.03	\$17,443,112.33	\$2,113,883.90	\$727,356.47	\$1,386,527.43
A1002				PRESIDENCIA											
	01			TESORERIA											
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,245,000.00	-\$2,483,912.61	\$3,761,087.39	\$286,344.64	\$712,917.80	\$286,344.64	\$0.00	\$3,474,742.75	\$286,344.64	\$106,944.45	\$179,400.19
		2100		Materiales de administración, emi	\$608,500.00	\$436,087.39	\$1,044,587.39	\$177,475.04	\$97,908.62	\$177,475.04	\$0.00	\$867,112.35	\$177,475.04	\$162,317.32	\$15,157.72
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$158,500.00	\$426,087.39	\$584,587.39	\$90,614.24	\$59,322.82	\$90,614.24	\$0.00	\$493,973.15	\$90,614.24	\$90,614.24	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$158,500.00	\$426,087.39	\$584,587.39	\$90,614.24	\$59,322.82	\$90,614.24	\$0.00	\$493,973.15	\$90,614.24	\$90,614.24	\$0.00
		2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,748.20	\$25,790.60	\$29,748.20	\$0.00	\$90,251.80	\$29,748.20	\$63,991.40	-\$34,243.20
TES00 2	A1002	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,748.20	\$25,790.60	\$29,748.20	\$0.00	\$90,251.80	\$29,748.20	\$63,991.40	-\$34,243.20
		2150		Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$40,000.00	\$260,000.00	\$57,112.60	\$2,503.20	\$57,112.60	\$0.00	\$202,887.40	\$57,112.60	\$7,711.68	\$49,400.92
TES00 2	A1002	01	2151	Material impreso e información dig	\$300,000.00	-\$40,000.00	\$260,000.00	\$57,112.60	\$2,503.20	\$57,112.60	\$0.00	\$202,887.40	\$57,112.60	\$7,711.68	\$49,400.92
		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
TES00 2	A1002	01	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	\$0.00	\$50,602.28	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2210		Productos alimenticios para persor	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,602.28	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,602.28	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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	\$296,500.00	-\$130,000.00	\$166,500.00	\$0.00	\$150,247.45	\$0.00	\$0.00	\$166,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$116,500.00	-\$80,000.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$116,500.00	-\$80,000.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
TES002	A1002 01	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
TES002	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
TES002	A1002 01	2451 Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$19,864.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01	2461 Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$19,864.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
TES002	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	\$0.00	\$45,455.05	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01	2491 Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,455.05	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
	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
TES002	A1002 01	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
	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
TES002	A1002 01	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	-\$2,730,000.00	\$2,270,000.00	\$107,747.69	\$257,897.12	\$107,747.69	\$0.00	\$2,162,252.31	\$107,747.69	-\$57,631.58	\$165,379.27
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$2,730,000.00	\$2,270,000.00	\$107,747.69	\$257,897.12	\$107,747.69	\$0.00	\$2,162,252.31	\$107,747.69	-\$57,631.58	\$165,379.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$5,000,000.00	-\$2,730,000.00	\$2,270,000.00	\$107,747.69	\$257,897.12	\$107,747.69	\$0.00	\$2,162,252.31	\$107,747.69	-\$57,631.58	\$165,379.27
			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
TES002	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	\$1,121.91	\$79,380.25	\$1,121.91	\$0.00	\$118,878.09	\$1,121.91	\$2,258.71	-\$1,136.80
			2910		Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$692.71	\$15,642.96	\$692.71	\$0.00	\$29,307.29	\$692.71	\$692.71	\$0.00
TES002	A1002	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$692.71	\$15,642.96	\$692.71	\$0.00	\$29,307.29	\$692.71	\$692.71	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,585.48	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,585.48	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$429.20	\$1,108.60	\$429.20	\$0.00	\$9,570.80	\$429.20	\$1,566.00	-\$1,136.80
TES002	A1002	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$429.20	\$1,108.60	\$429.20	\$0.00	\$9,570.80	\$429.20	\$1,566.00	-\$1,136.80
			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
TES002	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	-\$783,684.99	\$4,418,315.01	\$194,666.03	\$827,100.48	\$194,666.03	\$0.00	\$4,223,648.98	\$194,666.03	\$152,885.15	\$41,780.88
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$133,000.00	\$600,000.00	\$733,000.00	\$67,527.00	\$21,176.00	\$67,527.00	\$0.00	\$665,473.00	\$67,527.00	\$67,527.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$130,000.00	\$560,000.00	\$690,000.00	\$67,527.00	\$2,467.00	\$67,527.00	\$0.00	\$622,473.00	\$67,527.00	\$67,527.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3111		Energía eléctrica	\$130,000.00	\$560,000.00	\$690,000.00	\$67,527.00	\$2,467.00	\$67,527.00	\$0.00	\$622,473.00	\$67,527.00	\$67,527.00	\$0.00
			3120		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
TES002	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		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
TES002	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	\$0.00	\$21,568.00	\$0.00	\$0.00	\$222,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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	3220	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3221	Arrendamiento de edificios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$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	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
		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	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$515,000.00	-\$169,524.00	\$345,476.00	\$48,821.15	\$157,193.67	\$48,821.15	\$0.00	\$296,654.85	\$48,821.15	\$51,953.15	-\$3,132.00
TES00 2	A1002 01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$83,094.76	\$0.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$110,000.00	-\$4,524.00	\$105,476.00	\$0.00	\$83,094.76	\$0.00	\$0.00	\$105,476.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,132.00	-\$3,132.00
TES00 2	A1002 01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,132.00	-\$3,132.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	-\$150,000.00	\$210,000.00	\$48,821.15	\$47,230.91	\$48,821.15	\$0.00	\$161,178.85	\$48,821.15	\$48,821.15	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$360,000.00	-\$150,000.00	\$210,000.00	\$48,821.15	\$47,230.91	\$48,821.15	\$0.00	\$161,178.85	\$48,821.15	\$48,821.15	\$0.00
		3580	Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	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
		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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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
TES00 2	A1002	01	3761	Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$4,200,000.00	-\$1,196,292.99	\$3,003,707.01	\$78,317.88	\$513,162.81	\$78,317.88	\$0.00	\$2,925,389.13	\$78,317.88	\$33,405.00	\$44,912.88
			3810	Gastos ceremonial	\$250,000.00	\$22,522.01	\$272,522.01	\$51,562.00	\$1,788.27	\$51,562.00	\$0.00	\$220,960.01	\$51,562.00	\$20,694.40	\$30,867.60
TES00 2	A1002	01	3811	Gastos de ceremonial	\$250,000.00	\$22,522.01	\$272,522.01	\$51,562.00	\$1,788.27	\$51,562.00	\$220,960.01	\$51,562.00	\$20,694.40	\$30,867.60	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$1,218,815.00	\$2,731,185.00	\$26,755.88	\$511,374.54	\$26,755.88	\$0.00	\$2,704,429.12	\$26,755.88	\$12,710.60	\$14,045.28
TES00 2	A1002	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,950,000.00	-\$1,218,815.00	\$2,731,185.00	\$26,755.88	\$511,374.54	\$26,755.88	\$2,704,429.12	\$26,755.88	\$12,710.60	\$14,045.28	
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$50,000.00	\$33,645.00	\$83,645.00	\$0.00	\$42,593.81	\$0.00	\$0.00	\$83,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$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	
TES00 2	A1002	01	5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$22,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$22,395.00	\$22,395.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00	\$22,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDI	\$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
TES00 2	A1002	01	5320	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5321	Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA	\$11,497,000.00	-\$3,233,952.60	\$8,263,047.40	\$481,010.67	\$1,582,612.09	\$481,010.67	\$0.00	\$7,782,036.73	\$481,010.67	\$259,829.60	\$221,181.07	
			PRESIDENCIA	\$11,497,000.00	-\$3,233,952.60	\$8,263,047.40	\$481,010.67	\$1,582,612.09	\$481,010.67	\$0.00	\$7,782,036.73	\$481,010.67	\$259,829.60	\$221,181.07	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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												
A1003	PROTECCION CIVIL												
01	TESORERIA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$574,500.00	\$2,940,540.00	\$3,515,040.00	\$607,588.86	\$141,178.37	\$607,588.86	\$0.00	\$2,907,451.14	\$607,588.86	\$596,811.03	\$10,777.83
	2100	Materiales de administración, emi	\$50,000.00	\$3,120,000.00	\$3,170,000.00	\$600,835.20	\$28,632.00	\$600,835.20	\$0.00	\$2,569,164.80	\$600,835.20	\$601,763.20	-\$928.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$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 EQUIPC	\$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 menor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,593.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
TES00 2	A1003 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,593.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
	2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$835.20	\$12,703.20	\$835.20	\$0.00	\$14,164.80	\$835.20	\$835.20	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2151 Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$835.20	\$12,703.20	\$835.20	\$0.00	\$14,164.80	\$835.20	\$835.20	\$0.00
	2160	Material de limpieza	\$5,000.00	\$3,125,000.00	\$3,130,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2161 Material de limpieza	\$5,000.00	\$3,125,000.00	\$3,130,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$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
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	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	-\$2,460.00	\$27,540.00	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2510	Productos quimicos básicos	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$20,000.00	-\$4,524.00	\$15,476.00	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00	\$0.00	\$15,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1003	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590		Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2591		Otros productos químicos	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$6,753.66	\$67,692.17	\$6,753.66	\$0.00	\$243,246.34	\$6,753.66	-\$4,952.17	\$11,705.83
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$6,753.66	\$67,692.17	\$6,753.66	\$0.00	\$243,246.34	\$6,753.66	-\$4,952.17	\$11,705.83
TES002	A1003	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$6,753.66	\$67,692.17	\$6,753.66	\$0.00	\$243,246.34	\$6,753.66	-\$4,952.17	\$11,705.83
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$22,500.00	\$10,000.00	\$32,500.00	\$0.00	\$4,142.20	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2711		Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1003	01	2721		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
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$57,000.00	-\$22,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$33,008.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$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
TES002	A1003	01	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
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$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
TES002	A1003	01	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
			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	A1003	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	\$30,000.00	-\$22,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$22,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 2	A1003	01	3370	Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3371	Servicios de protección y seguridad	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$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		
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	3810	Gastos ceremonial	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3811	Gastos de ceremonial	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$47,250.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			TESORERIA			\$654,500.00	\$2,937,790.00	\$3,592,290.00	\$607,588.86	\$167,369.47	\$607,588.86	\$0.00	\$2,984,701.14	\$607,588.86	\$596,811.03	\$10,777.83
			PROTECCION CIVIL			\$654,500.00	\$2,937,790.00	\$3,592,290.00	\$607,588.86	\$167,369.47	\$607,588.86	\$0.00	\$2,984,701.14	\$607,588.86	\$596,811.03	\$10,777.83
A1005	COMUNICACION SOCIAL															
01	TESORERIA															
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,049,000.00	-\$320,320.00	\$728,680.00	\$41,742.73	\$159,019.35	\$41,742.73	\$0.00	\$686,937.27	\$41,742.73	\$66,143.87	-\$24,401.14			
	2100	Materiales de administración, emi	\$250,000.00	-\$117,320.00	\$132,680.00	\$9,521.28	\$26,328.88	\$9,521.28	\$0.00	\$123,158.72	\$9,521.28	\$69,892.24	-\$60,370.96			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$90,000.00	-\$85,000.00	\$5,000.00	\$459.36	\$3,444.44	\$459.36	\$0.00	\$4,540.64	\$459.36	\$459.36	\$0.00	
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$90,000.00	-\$85,000.00	\$5,000.00	\$459.36	\$3,444.44	\$459.36	\$0.00	\$4,540.64	\$459.36	\$459.36	\$0.00	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,412.80	\$7,587.20	\$2,412.80	\$0.00	\$7,587.20	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,412.80	\$7,587.20	\$2,412.80	\$0.00	\$7,587.20	\$2,412.80	\$2,412.80	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	2150	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$32,320.00	\$117,680.00	\$6,649.12	\$15,297.24	\$6,649.12	\$0.00	\$111,030.88	\$6,649.12	\$67,020.08	-\$60,370.96	
			2151	Material impreso e información dig	\$150,000.00	-\$32,320.00	\$117,680.00	\$6,649.12	\$15,297.24	\$6,649.12	\$0.00	\$111,030.88	\$6,649.12	\$67,020.08	-\$60,370.96	
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	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	
			2461	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	
			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	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2491	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	
TES00 2	A1005	01	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$750,000.00	-\$200,000.00	\$550,000.00	\$30,421.44	\$101,253.33	\$30,421.44	\$0.00	\$519,578.56	\$30,421.44	-\$5,548.38	\$35,969.82	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	-\$200,000.00	\$550,000.00	\$30,421.44	\$101,253.33	\$30,421.44	\$0.00	\$519,578.56	\$30,421.44	-\$5,548.38	\$35,969.82	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$750,000.00	-\$200,000.00	\$550,000.00	\$30,421.44	\$101,253.33	\$30,421.44	\$0.00	\$519,578.56	\$30,421.44	-\$5,548.38	\$35,969.82	
TES00 2	A1005	01	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$19,000.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$1,800.01	\$6,437.14	\$1,800.01	\$0.00	\$19,199.99	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00	
			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	\$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	\$0.00
TES00 2	A1005	01	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	
			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	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1005	01	2960		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$1,800.01	\$371.99	\$1,800.01	\$0.00	\$10,199.99	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00
			2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$1,800.01	\$371.99	\$1,800.01	\$0.00	\$10,199.99	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$1,625,000.00	\$160,000.00	\$1,785,000.00	\$194,631.99	\$686,560.55	\$194,631.99	\$0.00	\$1,590,368.01	\$194,631.99	\$185,699.99	\$8,932.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$45,000.00	-\$40,000.00	\$5,000.00	\$99.99	\$956.01	\$99.99	\$0.00	\$4,900.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
TES002	A1005	01	3510		Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	01	3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$99.99	\$956.01	\$99.99	\$0.00	\$4,900.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
			3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$99.99	\$956.01	\$99.99	\$0.00	\$4,900.01	\$99.99	\$99.99	\$0.00
			3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$194,532.00	\$428,401.34	\$194,532.00	\$0.00	\$905,468.00	\$194,532.00	\$185,600.00	\$8,932.00
TES002	A1005	01	3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$78,532.00	\$138,166.14	\$78,532.00	\$0.00	\$546,468.00	\$78,532.00	\$69,600.00	\$8,932.00
			3611		DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$17,400.00	\$58,866.82	\$17,400.00	\$0.00	\$307,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3612		INFORME DE GOBIER	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$61,132.00	\$79,299.32	\$61,132.00	\$0.00	\$238,868.00	\$61,132.00	\$52,200.00	\$8,932.00
TES002	A1005	01	3650		Servicios de la industria fílmica, de	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$46,400.00	\$107,200.00	\$46,400.00	\$0.00	\$153,600.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
			3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$46,400.00	\$107,200.00	\$46,400.00	\$0.00	\$153,600.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
			3660		Servicios de creación y difusión de	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$69,600.00	\$183,035.20	\$69,600.00	\$0.00	\$205,400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$69,600.00	\$183,035.20	\$69,600.00	\$0.00	\$205,400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$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
TES002	A1005	01	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
			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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1005	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$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	-\$160,320.00	\$2,513,680.00	\$236,374.72	\$845,579.90	\$236,374.72	\$0.00	\$2,277,305.28	\$236,374.72	\$251,843.86	-\$15,469.14
COMUNICACION SOCIAL							\$2,674,000.00	-\$160,320.00	\$2,513,680.00	\$236,374.72	\$845,579.90	\$236,374.72	\$0.00	\$2,277,305.28	\$236,374.72	\$251,843.86	-\$15,469.14
A1007		DEPORTES(DEPARTAMENTO)															
		01	TESORERIA														
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO				\$452,000.00	-\$106,149.60	\$345,850.40	\$34,439.64	\$115,235.21	\$34,439.64	\$0.00	\$311,410.76	\$34,439.64	-\$971.14	\$35,410.78
		2100	Materiales de administración, emi				\$77,000.00	-\$44,849.60	\$32,150.40	\$14,141.56	\$12,858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$18,008.84	\$14,141.56	\$0.00	\$14,141.56
		2110	Materiales, útiles y equipos menor				\$30,000.00	-\$24,849.60	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC			\$30,000.00	-\$24,849.60	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor				\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC			\$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
		2150	Material impreso e información dig				\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,141.56	\$858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$14,141.56
TES002	A1007	01	2151	Material impreso e información dig			\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,141.56	\$858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$858.44	\$14,141.56	\$0.00	\$14,141.56
		2160	Material de limpieza				\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2161	Material de limpieza			\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C				\$40,000.00	\$25,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$33,846.12	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos				\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M			\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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	A1007 01	2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		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
TES00 2	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
TES00 2	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	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$6,900.08	\$44,363.99	\$6,900.08	\$0.00	\$143,099.92	\$6,900.08	-\$1,701.94	\$8,602.02
TES00 2	A1007 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$6,900.08	\$44,363.99	\$6,900.08	\$0.00	\$143,099.92	\$6,900.08	-\$1,701.94	\$8,602.02
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$300,000.00	-\$150,000.00	\$150,000.00	\$6,900.08	\$44,363.99	\$6,900.08	\$0.00	\$143,099.92	\$6,900.08	-\$1,701.94	\$8,602.02
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$5,000.00	\$73,700.00	\$78,700.00	\$13,398.00	\$14,552.00	\$13,398.00	\$0.00	\$65,302.00	\$13,398.00	\$730.80	\$12,667.20
TES00 2	A1007 01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$78,700.00	\$78,700.00	\$13,398.00	\$14,552.00	\$13,398.00	\$0.00	\$65,302.00	\$13,398.00	\$730.80	\$12,667.20
TES00 2	A1007 01	2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$78,700.00	\$78,700.00	\$13,398.00	\$14,552.00	\$13,398.00	\$0.00	\$65,302.00	\$13,398.00	\$730.80	\$12,667.20
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,614.66	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2910	Herramientas menores	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,553.22	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,553.22	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 2	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	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1007	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$80,000.00	\$160,000.00	\$7,322.40	\$67,441.80	\$7,322.40	\$0.00	\$152,677.60	\$7,322.40	\$6,000.00	\$1,322.40
			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
TES00	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	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$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	A1007	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$70,000.00	\$110,000.00	\$7,322.40	\$47,244.80	\$7,322.40	\$0.00	\$102,677.60	\$7,322.40	\$6,000.00	\$1,322.40
			3810		Gastos ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$7,044.00	\$2,956.00	\$7,044.00	\$0.00	\$2,956.00	\$7,044.00	\$6,000.00	\$1,044.00
TES00	A1007	01	3811		Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$7,044.00	\$2,956.00	\$7,044.00	\$0.00	\$2,956.00	\$7,044.00	\$6,000.00	\$1,044.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$278.40	\$44,288.80	\$278.40	\$0.00	\$99,721.60	\$278.40	\$0.00	\$278.40
TES00	A1007	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$278.40	\$44,288.80	\$278.40	\$0.00	\$99,721.60	\$278.40	\$0.00	\$278.40
					TESORERIA	\$532,000.00	-\$26,149.60	\$505,850.40	\$41,762.04	\$182,677.01	\$41,762.04	\$0.00	\$464,088.36	\$41,762.04	\$5,028.86	\$36,733.18
					DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$532,000.00	-\$26,149.60	\$505,850.40	\$41,762.04	\$182,677.01	\$41,762.04	\$0.00	\$464,088.36	\$41,762.04	\$5,028.86	\$36,733.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1008	CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$924,500.00	-\$188,709.29	\$735,790.71	\$42,217.93	\$302,217.29	\$42,217.93	\$0.00	\$693,572.78	\$42,217.93	\$44,609.24	-\$2,391.31
		2100	Materiales de administración, emi	\$140,000.00	\$22,486.71	\$162,486.71	\$20,505.32	\$6,339.16	\$20,505.32	\$0.00	\$141,981.39	\$20,505.32	\$30,396.64	-\$9,891.32
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$40,000.00	\$17,990.81	\$57,990.81	\$7,214.04	\$1,785.96	\$7,214.04	\$0.00	\$50,776.77	\$7,214.04	\$7,214.04	\$0.00
TES002	A1008	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$40,000.00	\$17,990.81	\$57,990.81	\$7,214.04	\$1,785.96	\$0.00	\$50,776.77	\$7,214.04	\$7,214.04	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$10,295.00	\$158.20	\$10,295.00	\$0.00	\$9,705.00	\$10,295.00	\$19,841.80	-\$9,546.80
TES002	A1008	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$10,295.00	\$158.20	\$0.00	\$9,705.00	\$10,295.00	\$19,841.80	-\$9,546.80
		2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$10,504.00	\$19,496.00	\$2,996.28	\$4,252.44	\$2,996.28	\$0.00	\$16,499.72	\$2,996.28	\$3,340.80	-\$344.52
TES002	A1008	01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$10,504.00	\$19,496.00	\$2,996.28	\$4,252.44	\$0.00	\$16,499.72	\$2,996.28	\$3,340.80	-\$344.52
		2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$14,999.90	\$64,999.90	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00	\$14,999.90	\$64,999.90	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$64,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$75,000.00	-\$22,496.00	\$52,504.00	\$2,522.10	\$16,972.17	\$2,522.10	\$0.00	\$49,981.90	\$2,522.10	\$2,522.10	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	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
		2420	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1008	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,496.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$4,496.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,783.18	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,783.18	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$231.44	\$1,475.40	\$231.44	\$1,768.56	\$231.44	\$231.44	\$0.00
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$231.44	\$1,475.40	\$231.44	\$0.00	\$1,768.56	\$231.44	\$231.44
TES00 2	A1008	01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$2,290.66	\$1,713.59	\$2,290.66	\$32,709.34	\$2,290.66	\$2,290.66	\$0.00
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$2,290.66	\$1,713.59	\$2,290.66	\$0.00	\$32,709.34	\$2,290.66	\$2,290.66
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$500,000.00	-\$120,000.00	\$380,000.00	\$5,220.03	\$191,461.68	\$5,220.03	\$374,779.97	\$5,220.03	-\$2,279.98	\$7,500.01
TES00 2	A1008	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$120,000.00	\$380,000.00	\$5,220.03	\$191,461.68	\$5,220.03	\$374,779.97	\$5,220.03	-\$2,279.98	\$7,500.01
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$120,000.00	\$380,000.00	\$5,220.03	\$191,461.68	\$5,220.03	\$0.00	\$374,779.97	\$5,220.03	-\$2,279.98
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$159,500.00	-\$88,700.00	\$70,800.00	\$12,528.00	\$58,272.00	\$12,528.00	\$58,272.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
TES00 2	A1008	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
TES00 2	A1008	01	2730	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$88,700.00	\$65,800.00	\$12,528.00	\$53,272.00	\$12,528.00	\$53,272.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
			2731	Artículos deportivos	\$154,500.00	-\$88,700.00	\$65,800.00	\$12,528.00	\$53,272.00	\$12,528.00	\$0.00	\$53,272.00	\$12,528.00	\$12,528.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$1,442.48	\$29,172.28	\$1,442.48	\$68,557.52	\$1,442.48	\$1,442.48	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,442.48	\$16,834.57	\$1,442.48	\$18,557.52	\$1,442.48	\$1,442.48	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,442.48	\$16,834.57	\$1,442.48	\$0.00	\$18,557.52	\$1,442.48	\$1,442.48
TES00 2	A1008	01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,855.71	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,855.71	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1008	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$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
TES002	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	-\$93,500.00	\$636,500.00	\$34,417.62	\$434,144.63	\$34,417.62	\$0.00	\$602,082.38	\$34,417.62	\$21,256.00	\$13,161.62
			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
TES002	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	\$10,000.00	\$80,000.00	\$13,933.00	\$10,963.60	\$13,933.00	\$0.00	\$66,067.00	\$13,933.00	\$2,552.00	\$11,381.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1008	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$13,933.00	\$9,025.60	\$13,933.00	\$0.00	\$56,067.00	\$13,933.00	\$2,552.00	\$11,381.00
TES002	A1008	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$13,933.00	\$9,025.60	\$13,933.00	\$0.00	\$56,067.00	\$13,933.00	\$2,552.00	\$11,381.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$440,000.00	-\$53,500.00	\$386,500.00	\$20,484.62	\$257,181.03	\$20,484.62	\$0.00	\$366,015.38	\$20,484.62	\$18,704.00	\$1,780.62
			3810		Gastos ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,652.80	\$32,363.20	\$3,652.80	\$0.00	\$36,347.20	\$3,652.80	\$5,184.00	-\$1,531.20
TES002	A1008	01	3811		Gastos de ceremonial	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,652.80	\$32,363.20	\$3,652.80	\$0.00	\$36,347.20	\$3,652.80	\$5,184.00	-\$1,531.20
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$16,831.82	\$224,817.83	\$16,831.82	\$0.00	\$329,668.18	\$16,831.82	\$13,520.00	\$3,311.82
TES002	A1008	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	-\$53,500.00	\$346,500.00	\$16,831.82	\$224,817.83	\$16,831.82	\$0.00	\$329,668.18	\$16,831.82	\$13,520.00	\$3,311.82
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1008	01	5111			Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,318.11	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA							\$1,654,500.00	-\$262,891.18	\$1,391,608.82	\$76,635.55	\$736,361.92	\$76,635.55	\$0.00	\$1,314,973.27	\$76,635.55	\$65,865.24	\$10,770.31
CULTURA Y EDUCACION(DEPAR							\$1,654,500.00	-\$262,891.18	\$1,391,608.82	\$76,635.55	\$736,361.92	\$76,635.55	\$0.00	\$1,314,973.27	\$76,635.55	\$65,865.24	\$10,770.31
A1009		TURISMO															
		01		TESORERIA													
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO		\$897,000.00	-\$705,228.60	\$191,771.40	\$1,250.09	\$141,423.34	\$1,250.09	\$0.00	\$190,521.31	\$1,250.09	-\$1,176.90	\$2,426.99	
		2100		Materiales de administración, emi		\$75,000.00	-\$34,228.60	\$40,771.40	\$0.00	\$38,028.00	\$0.00	\$0.00	\$40,771.40	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00	
		2110		Materiales, útiles y equipos menor		\$15,000.00	-\$14,228.60	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$15,000.00	-\$14,228.60	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2140		Materiales, útiles y equipos menor		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$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	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00	
TES002	A1009	01	2151	Material impreso e información dig		\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,028.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00	
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2410		Productos minerales no metálicos		\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M		\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2420		Cemento y productos de concreto		\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1009	01	2421	Cemento y productos de concreto		\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$600,000.00	-\$449,000.00	\$151,000.00	\$1,250.09	\$103,395.34	\$1,250.09	\$0.00	\$149,749.91	\$1,250.09	-\$3,148.90	\$4,398.99
TES00 2	A1009 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	-\$449,000.00	\$151,000.00	\$1,250.09	\$103,395.34	\$1,250.09	\$0.00	\$149,749.91	\$1,250.09	-\$3,148.90	\$4,398.99
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$600,000.00	-\$449,000.00	\$151,000.00	\$1,250.09	\$103,395.34	\$1,250.09	\$0.00	\$149,749.91	\$1,250.09	-\$3,148.90	\$4,398.99
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2740	Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2741	Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$134,000.00	-\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2920	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009 01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,170,000.00	-\$655,000.00	\$515,000.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,110,000.00	-\$595,000.00	\$515,000.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	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	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$565,000.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$565,000.00	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$2,067,000.00	-\$1,360,228.60	\$706,771.40	\$1,250.09	\$656,423.34	\$1,250.09	\$0.00	\$705,521.31	\$1,250.09	-\$1,176.90	\$2,426.99		
TURISMO				\$2,067,000.00	-\$1,360,228.60	\$706,771.40	\$1,250.09	\$656,423.34	\$1,250.09	\$0.00	\$705,521.31	\$1,250.09	-\$1,176.90	\$2,426.99			

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO														
01 TESORERIA														
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$62,396.40	\$3,375.36	\$62,396.40	\$0.00	\$197,603.60	\$62,396.40	\$62,396.40	\$0.00
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$62,396.40	\$3,375.36	\$62,396.40	\$0.00	\$197,603.60	\$62,396.40	\$62,396.40	\$0.00
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$62,396.40	\$3,375.36	\$62,396.40	\$0.00	\$197,603.60	\$62,396.40	\$62,396.40	\$0.00
TES00 2	A1010	01	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$62,396.40	\$3,375.36	\$62,396.40	\$0.00	\$197,603.60	\$62,396.40	\$62,396.40	\$0.00
			TESORERIA	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$62,396.40	\$3,375.36	\$62,396.40	\$0.00	\$197,603.60	\$62,396.40	\$62,396.40	\$0.00
			DESARROLLO TECNOLOGICO	\$120,000.00	\$140,000.00	\$260,000.00	\$62,396.40	\$3,375.36	\$62,396.40	\$0.00	\$197,603.60	\$62,396.40	\$62,396.40	\$0.00
A1011 ORGANISMO DE A.P.DE VILLA DE REYES,SLP														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$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 a	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$480,000.00	\$1,313,375.00	\$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 DI	\$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, ASIGNA	\$5,740,450.00	-\$3,888,000.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$5,740,450.00	-\$3,888,000.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$5,740,450.00	-\$3,888,000.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
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	\$1,852,450.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
			TESORERIA	\$5,740,450.00	-\$3,888,000.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
			D.I.F.MPAL.	\$5,740,450.00	-\$3,888,000.00	\$1,852,450.00	\$43,121.95	\$690,359.88	\$43,121.95	\$0.00	\$1,809,328.05	\$43,121.95	-\$24,578.67	\$67,700.62
F1001			ADEFAS											
	01		TESORERIA											
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	F1001	01	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00		
			9910	ADEFAS	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00		
			9911	ADEFAS	\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00		
			TESORERIA				\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00
			ADEFAS				\$8,000,000.00	\$3,046,358.90	\$11,046,358.90	\$1,578,331.74	\$2,344.36	\$1,578,331.74	\$0.00	\$9,468,027.16	\$1,578,331.74	\$1,578,331.74	\$0.00
O1101 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)																	
01 TESORERIA																	
TES00 2	O1101	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,914,000.00	-\$1,076,000.00	\$1,838,000.00	\$94,581.76	\$336,153.11	\$94,581.76	\$0.00	\$1,743,418.24	\$94,581.76	\$19,557.14	\$75,024.62		
			2100	Materiales de administración, emi	\$60,000.00	\$90,000.00	\$150,000.00	\$9,697.60	\$34,363.16	\$9,697.60	\$0.00	\$140,302.40	\$9,697.60	\$50,425.20	-\$40,727.60		
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$17,523.56	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$17,523.56	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$3,433.60	\$2,531.60	\$3,433.60	\$0.00	\$31,566.40	\$3,433.60	\$18,571.60	-\$15,138.00		
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$3,433.60	\$2,531.60	\$3,433.60	\$0.00	\$31,566.40	\$3,433.60	\$18,571.60	-\$15,138.00		
			2150	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$6,264.00	\$9,308.00	\$6,264.00	\$0.00	\$53,736.00	\$6,264.00	\$31,853.60	-\$25,589.60		
			2151	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$6,264.00	\$9,308.00	\$6,264.00	\$0.00	\$53,736.00	\$6,264.00	\$31,853.60	-\$25,589.60		
			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		
			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	\$0.00				



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 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	O1101 01	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
		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	-\$1,120,000.00	\$1,580,000.00	\$74,216.17	\$284,928.16	\$74,216.17	\$0.00	\$1,505,783.83	\$74,216.17	-\$41,536.05	\$115,752.22
TES00 2	O1101 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	-\$1,120,000.00	\$1,580,000.00	\$74,216.17	\$284,928.16	\$74,216.17	\$0.00	\$1,505,783.83	\$74,216.17	-\$41,536.05	\$115,752.22
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,700,000.00	-\$1,120,000.00	\$1,580,000.00	\$74,216.17	\$284,928.16	\$74,216.17	\$0.00	\$1,505,783.83	\$74,216.17	-\$41,536.05	\$115,752.22
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$154,000.00	-\$47,500.00	\$106,500.00	\$10,667.99	\$16,489.79	\$10,667.99	\$0.00	\$95,832.01	\$10,667.99	\$10,667.99	\$0.00
TES00 2	O1101 01	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
		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
TES00 2	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
TES00 2	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	\$10,667.99	\$5,370.80	\$10,667.99	\$0.00	\$59,332.01	\$10,667.99	\$10,667.99	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,000.00	-\$50,000.00	\$70,000.00	\$10,667.99	\$5,370.80	\$10,667.99	\$0.00	\$59,332.01	\$10,667.99	\$10,667.99	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$165,000.00	\$143,711.00	\$308,711.00	\$4,864.81	\$86,770.22	\$4,864.81	\$0.00	\$303,846.19	\$4,864.81	\$4,864.81	\$0.00
		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
TES00 2	O1101 01	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
		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
TES00 2	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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	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	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$120,000.00	\$100,711.00	\$220,711.00	\$4,864.81	\$28,333.22	\$4,864.81	\$0.00	\$215,846.19	\$4,864.81	\$4,864.81	\$0.00	\$0.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	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	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$96,187.00	\$216,187.00	\$4,864.81	\$28,333.22	\$4,864.81	\$0.00	\$211,322.19	\$4,864.81	\$4,864.81	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1101	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$120,000.00	\$96,187.00	\$216,187.00	\$4,864.81	\$28,333.22	\$4,864.81	\$0.00	\$211,322.19	\$4,864.81	\$4,864.81	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
TES00 2	O1101	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA					\$3,079,000.00	-\$932,289.00	\$2,146,711.00	\$99,446.57	\$422,923.33	\$99,446.57	\$0.00	\$2,047,264.43	\$99,446.57	\$24,421.95	\$75,024.62		
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					\$3,079,000.00	-\$932,289.00	\$2,146,711.00	\$99,446.57	\$422,923.33	\$99,446.57	\$0.00	\$2,047,264.43	\$99,446.57	\$24,421.95	\$75,024.62		
S1001		SALUD A LA PERSONA															
	01	TESORERIA															
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$2,318,000.00	-\$120,944.68	\$2,197,055.32	\$222,818.36	\$33,688.74	\$222,818.36	\$0.00	\$1,974,236.96	\$222,818.36	\$325,418.84	-\$102,600.48			
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,318,000.00	-\$120,944.68	\$2,197,055.32	\$222,818.36	\$33,688.74	\$222,818.36	\$0.00	\$1,974,236.96	\$222,818.36	\$325,418.84	-\$102,600.48			
		4410	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$120,944.68	\$2,197,055.32	\$222,818.36	\$33,688.74	\$222,818.36	\$0.00	\$1,974,236.96	\$222,818.36	\$325,418.84	-\$102,600.48			
TES00 2	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,318,000.00	-\$120,944.68	\$2,197,055.32	\$222,818.36	\$33,688.74	\$222,818.36	\$0.00	\$1,974,236.96	\$222,818.36	\$325,418.84	-\$102,600.48		
TESORERIA					\$2,318,000.00	-\$120,944.68	\$2,197,055.32	\$222,818.36	\$33,688.74	\$222,818.36	\$0.00	\$1,974,236.96	\$222,818.36	\$325,418.84	-\$102,600.48		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SALUD A LA PERSONA	\$2,318,000.00	-\$120,944.68	\$2,197,055.32	\$222,818.36	\$33,688.74	\$222,818.36	\$0.00	\$1,974,236.96	\$222,818.36	\$325,418.84	-\$102,600.48
S1002	AYUDA EN DEPORTE													
	01	TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1002	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA EN DEPORTE	\$130,000.00	-\$100,000.00	\$30,000.00	\$26,694.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES002	S1003	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA							\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AYUDA EN CULTURA							\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1004		ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																	
		01	TESORERIA																
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
4400 AYUDAS SOCIALES							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
4450 Ayudas sociales a instituciones sir							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
TES002	S1004	01	4451			AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
TESORERIA							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS							\$260,000.00	-\$165,000.00	\$95,000.00	\$11,588.40	\$41,340.57	\$11,588.40	\$0.00	\$83,411.60	\$11,588.40	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	
S1005		AYUDA EN EDUCACION BASICA																	
		01	TESORERIA																
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA							\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	S1005	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA				\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION BASICA				\$3,229,000.00	-\$2,829,500.00	\$399,500.00	\$0.00	\$42,712.23	\$0.00	\$0.00	\$399,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA																	
01 TESORERIA																	
TES00 2	S1006	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA				\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION MEDIA				\$397,000.00	-\$327,965.00	\$69,035.00	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	\$69,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR																	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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, ASIGNA	\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
TES00 2	S1007	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
TESORERIA				\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	
AYUDA EN EDUCACION SUPERIK				\$114,000.00	-\$50,000.00	\$64,000.00	\$15,000.00	\$35,702.80	\$15,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	
S1010			DESPENSAS,DESAYUNOS												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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
			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
TES00 2	S1010	01	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	\$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	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$710,000.00	\$2,879,000.00	\$3,589,000.00	\$1,102,182.00	\$113,293.67	\$1,102,182.00	\$0.00	\$2,486,818.00	\$1,102,182.00	\$1,033,916.00	\$68,266.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$710,000.00	\$2,879,000.00	\$3,589,000.00	\$1,102,182.00	\$113,293.67	\$1,102,182.00	\$0.00	\$2,486,818.00	\$1,102,182.00	\$1,033,916.00	\$68,266.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$2,879,000.00	\$3,589,000.00	\$1,102,182.00	\$113,293.67	\$1,102,182.00	\$0.00	\$2,486,818.00	\$1,102,182.00	\$1,033,916.00	\$68,266.00
TES00	S1012	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$710,000.00	\$2,879,000.00	\$3,589,000.00	\$1,102,182.00	\$113,293.67	\$1,102,182.00	\$0.00	\$2,486,818.00	\$1,102,182.00	\$1,033,916.00	\$68,266.00
			TESORERIA	\$710,000.00	\$2,879,000.00	\$3,589,000.00	\$1,102,182.00	\$113,293.67	\$1,102,182.00	\$0.00	\$2,486,818.00	\$1,102,182.00	\$1,033,916.00	\$68,266.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$710,000.00	\$2,879,000.00	\$3,589,000.00	\$1,102,182.00	\$113,293.67	\$1,102,182.00	\$0.00	\$2,486,818.00	\$1,102,182.00	\$1,033,916.00	\$68,266.00
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,586,000.00	-\$374,000.00	\$1,212,000.00	\$80,250.00	\$3,928.00	\$80,250.00	\$0.00	\$1,131,750.00	\$80,250.00	\$80,250.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,586,000.00	-\$374,000.00	\$1,212,000.00	\$80,250.00	\$3,928.00	\$80,250.00	\$0.00	\$1,131,750.00	\$80,250.00	\$80,250.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$374,000.00	\$1,212,000.00	\$80,250.00	\$3,928.00	\$80,250.00	\$0.00	\$1,131,750.00	\$80,250.00	\$80,250.00	\$0.00
TES00	S1013	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$1,586,000.00	-\$374,000.00	\$1,212,000.00	\$80,250.00	\$3,928.00	\$80,250.00	\$0.00	\$1,131,750.00	\$80,250.00	\$80,250.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,586,000.00	-\$374,000.00	\$1,212,000.00	\$80,250.00	\$3,928.00	\$80,250.00	\$0.00	\$1,131,750.00	\$80,250.00	\$80,250.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,586,000.00	-\$374,000.00	\$1,212,000.00	\$80,250.00	\$3,928.00	\$80,250.00	\$0.00	\$1,131,750.00	\$80,250.00	\$80,250.00	\$0.00
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
			4410 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
TES00 2	S1014	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
			TESORERIA	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$800,000.00	\$5,024,824.99	\$5,824,824.99	\$2,064,449.00	\$31,971.10	\$2,064,449.00	\$0.00	\$3,760,375.99	\$2,064,449.00	\$2,086,210.60	-\$21,761.60
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	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	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							REHABILITACION DE CARPETA /	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$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, ASIGNA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	T1801	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							TESORERIA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							ADQUISICION DE TRACTORES A	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
T2501		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN CBTA 258,EN LA LOC.VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYS,SLP																
01		TESORERIA																
							6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$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 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	T2501	01	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA			\$0.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER RECURSOS PROPIOS				\$79,650,257.01	-\$9,281,302.55	\$70,368,954.46	\$8,838,090.28	\$9,796,046.47	\$8,838,090.25	\$0.03	\$61,530,864.21	\$8,838,090.25	\$7,098,513.42	\$1,739,576.83			
TES 003	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101879-CTA18000101697																
A1001 ADMINISTRACION																	
01 TESORERIA																	
TES00 3	A1001	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$41,228,095.00	\$1,430,822.15	\$42,658,917.15	\$2,503,197.97	\$13,929,554.79	\$2,503,197.97	\$0.00	\$40,155,719.18	\$2,503,197.97	\$2,503,197.97	\$0.00		
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$25,868,695.00	\$2,000,000.00	\$27,868,695.00	\$2,354,708.59	\$682,882.11	\$2,354,708.59	\$0.00	\$25,513,986.41	\$2,354,708.59	\$2,354,708.59	\$2,354,708.59	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$25,868,695.00	\$2,000,000.00	\$27,868,695.00	\$2,354,708.59	\$682,882.11	\$2,354,708.59	\$0.00	\$25,513,986.41	\$2,354,708.59	\$2,354,708.59	\$2,354,708.59	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$25,868,695.00	\$2,000,000.00	\$27,868,695.00	\$2,354,708.59	\$682,882.11	\$2,354,708.59	\$0.00	\$25,513,986.41	\$2,354,708.59	\$2,354,708.59	\$2,354,708.59	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$4,259,400.00	-\$50,000.00	\$4,209,400.00	\$100,823.38	\$3,696,165.16	\$100,823.38	\$0.00	\$4,108,576.62	\$100,823.38	\$100,823.38	\$100,823.38	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,511,800.00	\$50,000.00	\$3,561,800.00	\$100,823.38	\$3,055,234.46	\$100,823.38	\$0.00	\$3,460,976.62	\$100,823.38	\$100,823.38	\$100,823.38	\$0.00	
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$480,000.00	\$50,000.00	\$530,000.00	\$100,823.38	\$23,434.46	\$100,823.38	\$0.00	\$429,176.62	\$100,823.38	\$100,823.38	\$100,823.38	\$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	\$0.00	
			1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$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	\$0.00	
			1330	Horas extraordinarias	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	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
			1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$10,500,000.00	-\$519,177.85	\$9,980,822.15	\$47,666.00	\$8,950,507.52	\$47,666.00	\$0.00	\$9,933,156.15	\$47,666.00	\$47,666.00	\$0.00
			1520		Indemnizaciones	\$7,272,328.00	-\$486,573.85	\$6,785,754.15	\$47,666.00	\$5,955,189.52	\$47,666.00	\$0.00	\$6,738,088.15	\$47,666.00	\$47,666.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1521		INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$7,272,328.00	-\$486,573.85	\$6,785,754.15	\$47,666.00	\$5,955,189.52	\$47,666.00	\$0.00	\$6,738,088.15	\$47,666.00	\$47,666.00	\$0.00
			1540		Prestaciones contractuales	\$2,927,672.00	-\$32,604.00	\$2,895,068.00	\$0.00	\$2,695,318.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1542		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,927,672.00	-\$32,604.00	\$2,895,068.00	\$0.00	\$2,695,318.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1550		Apoyos a la capacitación de los servidores	\$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 DE SERVIDORES	\$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
			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, etc.	\$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
TES003	A1001	01	1612		PREVISION 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	\$30,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100		Materiales de administración, empujados	\$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 menores	\$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 EQUIPOS MENORES	\$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, farmacéuticos	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$24,090.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	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	\$6,648,293.88	\$6,648,293.88	\$518,180.96	\$627,965.72	\$518,180.96	\$0.00	\$6,130,112.92	\$518,180.96	\$518,180.96	\$0.00
			3100			SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$6,301,770.48	\$6,301,770.48	\$516,675.28	\$627,965.72	\$516,675.28	\$0.00	\$5,785,095.20	\$516,675.28	\$516,675.28	\$0.00
			3110			Energía eléctrica	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$516,675.28	\$627,965.72	\$516,675.28	\$0.00	\$5,783,324.72	\$516,675.28	\$516,675.28	\$0.00
TES003	A1001	01	3113			DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$6,300,000.00	\$6,300,000.00	\$516,675.28	\$627,965.72	\$516,675.28	\$0.00	\$5,783,324.72	\$516,675.28	\$516,675.28	\$0.00
			3180			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,770.48	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3182			SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$1,770.48	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250			Arrendamiento de equipo de 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
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	\$6,078.40	\$6,078.40	\$1,505.68	\$0.00	\$1,505.68	\$0.00	\$4,572.72	\$1,505.68	\$1,505.68	\$0.00
			3410			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,078.40	\$6,078.40	\$1,505.68	\$0.00	\$1,505.68	\$0.00	\$4,572.72	\$1,505.68	\$1,505.68	\$0.00
TES003	A1001	01	3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,078.40	\$6,078.40	\$1,505.68	\$0.00	\$1,505.68	\$0.00	\$4,572.72	\$1,505.68	\$1,505.68	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	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	\$8,109,270.39	\$49,337,365.39	\$3,021,378.93	\$14,557,520.51	\$3,021,378.93	\$0.00	\$46,315,986.46	\$3,021,378.93	\$3,021,378.93	\$0.00
ADMINISTRACION							\$41,228,095.00	\$8,109,270.39	\$49,337,365.39	\$3,021,378.93	\$14,557,520.51	\$3,021,378.93	\$0.00	\$46,315,986.46	\$3,021,378.93	\$3,021,378.93	\$0.00
A1002					PRESIDENCIA												
	01					TESORERIA											
		1000			SERVICIOS PERSONALES		\$25,236,500.00	-\$3,170,000.00	\$22,066,500.00	\$1,914,665.26	\$5,291,456.57	\$1,914,665.26	\$0.00	\$20,151,834.74	\$1,914,665.26	\$1,914,665.26	\$0.00
		1100			REMUNERACIONES AL PERSON.		\$23,500,000.00	-\$3,100,000.00	\$20,400,000.00	\$1,881,432.86	\$3,815,948.65	\$1,881,432.86	\$0.00	\$18,518,567.14	\$1,881,432.86	\$1,881,432.86	\$0.00
		1110			Dietas		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$770,184.44	\$2,157,272.20	\$770,184.44	\$0.00	\$5,229,815.56	\$770,184.44	\$770,184.44	\$0.00
TES003	A1002	01	1111			Dietas	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$770,184.44	\$2,157,272.20	\$770,184.44	\$0.00	\$5,229,815.56	\$770,184.44	\$770,184.44	\$0.00
		1130			Sueldos base al personal permane		\$17,500,000.00	-\$3,100,000.00	\$14,400,000.00	\$1,111,248.42	\$1,658,676.45	\$1,111,248.42	\$0.00	\$13,288,751.58	\$1,111,248.42	\$1,111,248.42	\$0.00
TES003	A1002	01	1131			SUELDO BASE	\$17,500,000.00	-\$3,100,000.00	\$14,400,000.00	\$1,111,248.42	\$1,658,676.45	\$1,111,248.42	\$0.00	\$13,288,751.58	\$1,111,248.42	\$1,111,248.42	\$0.00
		1300			REMUNERACIONES ADICIONALE		\$1,736,500.00	-\$70,000.00	\$1,666,500.00	\$33,232.40	\$1,475,507.92	\$33,232.40	\$0.00	\$1,633,267.60	\$33,232.40	\$33,232.40	\$0.00
		1320			Primas de vacaciones, dominical y		\$1,536,500.00	-\$70,000.00	\$1,466,500.00	\$33,232.40	\$1,275,507.92	\$33,232.40	\$0.00	\$1,433,267.60	\$33,232.40	\$33,232.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES003	A1002	01	1321			PRIMA VACACIONAL	\$306,500.00	-\$70,000.00	\$236,500.00	\$33,232.40	\$45,507.92	\$33,232.40	\$0.00	\$203,267.60	\$33,232.40	\$33,232.40	\$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 AÑC	\$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 HORA:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	-\$3,153,082.01	\$22,083,417.99	\$1,914,665.26	\$5,291,456.57	\$1,914,665.26	\$0.00	\$20,168,752.73	\$1,914,665.26	\$1,914,665.26	\$0.00
						PRESIDENCIA	\$25,236,500.00	-\$3,153,082.01	\$22,083,417.99	\$1,914,665.26	\$5,291,456.57	\$1,914,665.26	\$0.00	\$20,168,752.73	\$1,914,665.26	\$1,914,665.26	\$0.00
A1003						PROTECCION CIVIL											
	01					TESORERIA											
			1000			SERVICIOS PERSONALES	\$1,809,975.00	\$200,000.00	\$2,009,975.00	\$143,993.87	\$470,912.62	\$143,993.87	\$0.00	\$1,865,981.13	\$143,993.87	\$143,993.87	\$0.00
			1100			REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,457,503.00	\$200,000.00	\$1,657,503.00	\$136,751.91	\$139,389.50	\$136,751.91	\$0.00	\$1,520,751.09	\$136,751.91	\$136,751.91	\$0.00
			1130			Sueldos base al personal permane	\$1,457,503.00	\$200,000.00	\$1,657,503.00	\$136,751.91	\$139,389.50	\$136,751.91	\$0.00	\$1,520,751.09	\$136,751.91	\$136,751.91	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1003	01	1131		SUELDO BASE	\$1,457,503.00	\$200,000.00	\$1,657,503.00	\$136,751.91	\$139,389.50	\$136,751.91	\$0.00	\$1,520,751.09	\$136,751.91	\$136,751.91	\$0.00	
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$7,241.96	\$331,523.12	\$7,241.96	\$0.00	\$345,230.04	\$7,241.96	\$7,241.96	\$7,241.96	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$352,472.00	\$0.00	\$352,472.00	\$7,241.96	\$331,523.12	\$7,241.96	\$0.00	\$345,230.04	\$7,241.96	\$7,241.96	\$7,241.96	\$0.00
TES003	A1003	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$29,150.00	\$0.00	\$29,150.00	\$7,241.96	\$8,201.12	\$7,241.96	\$0.00	\$21,908.04	\$7,241.96	\$7,241.96	\$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	\$200,000.00	\$2,009,975.00	\$143,993.87	\$470,912.62	\$143,993.87	\$0.00	\$1,865,981.13	\$143,993.87	\$143,993.87	\$0.00	
PROTECCION CIVIL						\$1,809,975.00	\$200,000.00	\$2,009,975.00	\$143,993.87	\$470,912.62	\$143,993.87	\$0.00	\$1,865,981.13	\$143,993.87	\$143,993.87	\$0.00	
A1005		COMUNICACION SOCIAL															
		01	TESORERIA														
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$2,952,500.00	\$0.00	\$2,952,500.00	\$180,632.48	\$1,501,449.49	\$180,632.48	\$0.00	\$2,771,867.52	\$180,632.48	\$180,632.48	\$0.00	
			1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$177,511.96	\$955,129.45	\$177,511.96	\$0.00	\$2,201,988.04	\$177,511.96	\$177,511.96	\$0.00	
			1130		Sueldos base al personal permane	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$177,511.96	\$955,129.45	\$177,511.96	\$0.00	\$2,201,988.04	\$177,511.96	\$177,511.96	\$0.00	
TES003	A1005	01	1131		SUELDO BASE	\$2,379,500.00	\$0.00	\$2,379,500.00	\$177,511.96	\$955,129.45	\$177,511.96	\$0.00	\$2,201,988.04	\$177,511.96	\$177,511.96	\$0.00	
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$3,120.52	\$546,320.04	\$3,120.52	\$0.00	\$569,879.48	\$3,120.52	\$3,120.52	\$0.00	
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$3,120.52	\$546,320.04	\$3,120.52	\$0.00	\$569,879.48	\$3,120.52	\$3,120.52	\$0.00	
TES003	A1005	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,120.52	\$13,320.04	\$3,120.52	\$0.00	\$36,879.48	\$3,120.52	\$3,120.52	\$0.00	
TES003	A1005	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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 SUMINISTRO						\$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	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	A1005	01	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA				\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$180,632.48	\$1,501,449.49	\$180,632.48	\$0.00	\$2,774,187.52	\$180,632.48	\$180,632.48
COMUNICACION SOCIAL				\$2,952,500.00	\$2,320.00	\$2,954,820.00	\$180,632.48	\$1,501,449.49	\$180,632.48	\$0.00	\$2,774,187.52	\$180,632.48	\$180,632.48	\$0.00		
A1006 TRANSPARENCIA																
01 TESORERIA																
TES00 3	A1006	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$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 permane	\$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	
			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	
TES00 3	A1006	01	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$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	
			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	
TES00 3	A1006	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,025,000.00	\$512,000.00	\$1,537,000.00	\$119,177.08	\$229,219.03	\$119,177.08	\$0.00	\$1,417,822.92	\$119,177.08	\$119,177.08	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$840,000.00	\$500,000.00	\$1,340,000.00	\$114,395.76	\$63,773.15	\$114,395.76	\$0.00	\$1,225,604.24	\$114,395.76	\$114,395.76	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$840,000.00	\$500,000.00	\$1,340,000.00	\$114,395.76	\$63,773.15	\$114,395.76	\$0.00	\$1,225,604.24	\$114,395.76	\$114,395.76	\$0.00
TES003	A1007	01	1131 SUELDO BASE	\$840,000.00	\$500,000.00	\$1,340,000.00	\$114,395.76	\$63,773.15	\$114,395.76	\$0.00	\$1,225,604.24	\$114,395.76	\$114,395.76	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$185,000.00	\$12,000.00	\$197,000.00	\$4,781.32	\$165,445.88	\$4,781.32	\$0.00	\$192,218.68	\$4,781.32	\$4,781.32	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$185,000.00	\$12,000.00	\$197,000.00	\$4,781.32	\$165,445.88	\$4,781.32	\$0.00	\$192,218.68	\$4,781.32	\$4,781.32	\$0.00
TES003	A1007	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$12,000.00	\$32,000.00	\$4,781.32	\$445.88	\$4,781.32	\$0.00	\$27,218.68	\$4,781.32	\$4,781.32	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES003	A1007	01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,025,000.00	\$542,000.00	\$1,567,000.00	\$119,177.08	\$229,219.03	\$119,177.08	\$0.00	\$1,447,822.92	\$119,177.08	\$119,177.08	\$0.00
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$1,025,000.00	\$542,000.00	\$1,567,000.00	\$119,177.08	\$229,219.03	\$119,177.08	\$0.00	\$1,447,822.92	\$119,177.08	\$119,177.08	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1008	CULTURA Y EDUCACION(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,550,000.00	\$0.00	\$3,550,000.00	\$195,698.65	\$732,883.74	\$195,698.65	\$0.00	\$3,354,301.35	\$195,698.65	\$195,698.65	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$193,708.53	\$220,483.02	\$193,708.53	\$0.00	\$2,806,291.47	\$193,708.53	\$193,708.53	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$193,708.53	\$220,483.02	\$193,708.53	\$0.00	\$2,806,291.47	\$193,708.53	\$193,708.53	\$0.00
TES003	A1008	01	1131 SUELDO BASE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$193,708.53	\$220,483.02	\$193,708.53	\$0.00	\$2,806,291.47	\$193,708.53	\$193,708.53	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$1,990.12	\$512,400.72	\$1,990.12	\$0.00	\$548,009.88	\$1,990.12	\$1,990.12	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$1,990.12	\$512,400.72	\$1,990.12	\$0.00	\$548,009.88	\$1,990.12	\$1,990.12	\$0.00
TES003	A1008	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,990.12	\$12,400.72	\$1,990.12	\$0.00	\$48,009.88	\$1,990.12	\$1,990.12	\$0.00
TES003	A1008	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,000.10	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$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
		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
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	\$195,698.65	\$732,883.74	\$195,698.65	\$0.00	\$3,363,801.45	\$195,698.65	\$195,698.65	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CULTURA Y EDUCACION(DEPAR	\$3,550,000.00	\$9,500.10	\$3,559,500.10	\$195,698.65	\$732,883.74	\$195,698.65	\$0.00	\$3,363,801.45	\$195,698.65	\$195,698.65	\$0.00
A1009	TURISMO													
	01	TESORERIA												
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$2,735,185.00	-\$1,214,000.00	\$1,521,185.00	\$31,150.20	\$1,185,801.18	\$31,150.20	\$0.00	\$1,490,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.		\$2,190,000.00	-\$1,200,000.00	\$990,000.00	\$31,150.20	\$662,922.90	\$31,150.20	\$0.00	\$958,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permane		\$2,190,000.00	-\$1,200,000.00	\$990,000.00	\$31,150.20	\$662,922.90	\$31,150.20	\$0.00	\$958,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
TES003	A1009 01	1131	SUELDO BASE	\$2,190,000.00	-\$1,200,000.00	\$990,000.00	\$31,150.20	\$662,922.90	\$31,150.20	\$0.00	\$958,849.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$545,185.00	-\$14,000.00	\$531,185.00	\$0.00	\$522,878.28	\$0.00	\$0.00	\$531,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y		\$545,185.00	-\$14,000.00	\$531,185.00	\$0.00	\$522,878.28	\$0.00	\$0.00	\$531,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$40,000.00	-\$14,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$17,693.28	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$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	-\$1,214,000.00	\$1,521,185.00	\$31,150.20	\$1,185,801.18	\$31,150.20	\$0.00	\$1,490,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00
	TURISMO			\$2,735,185.00	-\$1,214,000.00	\$1,521,185.00	\$31,150.20	\$1,185,801.18	\$31,150.20	\$0.00	\$1,490,034.80	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00

A1012 D.I.F.MPAL.

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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, ASIGNA	\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
	4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
	4150		Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
TES003	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00
D.I.F.MPAL.				\$0.00	\$3,588,000.00	\$3,588,000.00	\$346,000.00	\$371.00	\$346,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	\$346,000.00	\$346,000.00	\$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
TES003	F1001	01	9911	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
TESORERIA				\$0.00	\$3,913,641.10	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,261,940.00	\$549,581.52	\$6,811,521.52	\$552,827.16	\$1,430,193.25	\$552,827.16	\$0.00	\$6,258,694.36	\$552,827.16	\$552,827.16	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$5,042,497.00	\$451,857.16	\$5,494,354.16	\$543,411.20	\$310,011.93	\$543,411.20	\$0.00	\$4,950,942.96	\$543,411.20	\$543,411.20	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$5,042,497.00	\$451,857.16	\$5,494,354.16	\$543,411.20	\$310,011.93	\$543,411.20	\$0.00	\$4,950,942.96	\$543,411.20	\$543,411.20	\$0.00
TES003	O1101	01	1131 SUELDO BASE	\$5,042,497.00	\$451,857.16	\$5,494,354.16	\$543,411.20	\$310,011.93	\$543,411.20	\$0.00	\$4,950,942.96	\$543,411.20	\$543,411.20	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,219,443.00	\$97,724.36	\$1,317,167.36	\$9,415.96	\$1,120,181.32	\$9,415.96	\$0.00	\$1,307,751.40	\$9,415.96	\$9,415.96	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,219,443.00	-\$275.64	\$1,219,167.36	\$9,415.96	\$1,120,181.32	\$9,415.96	\$0.00	\$1,209,751.40	\$9,415.96	\$9,415.96	\$0.00
TES003	O1101	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$100,850.00	-\$275.64	\$100,574.36	\$9,415.96	\$1,588.32	\$9,415.96	\$0.00	\$91,158.40	\$9,415.96	\$9,415.96	\$0.00
TES003	O1101	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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 SERVICIC	\$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, RE	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,813.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$553,394.52	\$6,815,334.52	\$552,827.16	\$1,430,193.25	\$552,827.16	\$0.00	\$6,262,507.36	\$552,827.16	\$552,827.16	\$0.00
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALA	\$6,261,940.00	\$553,394.52	\$6,815,334.52	\$552,827.16	\$1,430,193.25	\$552,827.16	\$0.00	\$6,262,507.36	\$552,827.16	\$552,827.16	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$771,470.87	\$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	\$771,470.87	\$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	\$771,470.87	\$176,641.82	\$0.00	\$2,537,888.16	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
TES00 3	P1001	01	4511	PENSIONES	\$2,714,529.98	\$0.00	\$2,714,529.98	\$176,641.82	\$771,470.87	\$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	\$771,470.87	\$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	\$771,470.87	\$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, ASIGNA	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
TES00 3	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$220,944.68	\$220,944.68	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$189,644.68	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00
S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA													
	01	TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$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	\$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	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006	AYUDA EN EDUCACION MEDIA													
	01	TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	S1006	01	4431			AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
						TESORERIA	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
						AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$116,965.00	\$116,965.00	\$11,470.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$105,495.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00
S1012						AYUDA A GRUPOS VULNERABLES											
		01			TESORERIA												
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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
S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL											
		01			TESORERIA												
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
TES003	S1013	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL				\$0.00	\$723,000.00	\$723,000.00	\$197,500.00	\$21,750.00	\$197,500.00	\$0.00	\$525,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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
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	\$13,732,628.79	\$101,501,353.77	\$6,922,435.45	\$26,448,028.47	\$6,922,435.45	\$0.00	\$94,578,918.32	\$6,922,435.45	\$6,922,435.45	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 001	SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA 18000101851														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$486,573.85	\$486,573.85	\$154,131.55	\$45,868.45	\$154,131.55	\$0.00	\$332,442.30	\$154,131.55	\$154,131.55	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$486,573.85	\$486,573.85	\$154,131.55	\$45,868.45	\$154,131.55	\$0.00	\$332,442.30	\$154,131.55	\$154,131.55	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$486,573.85	\$486,573.85	\$154,131.55	\$45,868.45	\$154,131.55	\$0.00	\$332,442.30	\$154,131.55	\$154,131.55	\$0.00
TES004	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$486,573.85	\$486,573.85	\$154,131.55	\$45,868.45	\$154,131.55	\$0.00	\$332,442.30	\$154,131.55	\$154,131.55	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,157.68	\$13.92	\$13.92	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,157.68	\$13.92	\$13.92	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,157.68	\$13.92	\$13.92	\$0.00
TES004	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,171.60	\$1,171.60	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,157.68	\$13.92	\$13.92	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$487,745.45	\$487,745.45	\$154,145.47	\$45,868.45	\$154,145.47	\$0.00	\$333,599.98	\$154,145.47	\$154,145.47	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$487,745.45	\$487,745.45	\$154,145.47	\$45,868.45	\$154,145.47	\$0.00	\$333,599.98	\$154,145.47	\$154,145.47	\$0.00
				SANTANDER PROSANEAR 2019(I	\$0.00	\$487,745.45	\$487,745.45	\$154,145.47	\$45,868.45	\$154,145.47	\$0.00	\$333,599.98	\$154,145.47	\$154,145.47	\$0.00
			Total Final		\$235,518,620.40	\$3,925,000.00	\$239,443,620.40	\$17,050,336.32	\$43,646,118.23	\$17,050,336.29	\$0.03	\$222,393,284.11	\$17,050,336.29	\$15,310,759.46	\$1,739,576.83



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/nov./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021 04:41 p. m.

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