



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR 001	BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383													
	O1201		ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19,EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
		03	FORTALECIMIENTO											
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00
FOR001	O1201	03	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00
				ADQUISICION DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00	\$0.00	\$81,626.88	\$81,626.88	\$0.00
	O1402		GASTOS INDIRECTOS											
		03	FORTALECIMIENTO											
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$563,000.00	\$563,000.00	\$61,468.40	\$61,468.40	\$369,448.20	\$501,531.60	\$61,468.40	\$61,468.40	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$563,000.00	\$563,000.00	\$61,468.40	\$61,468.40	\$369,448.20	\$501,531.60	\$61,468.40	\$61,468.40	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$363,000.00	\$363,000.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$267,926.40	\$325,416.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00
FOR001	O1402	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$363,000.00	\$363,000.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$267,926.40	\$325,416.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$23,884.40	\$23,884.40	\$101,521.80	\$176,115.60	\$23,884.40	\$23,884.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1402	03	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$23,884.40	\$101,521.80	\$23,884.40	\$0.00	\$176,115.60	\$23,884.40	\$23,884.40	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$52.20	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$504.60	\$52.20	\$52.20	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$52.20	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$504.60	\$52.20	\$52.20	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$52.20	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$504.60	\$52.20	\$52.20	\$0.00
FOR00	O1402	03	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$52.20	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$504.60	\$52.20	\$52.20	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$563,556.80	\$563,556.80	\$61,520.60	\$369,448.20	\$61,520.60	\$0.00	\$502,036.20	\$61,520.60	\$61,520.60	\$0.00
					GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$563,556.80	\$563,556.80	\$61,520.60	\$369,448.20	\$61,520.60	\$0.00	\$502,036.20	\$61,520.60	\$61,520.60	\$0.00
O1902	APOYO CON TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	03	FORTALECIMIENTO														
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00	O1902	03	4411		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					APOYO CON TINACOS PARA ABA	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1903	PAGO DE DERECHOS DESCARGAS AGUAS RESIDUALES (CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$160,326.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$160,326.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$160,326.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1903	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$160,326.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$160,326.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAGO DE DERECHOS DESCARG.	\$0.00	\$160,326.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2103	APOYO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$98,094.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$98,094.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$98,094.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2103	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$98,094.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$98,094.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			APOYO A LA VIVIENDA EN VARIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$98,094.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2104			ADQUISICION DE CALENTADOR SOLAR COMO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2104	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE CALENTADOR :	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,720.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2301			UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00	\$66,227.02	\$0.00	\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00	\$66,227.02	\$0.00	\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00	\$66,227.02	\$0.00	\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	\$66,227.02	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00	\$66,227.02	\$0.00	\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00	
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00	\$66,227.02	\$0.00	\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00	
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE							\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00	\$66,227.02	\$0.00	\$0.00	\$66,227.02	\$66,227.02	\$0.00	
02701 APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																		
03 FORTALECIMIENTO																		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC							\$0.00	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES							\$0.00	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas							\$0.00	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	
FOR001	O2701	03	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	
APOYO CON DESPENSAS A PER:							\$0.00	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	
BANORTE FORTALECIMIENTO 20							\$0.00	\$9,424,168.70	\$9,424,168.70	\$313,374.50	\$506,262.20	\$313,374.50	\$0.00	\$9,110,794.20	\$313,374.50	\$313,374.50	\$0.00	
INFO	BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374																	
01402 GASTOS INDIRECTOS																		
02 INFRAESTRUCTURA																		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 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	\$92.80	\$92.80	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$63.80	\$29.00	\$29.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$63.80	\$29.00	\$29.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$63.80	\$29.00	\$29.00	\$0.00
INF001 O1402 02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$63.80	\$29.00	\$29.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$63.80	\$29.00	\$29.00	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$63.80	\$29.00	\$29.00	\$0.00
O1701	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$95,590.00	\$95,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$95,590.00	\$95,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1701 02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1701 02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1701 02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1701 02	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 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	O1701	02	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,534.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,534.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$95,590.00	\$95,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PUENTE VEI			\$0.00	\$95,590.00	\$95,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1702 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.MORELOS 3ERA ETAPA,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02 INFRAESTRUCTURA																
INF001	O1702	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION DE CONCRETO			\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
O1901 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02 INFRAESTRUCTURA																



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1901	02	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1904	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1904	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LAGUNA DE SAN VICENTE 2DA ETAPA Y OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2001	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2002	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE GOGORRON,RODRIGO,MACHADO 2DA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2002	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$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/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2003	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE REYES 2DA ETAPA Y SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O2003	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O2004	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2004	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE						\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2005 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE ALBERTO CARRERA TORRES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02 INFRAESTRUCTURA																
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D						\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba						\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
INF001	O2005	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI						\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
O2006 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE LA VENTILLA,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02 INFRAESTRUCTURA																
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$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/abr./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	O2006	02	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	
O2007			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y PRESITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2007	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
			6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	

O2101 CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL TEJOCOTE,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/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2101	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE LETRINAS S	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2102			CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2102	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO EN	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2105 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE PUENTE DE TIERRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$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
			4410 Ayudas sociales a personas	\$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
INF001	O2105	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$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
			INFRAESTRUCTURA	\$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
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$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
O2106 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y COSINA EN LA COL.CAHUILE,CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$66,070.00	\$66,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$42,000.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$66,070.00	\$66,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$42,000.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$66,070.00	\$66,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$42,000.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00
INF001	O2106	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$66,070.00	\$66,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$42,000.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$66,070.00	\$66,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$42,000.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE CUARTO DO	\$0.00	\$66,070.00	\$66,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00	\$42,000.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00
O2107	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
INF001 O2107 02	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
		CONSTRUCCION DE CUARTO DO		\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$8,400.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00
O2108	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE CAÑON DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE FOSAS SEP'	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2I	\$0.00	\$8,725,940.49	\$8,725,940.49	\$2,806,248.71	-\$0.01	\$2,806,248.71	\$0.00	\$5,919,691.78	\$2,806,248.71	\$2,806,248.71	\$0.00
TES	BANORTE RECURSOS ESTATALE CTA 1098841630														
001	A1001	ADMINISTRACION													
	01	TESORERIA													
	3000	SERVICIOS GENERALES													
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC													
	3410	Servicios financieros y bancarios													
TES00	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01401	GASTOS INDIRECTOS PROYECTOS FUTUROS														
	03	FORTALECIMIENTO													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200		Remuneraciones al personal de c	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220		Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,782,000.00	-\$1,090,240.88	\$691,759.12	\$0.00	\$691,759.12	\$0.00	\$0.00	\$691,759.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$563,000.00	-\$563,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$363,000.00	-\$363,000.00	\$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	\$363,000.00	-\$363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$969,000.00	-\$445,614.00	\$523,386.00	\$0.00	\$523,386.00	\$0.00	\$0.00	\$523,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	-\$30,856.00	\$69,144.00	\$0.00	\$69,144.00	\$0.00	\$0.00	\$69,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$100,000.00	-\$30,856.00	\$69,144.00	\$0.00	\$69,144.00	\$0.00	\$0.00	\$69,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$331,000.00	-\$251,400.00	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2421		Cemento y productos de concreto	\$331,000.00	-\$251,400.00	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$79,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$50,000.00	-\$3,600.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$50,000.00	-\$3,600.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$3,400.00	\$46,600.00	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2441		Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$3,400.00	\$46,600.00	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2461		Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$188,000.00	-\$80,604.00	\$107,396.00	\$0.00	\$107,396.00	\$0.00	\$0.00	\$107,396.00	\$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/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
03:26 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00	O1401	03	2471				Artículos metálicos para la constru	\$188,000.00	-\$80,604.00	\$107,396.00	\$0.00	\$107,396.00	\$0.00	\$0.00	\$107,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490				Otros materiales y artículos de con	\$150,000.00	-\$75,754.00	\$74,246.00	\$0.00	\$74,246.00	\$0.00	\$0.00	\$74,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2491				Otros materiales y artículos de con	\$150,000.00	-\$75,754.00	\$74,246.00	\$0.00	\$74,246.00	\$0.00	\$0.00	\$74,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900				HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$250,000.00	-\$81,626.88	\$168,373.12	\$0.00	\$168,373.12	\$0.00	\$0.00	\$168,373.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910				Herramientas menores	\$100,000.00	-\$81,626.88	\$18,373.12	\$0.00	\$18,373.12	\$0.00	\$0.00	\$18,373.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$100,000.00	-\$81,626.88	\$18,373.12	\$0.00	\$18,373.12	\$0.00	\$0.00	\$18,373.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960				Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000				SERVICIOS GENERALES	\$480,000.00	-\$198,648.00	\$281,352.00	\$0.00	\$281,352.00	\$0.00	\$0.00	\$281,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250				Arrendamiento de equipo de transp	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	3251				Arrendamiento de equipo de transp	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$320,000.00	-\$38,648.00	\$281,352.00	\$0.00	\$281,352.00	\$0.00	\$0.00	\$281,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510				Conservación y mantenimiento me	\$120,000.00	-\$38,648.00	\$81,352.00	\$0.00	\$81,352.00	\$0.00	\$0.00	\$81,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	3511				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$120,000.00	-\$38,648.00	\$81,352.00	\$0.00	\$81,352.00	\$0.00	\$0.00	\$81,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550				Reparación y mantenimiento de ec	\$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	O1401	03	3551				Reparación y mantenimiento de ec	\$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
			4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$13,732,000.00	-\$8,433,427.02	\$5,298,572.98	\$0.00	\$5,298,572.98	\$0.00	\$0.00	\$5,298,572.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400				AYUDAS SOCIALES	\$13,732,000.00	-\$8,433,427.02	\$5,298,572.98	\$0.00	\$5,298,572.98	\$0.00	\$0.00	\$5,298,572.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410				Ayudas sociales a personas	\$13,732,000.00	-\$8,433,427.02	\$5,298,572.98	\$0.00	\$5,298,572.98	\$0.00	\$0.00	\$5,298,572.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	4411				Ayudas sociales a personas	\$13,732,000.00	-\$8,433,427.02	\$5,298,572.98	\$0.00	\$5,298,572.98	\$0.00	\$0.00	\$5,298,572.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000				BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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/abr./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$16,214,000.00	-\$9,722,315.90	\$6,491,684.10	\$0.00	\$6,491,684.10	\$0.00	\$0.00	\$6,491,684.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS PROYECT				\$16,214,000.00	-\$9,722,315.90	\$6,491,684.10	\$0.00	\$6,491,684.10	\$0.00	\$0.00	\$6,491,684.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1801 OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS														
02 INFRAESTRUCTURA														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,620,500.00	-\$10,561,817.69	\$12,058,682.31	\$0.00	\$12,058,682.31	\$0.00	\$0.00	\$12,058,682.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$22,620,500.00	-\$10,561,817.69	\$12,058,682.31	\$0.00	\$12,058,682.31	\$0.00	\$0.00	\$12,058,682.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$2,270,000.00	-\$2,195,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6121 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,195,000.00	-\$2,195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6128 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$14,350,500.00	-\$5,566,817.69	\$8,783,682.31	\$0.00	\$8,783,682.31	\$0.00	\$0.00	\$8,783,682.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$14,350,500.00	-\$5,566,817.69	\$8,783,682.31	\$0.00	\$8,783,682.31	\$0.00	\$0.00	\$8,783,682.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150 Construcción de vías de comunica	\$6,000,000.00	-\$2,800,000.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$6,000,000.00	-\$2,800,000.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$22,620,500.00	-\$10,561,817.69	\$12,058,682.31	\$0.00	\$12,058,682.31	\$0.00	\$0.00	\$12,058,682.31	\$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/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$22,620,500.00	-\$10,561,817.69	\$12,058,682.31	\$0.00	\$12,058,682.31	\$0.00	\$0.00	\$12,058,682.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1802				OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS											
	03			FORTALECIMIENTO											
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,775,000.00	\$0.00	\$8,775,000.00	\$0.00	\$8,775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$8,375,000.00	\$0.00	\$8,375,000.00	\$0.00	\$8,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120		Edificación no habitacional	\$2,120,000.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$2,120,000.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140		División de terrenos y construcció	\$6,255,000.00	\$0.00	\$6,255,000.00	\$0.00	\$6,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$6,255,000.00	\$0.00	\$6,255,000.00	\$0.00	\$6,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6300		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6320		Ejecucion de proyectos productivo:	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$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 1	O1802	03	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$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
				FORTALECIMIENTO	\$8,775,000.00	\$0.00	\$8,775,000.00	\$0.00	\$8,775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$8,775,000.00	\$0.00	\$8,775,000.00	\$0.00	\$8,775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,775,000.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$11,000,000.00	-\$818,750.85	\$10,181,249.15	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$11,000,000.00	-\$818,750.85	\$10,181,249.15	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$11,000,000.00	-\$818,750.85	\$10,181,249.15	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1803	04	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$11,000,000.00	-\$818,750.85	\$10,181,249.15	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$11,000,000.00	-\$818,750.85	\$10,181,249.15	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$11,000,000.00	-\$818,750.85	\$10,181,249.15	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$10,181,249.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			BANORTE RECURSOS ESTATALE	\$58,609,500.00	-\$21,102,878.64	\$37,506,621.36	\$0.00	\$37,506,615.56	\$0.00	\$0.00	\$37,506,621.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848														
A1001 ADMINISTRACION														
01 TESORERIA														
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,518,063.79	-\$1,893,000.00	\$12,625,063.79	\$2,320,636.74	\$6,609,809.43	\$2,320,636.74	\$0.00	\$10,304,427.05	\$2,320,636.74	\$1,904,695.27	\$415,941.47
			2100 Materiales de administración, emi	\$1,262,300.00	\$822,000.00	\$2,084,300.00	\$733,286.99	\$737,311.68	\$733,286.99	\$0.00	\$1,351,013.01	\$733,286.99	\$733,286.99	\$0.00
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$342,000.00	\$600,000.00	\$942,000.00	\$136,728.96	\$583,870.72	\$136,728.96	\$0.00	\$805,271.04	\$136,728.96	\$136,728.96	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$342,000.00	\$600,000.00	\$942,000.00	\$136,728.96	\$583,870.72	\$136,728.96	\$0.00	\$805,271.04	\$136,728.96	\$136,728.96	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 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	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$292,800.00	-\$120,000.00	\$172,800.00	\$52,072.40	\$54,671.40	\$52,072.40	\$0.00	\$120,727.60	\$52,072.40	\$52,072.40	\$0.00
		01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$292,800.00	-\$120,000.00	\$172,800.00	\$52,072.40	\$54,671.40	\$52,072.40	\$0.00	\$120,727.60	\$52,072.40	\$52,072.40	\$0.00
		01	2150	Material impreso e información dig	\$224,500.00	\$247,000.00	\$471,500.00	\$194,160.80	\$71,646.08	\$194,160.80	\$0.00	\$277,339.20	\$194,160.80	\$194,160.80	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2151	Material impreso e información dig	\$224,500.00	\$247,000.00	\$471,500.00	\$194,160.80	\$71,646.08	\$194,160.80	\$0.00	\$277,339.20	\$194,160.80	\$194,160.80	\$0.00
		01	2160	Material de limpieza	\$403,000.00	\$95,000.00	\$498,000.00	\$350,324.83	\$27,123.48	\$350,324.83	\$0.00	\$147,675.17	\$350,324.83	\$350,324.83	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2161	Material de limpieza	\$403,000.00	\$95,000.00	\$498,000.00	\$350,324.83	\$27,123.48	\$350,324.83	\$0.00	\$147,675.17	\$350,324.83	\$350,324.83	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$6,395.00	\$13,605.00	\$6,395.00	\$0.00	\$13,605.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$6,395.00	\$13,605.00	\$6,395.00	\$0.00	\$13,605.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$0.00
		01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,395.00	\$13,605.00	\$6,395.00	\$0.00	\$13,605.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$0.00
		01	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OI	\$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	A1001		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$572,749.88	-\$210,000.00	\$362,749.88	\$19,255.22	\$284,222.31	\$19,255.22	\$0.00	\$343,494.66	\$19,255.22	\$19,255.22	\$0.00
		01	2410	Productos minerales no metálicos	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$56,744.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$56,744.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$47,870.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$47,870.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,976.88	\$0.00	\$9,976.88	\$0.00	\$8,992.05	\$0.00	\$0.00	\$9,976.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,976.88	\$0.00	\$9,976.88	\$0.00	\$8,992.05	\$0.00	\$0.00	\$9,976.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2440	Madera y productos de madera	\$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
		01	2441	Madera y productos de madera	\$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
		01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$152,316.00	-\$50,000.00	\$102,316.00	\$18,095.13	\$62,115.24	\$18,095.13	\$0.00	\$84,220.87	\$18,095.13	\$18,095.13	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$152,316.00	-\$50,000.00	\$102,316.00	\$18,095.13	\$62,115.24	\$18,095.13	\$0.00	\$84,220.87	\$18,095.13	\$18,095.13	\$0.00
		01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$38,817.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
TES002	A1001	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$38,817.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480	Materiales complementarios	\$32,534.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2481	Materiales complementarios	\$32,534.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$100,000.00	\$56,423.00	\$1,160.09	\$27,150.02	\$1,160.09	\$0.00	\$55,262.91	\$1,160.09	\$1,160.09	\$1,160.09	\$0.00
TES002	A1001	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$100,000.00	\$56,423.00	\$1,160.09	\$27,150.02	\$1,160.09	\$0.00	\$55,262.91	\$1,160.09	\$1,160.09	\$1,160.09	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$4,475,000.00	-\$1,360,000.00	\$3,115,000.00	\$737,393.00	\$1,352,437.14	\$737,393.00	\$0.00	\$2,377,607.00	\$737,393.00	\$1,027,393.00	-\$290,000.00	
			2510	Productos quimicos básicos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$4,165,000.00	-\$1,200,000.00	\$2,965,000.00	\$648,131.00	\$1,297,968.94	\$648,131.00	\$0.00	\$2,316,869.00	\$648,131.00	\$938,131.00	-\$290,000.00	
TES002	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$4,165,000.00	-\$1,200,000.00	\$2,965,000.00	\$648,131.00	\$1,297,968.94	\$648,131.00	\$0.00	\$2,316,869.00	\$648,131.00	\$938,131.00	-\$290,000.00	
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$79,402.00	\$11,973.00	\$79,402.00	\$0.00	\$15,598.00	\$79,402.00	\$79,402.00	\$79,402.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$79,402.00	\$11,973.00	\$79,402.00	\$0.00	\$15,598.00	\$79,402.00	\$79,402.00	\$79,402.00	\$0.00
			2590	Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$9,860.00	\$7,495.20	\$9,860.00	\$0.00	\$10,140.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2591	Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$9,860.00	\$7,495.20	\$9,860.00	\$0.00	\$10,140.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,850,000.00	-\$1,032,000.00	\$6,818,000.00	\$814,502.05	\$4,098,891.49	\$814,502.05	\$0.00	\$6,003,497.95	\$814,502.05	\$108,560.58	\$705,941.47	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,850,000.00	-\$1,032,000.00	\$6,818,000.00	\$814,502.05	\$4,098,891.49	\$814,502.05	\$0.00	\$6,003,497.95	\$814,502.05	\$108,560.58	\$705,941.47	
TES002	A1001	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,850,000.00	-\$1,032,000.00	\$6,818,000.00	\$814,502.05	\$4,098,891.49	\$814,502.05	\$0.00	\$6,003,497.95	\$814,502.05	\$108,560.58	\$705,941.47	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$13,000.00	-\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 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	2710	Vestuario y uniformes	\$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
		01	2711	Vestuario y uniformes	\$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
		01	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	A1001	01	2741	Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$295,013.91	-\$80,000.00	\$215,013.91	\$9,804.48	\$113,341.81	\$9,804.48	\$0.00	\$205,209.43	\$9,804.48	\$9,804.48	\$0.00
			2910	Herramientas menores	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,804.48	\$18,983.71	\$9,804.48	\$0.00	\$25,195.52	\$9,804.48	\$9,804.48	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,804.48	\$18,983.71	\$9,804.48	\$0.00	\$25,195.52	\$9,804.48	\$9,804.48	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$11,888.53	\$0.00	\$11,888.53	\$0.00	\$9,935.10	\$0.00	\$0.00	\$11,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11,888.53	\$0.00	\$11,888.53	\$0.00	\$9,935.10	\$0.00	\$0.00	\$11,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$47,060.99	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$47,060.99	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$93,125.38	-\$50,000.00	\$43,125.38	\$0.00	\$37,362.01	\$0.00	\$0.00	\$43,125.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$93,125.38	-\$50,000.00	\$43,125.38	\$0.00	\$37,362.01	\$0.00	\$0.00	\$43,125.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,604,240.01	-\$9,654,433.32	\$3,949,806.69	\$288,387.33	\$2,888,397.94	\$288,387.33	\$0.00	\$3,661,419.36	\$288,387.33	\$288,387.33	\$0.00		
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,694,240.01	-\$8,458,111.60	\$236,128.41	\$0.00	\$235,489.41	\$0.00	\$0.00	\$236,128.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$8,548,500.00	-\$8,350,000.00	\$198,500.00	\$0.00	\$197,861.00	\$0.00	\$0.00	\$198,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$84,361.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,463,500.00	-\$8,350,000.00	\$113,500.00	\$0.00	\$113,500.00	\$0.00	\$0.00	\$113,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	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
		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



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	3140	Telefonia Tradicional	\$70,000.00	-\$46,371.59	\$23,628.41	\$0.00	\$23,628.41	\$0.00	\$0.00	\$23,628.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3141	Telefonía tradicional	\$70,000.00	-\$46,371.59	\$23,628.41	\$0.00	\$23,628.41	\$0.00	\$0.00	\$23,628.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$61,740.01	-\$61,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$61,740.01	-\$61,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3180	Servicios postales y telegráficos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3182	SERVICIOS POSTALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$830,000.00	-\$355,199.86	\$474,800.14	\$133,612.00	\$204,772.14	\$133,612.00	\$0.00	\$341,188.14	\$133,612.00	\$133,612.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$51,852.00	\$17,412.00	\$51,852.00	\$0.00	\$98,148.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$51,852.00
TES002	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$51,852.00	\$17,412.00	\$51,852.00	\$0.00	\$98,148.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$680,000.00	-\$355,199.86	\$324,800.14	\$81,760.00	\$187,360.14	\$81,760.00	\$0.00	\$243,040.14	\$81,760.00	\$81,760.00	\$81,760.00
TES002	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$680,000.00	-\$355,199.86	\$324,800.14	\$81,760.00	\$187,360.14	\$81,760.00	\$0.00	\$243,040.14	\$81,760.00	\$81,760.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$450,000.00	-\$360,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$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
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$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
TES002	A1001	01	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3330	Servicios de consultoría administr	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
			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
TES002	A1001	01	3370	Servicios de protección y segurida	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3371	Servicios de protección y segurida	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 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												
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$55,000.00	-\$14,055.86	\$40,944.14	\$1,555.56	\$31,173.46	\$1,555.56	\$0.00	\$39,388.58	\$1,555.56	\$1,555.56	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$14,055.86	\$15,944.14	\$1,555.56	\$6,173.46	\$1,555.56	\$0.00	\$14,388.58	\$1,555.56	\$1,555.56	\$0.00
TES002	A1001 01	3411 Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$14,055.86	\$15,944.14	\$1,555.56	\$6,173.46	\$1,555.56	\$0.00	\$14,388.58	\$1,555.56	\$1,555.56	\$0.00
	3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01	3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$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
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$950,000.00	-\$51,740.00	\$898,260.00	\$136,341.77	\$241,975.07	\$136,341.77	\$0.00	\$761,918.23	\$136,341.77	\$136,341.77	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$15,497.09	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$15,497.09	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenir	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$440,000.00	\$48,260.00	\$488,260.00	\$131,745.85	\$21,073.90	\$131,745.85	\$0.00	\$356,514.15	\$131,745.85	\$131,745.85	\$0.00
TES002	A1001 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$440,000.00	\$48,260.00	\$488,260.00	\$131,745.85	\$21,073.90	\$131,745.85	\$0.00	\$356,514.15	\$131,745.85	\$131,745.85	\$0.00
	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$4,595.92	\$165,404.08	\$4,595.92	\$0.00	\$165,404.08	\$4,595.92	\$4,595.92	\$0.00
TES002	A1001 01	3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$4,595.92	\$165,404.08	\$4,595.92	\$0.00	\$165,404.08	\$4,595.92	\$4,595.92	\$0.00
	3580	Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01	3581 Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
TES002	A1001 01	3591 Servicios de jardinería y fumigació	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3710	Pasajes aéreos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01	3711 Pasajes aéreos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	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
			3750			Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3751			Viáticos en el país	\$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
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$600,000.00	\$45,000.00	\$645,000.00	\$16,878.00	\$520,313.86	\$16,878.00	\$0.00	\$628,122.00	\$16,878.00	\$16,878.00	\$0.00
			3810			Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$95,000.00	\$145,000.00	\$16,878.00	\$35,734.90	\$16,878.00	\$0.00	\$128,122.00	\$16,878.00	\$16,878.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3811			Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$95,000.00	\$145,000.00	\$16,878.00	\$35,734.90	\$16,878.00	\$0.00	\$128,122.00	\$16,878.00	\$16,878.00	\$0.00
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$184,578.96	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$184,578.96	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3840			Exposiciones	\$350,000.00	-\$50,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3841			EXPOSICIONES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3843			ESPECTACULOS CULTURALES	\$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
			3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,950,000.00	-\$460,326.00	\$1,489,674.00	\$0.00	\$1,489,674.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3910			Servicios funerales y de cementeri	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3911			Servicios funerarios y de cementer	\$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
			3920			Impuestos y derechos	\$750,000.00	-\$160,326.00	\$589,674.00	\$0.00	\$589,674.00	\$0.00	\$0.00	\$589,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3921			Impuestos y derechos	\$705,000.00	-\$160,326.00	\$544,674.00	\$0.00	\$544,674.00	\$0.00	\$0.00	\$544,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3923			TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$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
			3980			Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$1,150,000.00	-\$300,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3981			Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$1,150,000.00	-\$300,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000			BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$467,000.00	-\$82,000.00	\$385,000.00	\$73,396.68	\$238,193.26	\$73,396.68	\$0.00	\$311,603.32	\$73,396.68	\$73,396.68	\$0.00
			5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$82,000.00	\$18,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110			Muebles de oficina y estantería	\$55,000.00	\$18,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$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/abr./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	5111		Muebles de oficina y estantería	\$55,000.00	\$18,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5120		Muebles, excepto de oficina y esta	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5121		Muebles, excepto de oficina y esta	\$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
			5130		Bienes artísticos, culturales y cien	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5131		Bienes artísticos, culturales y cient	\$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
			5190		Otro mobiliario y equipo de admini:	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5191		Otros mobiliarios y equipos de adn	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$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
			5230		Cámaras fotográficas y de video	\$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	A1001	01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$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
			5290		Otro mobiliario y equipo educacion	\$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	A1001	01	5291		Otro mobiliario y equipo educacion	\$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
			5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIK	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5320		Instrumental médico y de laborator	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5321		Instrumental médico y de laborator	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$250,000.00	-\$50,000.00	\$200,000.00	\$73,396.68	\$53,193.26	\$73,396.68	\$0.00	\$126,603.32	\$73,396.68	\$73,396.68	\$0.00
			5620		Maquinaria y equipo industrial	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5621		Maquinaria y equipo industrial	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5630		Maquinaria y equipo de construcir	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5631		Maquinaria y equipo de construcir	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5640		Sistemas de aire acondicionado, c	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5641		STEMAS DE AIRE ACONDICION/	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5651	Equipo de comunicación y telecom	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
			5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5670	Herramientas y máquinas-herram	\$161,000.00	\$0.00	\$161,000.00	\$73,396.68	\$14,193.26	\$73,396.68	\$0.00	\$87,603.32	\$73,396.68	\$73,396.68
			5671	Herramientas y máquinas-herram	\$161,000.00	\$0.00	\$161,000.00	\$73,396.68	\$14,193.26	\$73,396.68	\$0.00	\$87,603.32	\$73,396.68	\$73,396.68
			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
			5910	Software	\$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	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	\$0.00
TESORERIA				\$28,589,303.80	-\$11,629,433.32	\$16,959,870.48	\$2,682,420.75	\$9,736,400.63	\$2,682,420.75	\$0.00	\$14,277,449.73	\$2,682,420.75	\$2,266,479.28	\$415,941.47
ADMINISTRACION				\$28,589,303.80	-\$11,629,433.32	\$16,959,870.48	\$2,682,420.75	\$9,736,400.63	\$2,682,420.75	\$0.00	\$14,277,449.73	\$2,682,420.75	\$2,266,479.28	\$415,941.47
A1002	PRESIDENCIA													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,449,632.00	-\$1,729,073.14	\$4,720,558.86	\$504,274.83	\$2,615,998.57	\$504,274.83	\$0.00	\$4,216,284.03	\$504,274.83	\$272,736.95	\$231,537.88
		2100	Materiales de administración, emi	\$1,277,000.00	\$60,000.00	\$1,337,000.00	\$255,423.88	\$108,480.81	\$255,423.88	\$0.00	\$1,081,576.12	\$255,423.88	\$255,423.88	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menori	\$250,000.00	\$270,000.00	\$520,000.00	\$176,590.28	\$14,271.81	\$176,590.28	\$0.00	\$343,409.72	\$176,590.28	\$176,590.28	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$250,000.00	\$270,000.00	\$520,000.00	\$176,590.28	\$14,271.81	\$176,590.28	\$0.00	\$343,409.72	\$176,590.28	\$176,590.28	\$0.00		
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	\$55,000.00	\$255,000.00	\$50,993.60	\$9,708.60	\$50,993.60	\$0.00	\$204,006.40	\$50,993.60	\$50,993.60	\$0.00		
TES002	A1002	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$200,000.00	\$55,000.00	\$255,000.00	\$50,993.60	\$9,708.60	\$50,993.60	\$0.00	\$204,006.40	\$50,993.60	\$50,993.60	\$0.00		
			2150	Material impreso e información dig	\$200,000.00	-\$115,000.00	\$85,000.00	\$27,840.00	\$7,500.40	\$27,840.00	\$0.00	\$57,160.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00		
TES002	A1002	01	2151	Material impreso e información dig	\$200,000.00	-\$115,000.00	\$85,000.00	\$27,840.00	\$7,500.40	\$27,840.00	\$0.00	\$57,160.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00		
			2160	Material de limpieza	\$627,000.00	-\$150,000.00	\$477,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$477,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES002	A1002	01	2161	Material de limpieza	\$627,000.00	-\$150,000.00	\$477,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$477,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$9,705.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$9,705.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES002	A1002	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$9,705.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$180,000.00	-\$10,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$143,776.27	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2410	Productos minerales no metálicos	\$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	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2420	Cemento y productos de concreto	\$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	2421	Cemento y productos de concreto	\$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		
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$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	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$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		
			2440	Madera y productos de madera	\$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	A1002	01	2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$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		
TES002	A1002	01	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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,816.27	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
03:26 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	2461				Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,816.27	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470				Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2471				Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480				Materiales complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2481				Materiales complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490				Otros materiales y artículos de con	\$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	2491				Otros materiales y artículos de con	\$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
			2500				Productos químicos, farmacéutic	\$225,000.00	-\$175,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520				Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2521				Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2540				Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2541				Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560				Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$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	A1002	01	2561				FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ'	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590				Otros productos químicos	\$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	2591				Otros productos químicos	\$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
			2600				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,666,050.00	-\$1,634,073.14	\$3,031,976.86	\$248,850.95	\$2,229,352.13	\$248,850.95	\$0.00	\$2,783,125.91	\$248,850.95	\$17,313.07	\$231,537.88
			2610				Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,666,050.00	-\$1,634,073.14	\$3,031,976.86	\$248,850.95	\$2,229,352.13	\$248,850.95	\$0.00	\$2,783,125.91	\$248,850.95	\$17,313.07	\$231,537.88
TES002	A1002	01	2611				Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,666,050.00	-\$1,634,073.14	\$3,031,976.86	\$248,850.95	\$2,229,352.13	\$248,850.95	\$0.00	\$2,783,125.91	\$248,850.95	\$17,313.07	\$231,537.88
			2900				HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$101,582.00	\$0.00	\$101,582.00	\$0.00	\$74,684.36	\$0.00	\$0.00	\$101,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910				Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,552.56	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,552.56	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 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	2920	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$21,582.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$21,582.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,549.80	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,549.80	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,470,000.00	\$1,845,000.00	\$5,315,000.00	\$1,853,639.80	\$1,189,071.57	\$1,853,639.80	\$0.00	\$3,461,360.20	\$1,853,639.80	\$1,853,639.80	\$0.00		
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$850,000.00	-\$50,000.00	\$800,000.00	\$31,547.00	\$552,446.00	\$31,547.00	\$0.00	\$768,453.00	\$31,547.00	\$31,547.00	\$0.00		
TES00 2	A1002	01	3110	Energía eléctrica	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$31,547.00	\$552,446.00	\$31,547.00	\$768,453.00	\$31,547.00	\$31,547.00	\$0.00	
			3111	Energía eléctrica	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$31,547.00	\$552,446.00	\$31,547.00	\$768,453.00	\$31,547.00	\$31,547.00	\$0.00	
			3140	Telefonia Tradicional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$15,080.00	\$189,680.00	\$15,080.00	\$0.00	\$234,920.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00		
TES00 2	A1002	01	3220	Arrendamiento de edificios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15,080.00	\$139,680.00	\$15,080.00	\$184,920.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	
			3221	Arrendamiento de edificios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15,080.00	\$139,680.00	\$15,080.00	\$184,920.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$270,000.00	-\$70,000.00	\$200,000.00	\$37,610.00	\$123,587.00	\$37,610.00	\$0.00	\$162,390.00	\$37,610.00	\$37,610.00	\$0.00		
TES00 2	A1002	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,647.60	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$26,647.60	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$190,000.00	-\$70,000.00	\$120,000.00	\$37,610.00	\$46,939.40	\$37,610.00	\$0.00	\$82,390.00	\$37,610.00	\$37,610.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$190,000.00	-\$70,000.00	\$120,000.00	\$37,610.00	\$46,939.40	\$37,610.00	\$0.00	\$82,390.00	\$37,610.00	\$37,610.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,100,000.00	\$1,965,000.00	\$4,065,000.00	\$1,769,402.80	\$323,358.57	\$1,769,402.80	\$0.00	\$2,295,597.20	\$1,769,402.80	\$1,769,402.80	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3810	Gastos ceremonial	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$43,244.80	\$43,896.68	\$43,244.80	\$0.00	\$106,755.20	\$43,244.80	\$43,244.80	\$0.00
			3811	Gastos de ceremonial	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$43,244.80	\$43,896.68	\$43,244.80	\$0.00	\$106,755.20	\$43,244.80	\$43,244.80	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,950,000.00	\$1,965,000.00	\$3,915,000.00	\$1,726,158.00	\$279,461.89	\$1,726,158.00	\$0.00	\$2,188,842.00	\$1,726,158.00	\$1,726,158.00	\$0.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,950,000.00	\$1,965,000.00	\$3,915,000.00	\$1,726,158.00	\$279,461.89	\$1,726,158.00	\$0.00	\$2,188,842.00	\$1,726,158.00	\$1,726,158.00	\$1,726,158.00
			TESORERIA		\$9,919,632.00	\$115,926.86	\$10,035,558.86	\$2,357,914.63	\$3,805,070.14	\$2,357,914.63	\$0.00	\$7,677,644.23	\$2,357,914.63	\$2,126,376.75	\$231,537.88
			PRESIDENCIA		\$9,919,632.00	\$115,926.86	\$10,035,558.86	\$2,357,914.63	\$3,805,070.14	\$2,357,914.63	\$0.00	\$7,677,644.23	\$2,126,376.75	\$231,537.88	
A1003			PROTECCION CIVIL												
01			TESORERIA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$876,500.00	\$745,000.00	\$1,621,500.00	\$515,608.98	\$268,813.80	\$515,608.98	\$0.00	\$1,105,891.02	\$515,608.98	\$503,362.14	\$12,246.84
			2100	Materiales de administración, emi	\$560,000.00	\$745,000.00	\$1,305,000.00	\$500,000.00	\$3,762.01	\$500,000.00	\$0.00	\$805,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	2151		Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$500,000.00	\$805,000.00	\$1,305,000.00	\$500,000.00	\$3,762.01	\$500,000.00	\$0.00	\$805,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2161		Material de limpieza	\$500,000.00	\$805,000.00	\$1,305,000.00	\$500,000.00	\$3,762.01	\$500,000.00	\$0.00	\$805,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2510		Productos químicos básicos	\$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	A1003	01	2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$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
			2590		Otros productos químicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2591		Otros productos químicos	\$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
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15,608.98	\$148,551.79	\$15,608.98	\$0.00	\$184,391.02	\$15,608.98	\$3,362.14	\$12,246.84
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15,608.98	\$148,551.79	\$15,608.98	\$0.00	\$184,391.02	\$15,608.98	\$3,362.14	\$12,246.84
TES002	A1003	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15,608.98	\$148,551.79	\$15,608.98	\$0.00	\$184,391.02	\$15,608.98	\$3,362.14	\$12,246.84
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720		Prendas de seguridad y protección	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2721		Prendas de seguridad y protección	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$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
			2910		Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$4,232,000.00	\$4,262,000.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00	\$4,262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$11,440.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$906,500.00	\$4,977,000.00	\$5,883,500.00	\$515,608.98	\$280,253.80	\$515,608.98	\$0.00	\$5,367,891.02	\$515,608.98	\$503,362.14	\$12,246.84	
PROTECCION CIVIL				\$906,500.00	\$4,977,000.00	\$5,883,500.00	\$515,608.98	\$280,253.80	\$515,608.98	\$0.00	\$5,367,891.02	\$515,608.98	\$503,362.14	\$12,246.84	
A1005 COMUNICACION SOCIAL															
01 TESORERIA															
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO				\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$41,678.79	\$451,850.21	\$41,678.79	\$0.00	\$628,321.21	\$41,678.79	-\$20,294.74	\$61,973.53	
2100 Materiales de administración, emi				\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$114,539.24	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menor				\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,613.24	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,613.24	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menor				\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$56,926.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$56,926.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información dig				\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES				\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$41,678.79	\$287,592.97	\$41,678.79	\$0.00	\$458,321.21	\$41,678.79	-\$20,294.74	\$61,973.53	
2610 Combustibles, lubricantes y aditivo				\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$41,678.79	\$287,592.97	\$41,678.79	\$0.00	\$458,321.21	\$41,678.79	-\$20,294.74	\$61,973.53	
TES00 2	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$41,678.79	\$287,592.97	\$41,678.79	\$458,321.21	\$41,678.79	-\$20,294.74	\$61,973.53	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES				\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,718.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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		2910 Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,718.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005 01		2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,718.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005 01		2940 Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005 01		2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005 01		2960 Refacciones y accesorios menores	\$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	A1005 01		2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$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
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$87,913.60	\$916,614.40	\$87,913.60	\$0.00	\$1,232,086.40	\$87,913.60	\$87,913.60	\$0.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005 01		3550 Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005 01		3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$87,913.60	\$553,778.40	\$87,913.60	\$0.00	\$862,086.40	\$87,913.60	\$87,913.60	\$0.00
TES002	A1005 01		3610 Difusión por radio, televisión y otros	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$53,313.60	\$379,278.40	\$53,313.60	\$0.00	\$586,686.40	\$53,313.60	\$53,313.60	\$0.00
TES002	A1005 01		3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$53,313.60	\$182,286.40	\$53,313.60	\$0.00	\$286,686.40	\$53,313.60	\$53,313.60	\$0.00
TES002	A1005 01		3612 INFORME DE GOBIER	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$196,992.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005 01		3650 Servicios de la industria filmica, de	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$23,000.00	\$143,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
TES002	A1005 01		3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍ	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$23,000.00	\$143,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
TES002	A1005 01		3660 Servicios de creación y difusión de	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$11,600.00	\$31,500.00	\$11,600.00	\$0.00	\$63,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
TES002	A1005 01		3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFU	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$11,600.00	\$31,500.00	\$11,600.00	\$0.00	\$63,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
			3800 SERVICIOS OFICIALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$345,156.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005 01		3810 Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,156.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005 01		3811 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,156.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820 Gastos de orden social y cultural	\$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

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/abr./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA							\$1,990,000.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$129,592.39	\$1,368,464.61	\$129,592.39	\$0.00	\$1,860,407.61	\$129,592.39	\$67,618.86	\$61,973.53	
COMUNICACION SOCIAL							\$1,990,000.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$129,592.39	\$1,368,464.61	\$129,592.39	\$0.00	\$1,860,407.61	\$129,592.39	\$67,618.86	\$61,973.53	
A1007		DEPORTES(DEPARTAMENTO)																
		01	TESORERIA															
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$439,500.00	-\$50,000.00	\$389,500.00	\$39,029.16	\$298,382.17	\$39,029.16	\$0.00	\$350,470.84	\$39,029.16	\$31,029.08	\$8,000.08			
		2100	Materiales de administración, emi		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,406.68	\$32,823.88	\$6,406.68	\$0.00	\$43,593.32	\$6,406.68	\$6,406.68	\$0.00			
		2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,406.68	\$11,987.88	\$6,406.68	\$0.00	\$13,593.32	\$6,406.68	\$6,406.68	\$0.00			
TES002	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,406.68	\$11,987.88	\$6,406.68	\$0.00	\$13,593.32	\$6,406.68	\$6,406.68	\$0.00			
		2140	Materiales, útiles y equipos menor		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TES002	A1007	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$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			
		2150	Material impreso e información dig		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,836.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TES002	A1007	01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,836.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$165,000.00	-\$50,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$112,760.49	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2410	Productos minerales no metálicos		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1007	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2420	Cemento y productos de concreto		\$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	
TES002	A1007	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$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	



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 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	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,307.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,307.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	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
TES00 2	A1007 01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$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
		2471	Artículos metálicos para la constru	\$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
		2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$33,453.49	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2491	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$33,453.49	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$8,646.06	\$86,542.22	\$8,646.06	\$0.00	\$111,353.94	\$8,646.06	\$645.98	\$8,000.08
TES00 2	A1007 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$8,646.06	\$86,542.22	\$8,646.06	\$0.00	\$111,353.94	\$8,646.06	\$645.98	\$8,000.08
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$8,646.06	\$86,542.22	\$8,646.06	\$0.00	\$111,353.94	\$8,646.06	\$645.98	\$8,000.08
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00	\$23,976.42	\$46,255.58	\$23,976.42	\$0.00	\$60,523.58	\$23,976.42	\$23,976.42	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2730	Artículos deportivos	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00	\$23,976.42	\$46,255.58	\$23,976.42	\$0.00	\$60,523.58	\$23,976.42	\$23,976.42	\$0.00
		2731	Artículos deportivos	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00	\$23,976.42	\$46,255.58	\$23,976.42	\$0.00	\$60,523.58	\$23,976.42	\$23,976.42	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$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
		2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1007	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$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
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$20,000.00	\$220,000.00	\$17,400.00	\$139,139.60	\$17,400.00	\$0.00	\$202,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$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
			3110		Energía eléctrica	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3111		Energía eléctrica	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,400.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,400.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,400.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$86,539.60	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$47,731.60	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3811		Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$47,731.60	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$38,808.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$38,808.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$639,500.00	-\$30,000.00	\$609,500.00	\$56,429.16	\$437,521.77	\$56,429.16	\$0.00	\$553,070.84	\$56,429.16	\$48,429.08	\$8,000.08
					DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$639,500.00	-\$30,000.00	\$609,500.00	\$56,429.16	\$437,521.77	\$56,429.16	\$0.00	\$553,070.84	\$56,429.16	\$48,429.08	\$8,000.08
A1008					CULTURA Y EDUCACION											
		01			TESORERIA											
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$649,898.55	\$186,101.45	\$836,000.00	\$322,605.19	\$480,111.27	\$322,605.19	\$0.00	\$513,394.81	\$322,605.19	\$309,725.80	\$12,879.39



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2100	Materiales de administración, emi	\$169,898.55	\$186,101.45	\$356,000.00	\$300,000.00	\$53,912.00	\$300,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,000.00	-\$50,000.00	\$25,000.00	\$6,438.01	\$18,561.99	\$6,438.01	\$0.00	\$18,561.99	\$6,438.01	\$6,438.01	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$75,000.00	-\$50,000.00	\$25,000.00	\$6,438.01	\$18,561.99	\$6,438.01	\$0.00	\$18,561.99	\$6,438.01	\$6,438.01	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,912.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2151 Material impreso e información dig	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,912.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$49,898.55	\$251,101.45	\$301,000.00	\$293,561.99	\$7,438.01	\$293,561.99	\$0.00	\$7,438.01	\$293,561.99	\$293,561.99	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$49,898.55	\$251,101.45	\$301,000.00	\$293,561.99	\$7,438.01	\$293,561.99	\$0.00	\$7,438.01	\$293,561.99	\$293,561.99	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2421 Cemento y productos de concreto	\$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
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2441 Madera y productos de madera	\$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
	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 2	A1008 01	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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	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



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1008	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$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
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$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
			2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2481	Materiales complementarios	\$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
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$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
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$22,605.19	\$196,199.27	\$22,605.19	\$0.00	\$227,394.81	\$22,605.19	\$9,725.80	\$12,879.39
TES00 2	A1008	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$22,605.19	\$196,199.27	\$22,605.19	\$0.00	\$227,394.81	\$22,605.19	\$9,725.80	\$12,879.39
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$22,605.19	\$196,199.27	\$22,605.19	\$0.00	\$227,394.81	\$22,605.19	\$9,725.80	\$12,879.39
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$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	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$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
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$270,000.00	\$61,740.01	\$331,740.01	\$16,740.00	\$286,073.69	\$16,740.00	\$0.00	\$315,000.01	\$16,740.00	\$16,740.00	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	\$61,740.01	\$71,740.01	\$4,640.00	\$53,180.01	\$4,640.00	\$0.00	\$67,100.01	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3110	Energía eléctrica	\$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
			3111	Energía eléctrica	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$0.00	\$61,740.01	\$61,740.01	\$4,640.00	\$43,180.01	\$4,640.00	\$0.00	\$57,100.01	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$0.00	\$61,740.01	\$61,740.01	\$4,640.00	\$43,180.01	\$4,640.00	\$0.00	\$57,100.01	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$11,600.00	\$78,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$78,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00
TES00 2	A1008	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,600.00	\$58,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$58,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,600.00	\$58,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$58,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$500.00	\$154,493.68	\$500.00	\$0.00	\$169,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$500.00	\$14,448.80	\$500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$500.00	\$14,448.80	\$500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$140,044.88	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$140,044.88	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$919,898.55	\$247,841.46	\$1,167,740.01	\$339,345.19	\$766,184.96	\$339,345.19	\$0.00	\$828,394.82	\$339,345.19	\$326,465.80	\$12,879.39	
CULTURA Y EDUCACION				\$919,898.55	\$247,841.46	\$1,167,740.01	\$339,345.19	\$766,184.96	\$339,345.19	\$0.00	\$828,394.82	\$339,345.19	\$326,465.80	\$12,879.39	
A1009	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO														
	01	TESORERIA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$120,000.00	\$3,000.00	\$123,000.00	\$18,428.45	\$36,858.31	\$18,428.45	\$0.00	\$104,571.55	\$18,428.45	\$8,961.18	\$9,467.27		
	2100	Materiales de administración, emi	\$60,000.00	\$3,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$25,983.68	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,426.60	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$9,426.60	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,710.40	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,710.40	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	\$3,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$1,846.68	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	\$3,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$1,846.68	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,428.45	\$10,874.63	\$18,428.45	\$0.00	\$41,571.55	\$18,428.45	\$8,961.18	\$9,467.27	
TES00 2	A1009	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,428.45	\$10,874.63	\$18,428.45	\$0.00	\$41,571.55	\$18,428.45	\$8,961.18	\$9,467.27	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$18,428.45	\$10,874.63	\$18,428.45	\$0.00	\$41,571.55	\$18,428.45	\$8,961.18	\$9,467.27	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$308,260.00	\$191,740.00	\$0.00	\$181,105.12	\$0.00	\$0.00	\$191,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1009	01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$500,000.00	-\$310,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$181,105.12	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,235.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,235.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	-\$315,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$179,869.32	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	-\$315,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$179,869.32	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$620,000.00	-\$305,260.00	\$314,740.00	\$18,428.45	\$217,963.43	\$18,428.45	\$0.00	\$296,311.55	\$18,428.45	\$8,961.18	\$9,467.27		
TURISMO Y DESARROLLO ECON				\$620,000.00	-\$305,260.00	\$314,740.00	\$18,428.45	\$217,963.43	\$18,428.45	\$0.00	\$296,311.55	\$18,428.45	\$8,961.18	\$9,467.27		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1010	01	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO TECNOLOGICO	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1011 ORGANISMO DE AGUA P.DE VILLA DE REYES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$40,000.00	\$425,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$40,000.00	\$425,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas e	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$40,000.00	\$425,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4151 DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$40,000.00	\$425,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$40,000.00	\$425,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
			ORGANISMO DE AGUA P.DE VILL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$40,000.00	\$425,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
A1012			D.I.F. MUNICIPAL											
	01		TESORERIA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$5,970,450.00	-\$5,000,000.00	\$970,450.00	\$62,762.39	\$709,054.25	\$62,762.39	\$0.00	\$907,687.61	\$62,762.39	\$16,961.88	\$45,800.51
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$5,970,450.00	-\$5,000,000.00	\$970,450.00	\$62,762.39	\$709,054.25	\$62,762.39	\$0.00	\$907,687.61	\$62,762.39	\$16,961.88	\$45,800.51
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$5,970,450.00	-\$5,000,000.00	\$970,450.00	\$62,762.39	\$709,054.25	\$62,762.39	\$0.00	\$907,687.61	\$62,762.39	\$16,961.88	\$45,800.51
TES00 2	A1012	01	4151 DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$5,970,450.00	-\$5,970,450.00	\$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	\$970,450.00	\$970,450.00	\$62,762.39	\$709,054.25	\$62,762.39	\$0.00	\$907,687.61	\$62,762.39	\$16,961.88	\$45,800.51
			TESORERIA	\$5,970,450.00	-\$5,000,000.00	\$970,450.00	\$62,762.39	\$709,054.25	\$62,762.39	\$0.00	\$907,687.61	\$62,762.39	\$16,961.88	\$45,800.51
			D.I.F. MUNICIPAL	\$5,970,450.00	-\$5,000,000.00	\$970,450.00	\$62,762.39	\$709,054.25	\$62,762.39	\$0.00	\$907,687.61	\$62,762.39	\$16,961.88	\$45,800.51
F1001			ADEFAS											
	01		TESORERIA											
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$0.00	\$80,101.32	\$0.00	\$0.00	\$2,354,945.79	\$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/abr./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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/	\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$0.00	\$80,101.32	\$0.00	\$0.00	\$2,354,945.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			9910	ADEFAS	\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$0.00	\$80,101.32	\$0.00	\$0.00	\$2,354,945.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9911	ADEFAS	\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$0.00	\$80,101.32	\$0.00	\$0.00	\$2,354,945.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA				\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$0.00	\$80,101.32	\$0.00	\$0.00	\$2,354,945.79	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS	\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$0.00	\$80,101.32	\$0.00	\$0.00	\$2,354,945.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
O1101 SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)																
01 TESORERIA																
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,270,000.00	\$0.00	\$2,270,000.00	\$202,489.16	\$1,630,181.72	\$202,489.16	\$0.00	\$2,067,510.84	\$202,489.16	\$68,054.12	\$134,435.04		
			2100 Materiales de administración, emi	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$49,276.80	\$67,591.28	\$49,276.80	\$0.00	\$100,723.20	\$49,276.80	\$49,276.80	\$0.00		
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,875.68	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	O1101	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,875.68	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2140 Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	O1101	01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2150 Material impreso e información dig	\$50,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00	\$49,276.80	\$4,715.60	\$49,276.80	\$0.00	\$25,723.20	\$49,276.80	\$49,276.80	\$0.00		
TES00 2	O1101	01	2151 Material impreso e información dig	\$50,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00	\$49,276.80	\$4,715.60	\$49,276.80	\$0.00	\$25,723.20	\$49,276.80	\$49,276.80	\$0.00		
			2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$153,212.36	\$1,442,590.44	\$153,212.36	\$0.00	\$1,846,787.64	\$153,212.36	\$18,777.32	\$134,435.04		
			2610 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$153,212.36	\$1,442,590.44	\$153,212.36	\$0.00	\$1,846,787.64	\$153,212.36	\$18,777.32	\$134,435.04		
TES00 2	O1101	01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$153,212.36	\$1,442,590.44	\$153,212.36	\$0.00	\$1,846,787.64	\$153,212.36	\$18,777.32	\$134,435.04		



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$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	O1101 01	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$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
	2920	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$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
	2940	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$296,000.00	-\$20,000.00	\$276,000.00	\$16,704.00	\$202,730.66	\$16,704.00	\$0.00	\$259,296.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$46,000.00	-\$20,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3110	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	3111 Energía eléctrica	\$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
	3140	Telefonía Tradicional	\$26,000.00	-\$20,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	3141 Telefonía tradicional	\$26,000.00	-\$20,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$16,704.00	\$147,774.66	\$16,704.00	\$0.00	\$203,296.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$16,704.00	\$127,774.66	\$16,704.00	\$0.00	\$183,296.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$16,704.00	\$127,774.66	\$16,704.00	\$0.00	\$183,296.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$28,956.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3810	Gastos ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$28,956.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1101	01	3811		Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$28,956.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$332,000.00	-\$332,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5500		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$332,000.00	-\$332,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5510		Equipo de defensa y seguridad	\$332,000.00	-\$332,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1101	01	5511		Equipo de defensa y seguridad	\$332,000.00	-\$332,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$2,898,000.00	-\$352,000.00	\$2,546,000.00	\$219,193.16	\$1,832,912.38	\$219,193.16	\$0.00	\$2,326,806.84	\$219,193.16	\$84,758.12	\$134,435.04
					SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEI	\$2,898,000.00	-\$352,000.00	\$2,546,000.00	\$219,193.16	\$1,832,912.38	\$219,193.16	\$0.00	\$2,326,806.84	\$219,193.16	\$84,758.12	\$134,435.04
S1001					SALUD A LA PERSONA											
			01		TESORERIA											
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,300,000.00	-\$250,000.00	\$2,050,000.00	\$504,998.48	\$340,834.14	\$504,998.48	\$0.00	\$1,545,001.52	\$504,998.48	\$504,998.48	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$2,300,000.00	-\$250,000.00	\$2,050,000.00	\$504,998.48	\$340,834.14	\$504,998.48	\$0.00	\$1,545,001.52	\$504,998.48	\$504,998.48	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$2,300,000.00	-\$250,000.00	\$2,050,000.00	\$504,998.48	\$340,834.14	\$504,998.48	\$0.00	\$1,545,001.52	\$504,998.48	\$504,998.48	\$0.00
TES00	S1001	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$2,300,000.00	-\$250,000.00	\$2,050,000.00	\$504,998.48	\$340,834.14	\$504,998.48	\$0.00	\$1,545,001.52	\$504,998.48	\$504,998.48	\$0.00
					TESORERIA	\$2,300,000.00	-\$250,000.00	\$2,050,000.00	\$504,998.48	\$340,834.14	\$504,998.48	\$0.00	\$1,545,001.52	\$504,998.48	\$504,998.48	\$0.00
					SALUD A LA PERSONA	\$2,300,000.00	-\$250,000.00	\$2,050,000.00	\$504,998.48	\$340,834.14	\$504,998.48	\$0.00	\$1,545,001.52	\$504,998.48	\$504,998.48	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1002 AYUDA EN DEPORTES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$12,694.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00	\$25,016.81	\$12,694.00	\$12,694.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$12,694.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00	\$25,016.81	\$12,694.00	\$12,694.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$12,694.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00	\$25,016.81	\$12,694.00	\$12,694.00	\$0.00
TES00 2	S1002	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$12,694.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00	\$25,016.81	\$12,694.00	\$12,694.00	\$0.00
			TESORERIA	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$12,694.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00	\$25,016.81	\$12,694.00	\$12,694.00	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTES	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$12,694.00	\$0.00	\$12,694.00	\$0.00	\$25,016.81	\$12,694.00	\$12,694.00	\$0.00
S1003 AYUDA EN CULTURA														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,544.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,544.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,544.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1003	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,544.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,544.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 CULTURA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,544.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$260,000.00	-\$100,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$104,640.90	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	-\$100,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$104,640.90	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	-\$100,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$104,640.90	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1004	01	4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$260,000.00	-\$100,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$104,640.90	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$260,000.00	-\$100,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$104,640.90	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$260,000.00	-\$100,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$104,640.90	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,000,000.00	-\$900,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	-\$900,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$1,000,000.00	-\$900,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	4431			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$1,000,000.00	-\$900,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						TESORERIA	\$1,000,000.00	-\$900,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$1,000,000.00	-\$900,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006						AYUDA EN EDUCACION MEDIA														
		01			TESORERIA															
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$500,000.00	-\$98,095.00	\$401,905.00	\$2,500.00	\$395,405.00	\$2,500.00	\$0.00	\$399,405.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00		
			4400			AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	-\$98,095.00	\$401,905.00	\$2,500.00	\$395,405.00	\$2,500.00	\$0.00	\$399,405.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00		
			4430			Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	-\$98,095.00	\$401,905.00	\$2,500.00	\$395,405.00	\$2,500.00	\$0.00	\$399,405.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	S1006	01	4431			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$500,000.00	-\$98,095.00	\$401,905.00	\$2,500.00	\$395,405.00	\$2,500.00	\$0.00	\$399,405.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00		
						TESORERIA	\$500,000.00	-\$98,095.00	\$401,905.00	\$2,500.00	\$395,405.00	\$2,500.00	\$0.00	\$399,405.00	\$2,500.00	\$0.00	\$399,405.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
						AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$500,000.00	-\$98,095.00	\$401,905.00	\$2,500.00	\$395,405.00	\$2,500.00	\$0.00	\$399,405.00	\$2,500.00	\$0.00	\$399,405.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
S1007						AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR														
		01			TESORERIA															
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$4,000.00	\$231,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	S1007	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$4,000.00	\$231,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$4,000.00	\$231,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$4,000.00	\$231,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
			TESORERIA			\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$4,000.00	\$231,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
			AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$4,000.00	\$231,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	
S1010			DESPENSAS												
01			TESORERIA												
TES00 2	S1010	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,200,000.00	\$1,451,898.55	\$2,651,898.55	\$0.00	\$1,898.55	\$0.00	\$0.00	\$2,651,898.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,200,000.00	\$1,451,898.55	\$2,651,898.55	\$0.00	\$1,898.55	\$0.00	\$0.00	\$2,651,898.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$1,451,898.55	\$2,651,898.55	\$0.00	\$1,898.55	\$0.00	\$0.00	\$2,651,898.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$1,451,898.55	\$2,651,898.55	\$0.00	\$1,898.55	\$0.00	\$0.00	\$2,651,898.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$1,200,000.00	\$1,451,898.55	\$2,651,898.55	\$0.00	\$1,898.55	\$0.00	\$0.00	\$2,651,898.55	\$0.00	\$0.00
DESPENSAS			\$1,200,000.00	\$1,451,898.55	\$2,651,898.55	\$0.00	\$1,898.55	\$0.00	\$0.00	\$2,651,898.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
S1012			AYUDA A GRUPOS VULNERABLES												

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/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,000,000.00	\$2,200,000.00	\$3,200,000.00	\$241,715.81	\$770,758.29	\$241,715.81	\$0.00	\$2,958,284.19	\$241,715.81	\$365,429.81	-\$123,714.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$2,200,000.00	\$3,200,000.00	\$241,715.81	\$770,758.29	\$241,715.81	\$0.00	\$2,958,284.19	\$241,715.81	\$365,429.81	-\$123,714.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$2,200,000.00	\$3,200,000.00	\$241,715.81	\$770,758.29	\$241,715.81	\$0.00	\$2,958,284.19	\$241,715.81	\$365,429.81	-\$123,714.00
TES00	S1012	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$2,200,000.00	\$3,200,000.00	\$241,715.81	\$770,758.29	\$241,715.81	\$0.00	\$2,958,284.19	\$241,715.81	\$365,429.81	-\$123,714.00
2				TESORERIA	\$1,000,000.00	\$2,200,000.00	\$3,200,000.00	\$241,715.81	\$770,758.29	\$241,715.81	\$0.00	\$2,958,284.19	\$241,715.81	\$365,429.81	-\$123,714.00
				AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$1,000,000.00	\$2,200,000.00	\$3,200,000.00	\$241,715.81	\$770,758.29	\$241,715.81	\$0.00	\$2,958,284.19	\$241,715.81	\$365,429.81	-\$123,714.00
S1013			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,500,000.00	-\$700,000.00	\$800,000.00	\$220,700.00	-\$25,060.00	\$220,700.00	\$0.00	\$579,300.00	\$220,700.00	\$220,700.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,500,000.00	-\$700,000.00	\$800,000.00	\$220,700.00	-\$25,060.00	\$220,700.00	\$0.00	\$579,300.00	\$220,700.00	\$220,700.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	-\$700,000.00	\$800,000.00	\$220,700.00	-\$25,060.00	\$220,700.00	\$0.00	\$579,300.00	\$220,700.00	\$220,700.00	\$0.00
TES00	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	-\$700,000.00	\$800,000.00	\$220,700.00	-\$25,060.00	\$220,700.00	\$0.00	\$579,300.00	\$220,700.00	\$220,700.00	\$0.00
2				TESORERIA	\$1,500,000.00	-\$700,000.00	\$800,000.00	\$220,700.00	-\$25,060.00	\$220,700.00	\$0.00	\$579,300.00	\$220,700.00	\$220,700.00	\$0.00
				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,500,000.00	-\$700,000.00	\$800,000.00	\$220,700.00	-\$25,060.00	\$220,700.00	\$0.00	\$579,300.00	\$220,700.00	\$220,700.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$933,974.55	\$0.00	\$933,974.55	\$0.00	\$1,408,137.53	\$933,974.55	\$933,974.55	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$933,974.55	\$0.00	\$933,974.55	\$0.00	\$1,408,137.53	\$933,974.55	\$933,974.55	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$933,974.55	\$0.00	\$933,974.55	\$0.00	\$1,408,137.53	\$933,974.55	\$933,974.55	\$0.00
TES00 2	S1014	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$933,974.55	\$0.00	\$933,974.55	\$0.00	\$1,408,137.53	\$933,974.55	\$933,974.55	\$0.00
			TESORERIA	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$933,974.55	\$0.00	\$933,974.55	\$0.00	\$1,408,137.53	\$933,974.55	\$933,974.55	\$0.00
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$933,974.55	\$0.00	\$933,974.55	\$0.00	\$1,408,137.53	\$933,974.55	\$933,974.55	\$0.00
T1501 ETAPA 1 REMEDICION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
01 TESORERIA														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	T1501	01	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ETAPA 1 REMEDICION DEL RELL	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1502	ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECUACION DEL DITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
TES00 2	T1502	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
			ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECL	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
T1701	CONSTRUCCION DE PUENTE EN COL.SAN BENITO,LOC.VILLA DE REYES,(2DA ETAPA)													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
TES002	T1701	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN				\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SANTANDER RECURSOS PROPII				\$70,078,679.35	-\$9,826,539.45	\$60,252,139.90	\$9,363,067.41	\$21,690,843.17	\$9,363,067.41	\$0.00	\$50,889,072.49	\$9,363,067.41	\$8,554,499.40	\$808,568.01	
TES003	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101697														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$37,032,450.00	-\$20,356,000.00	\$16,676,450.00	\$21,677.94	\$9,508,560.66	\$21,677.94	\$0.00	\$16,654,772.06	\$21,677.94	\$21,677.94	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$29,681,695.00	-\$20,000,000.00	\$9,681,695.00	\$21,677.94	\$2,607,844.85	\$21,677.94	\$0.00	\$9,660,017.06	\$21,677.94	\$21,677.94	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$29,681,695.00	-\$20,000,000.00	\$9,681,695.00	\$21,677.94	\$2,607,844.85	\$21,677.94	\$0.00	\$9,660,017.06	\$21,677.94	\$21,677.94	\$0.00
TES003	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$29,681,695.00	-\$20,000,000.00	\$9,681,695.00	\$21,677.94	\$2,607,844.85	\$21,677.94	\$0.00	\$9,660,017.06	\$21,677.94	\$21,677.94	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,998,083.00	-\$356,000.00	\$3,642,083.00	\$0.00	\$3,548,043.81	\$0.00	\$0.00	\$3,642,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,676,483.00	-\$350,000.00	\$3,326,483.00	\$0.00	\$3,232,443.81	\$0.00	\$0.00	\$3,326,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$463,155.00	-\$350,000.00	\$113,155.00	\$0.00	\$19,115.81	\$0.00	\$0.00	\$113,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$49,800.00	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,163,528.00	\$0.00	\$3,163,528.00	\$0.00	\$3,163,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,163,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$200,000.00	-\$6,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$200,000.00	-\$6,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$2,752,672.00	\$0.00	\$2,752,672.00	\$0.00	\$2,752,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,752,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,752,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales	\$2,627,672.00	\$0.00	\$2,627,672.00	\$0.00	\$2,627,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,627,672.00	\$0.00	\$2,627,672.00	\$0.00	\$2,627,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627,672.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1551	APOYOS A LA CAPACITACION D	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$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	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1610	Previsiones de carácter laboral, ec	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1612	PREVION DE INCREMENTO SAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$779.52	\$2,481.69	\$779.52	\$0.00	\$7,387.78	\$779.52	\$779.52	\$779.52	\$0.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$779.52	\$2,481.69	\$779.52	\$0.00	\$7,387.78	\$779.52	\$779.52	\$779.52	\$0.00	\$0.00	
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$779.52	\$2,481.69	\$779.52	\$0.00	\$7,387.78	\$779.52	\$779.52	\$779.52	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$779.52	\$2,481.69	\$779.52	\$0.00	\$7,387.78	\$779.52	\$779.52	\$779.52	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$37,032,450.00	-\$20,347,832.70	\$16,684,617.30	\$22,457.46	\$9,511,042.35	\$22,457.46	\$0.00	\$16,662,159.84	\$22,457.46	\$22,457.46	\$22,457.46	\$0.00	\$0.00	
				ADMINISTRACION	\$37,032,450.00	-\$20,347,832.70	\$16,684,617.30	\$22,457.46	\$9,511,042.35	\$22,457.46	\$0.00	\$16,662,159.84	\$22,457.46	\$22,457.46	\$22,457.46	\$0.00	\$0.00	
A1002				PRESIDENCIA														
	01			TESORERIA														
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$21,783,690.00	-\$14,130,000.00	\$7,653,690.00	\$31,176.04	\$3,233,928.08	\$31,176.04	\$0.00	\$7,622,513.96	\$31,176.04	\$31,176.04	\$31,176.04	\$31,176.04	\$0.00	

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/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$19,900,000.00	-\$14,000,000.00	\$5,900,000.00	\$31,176.04	\$1,524,107.88	\$31,176.04	\$0.00	\$5,868,823.96	\$31,176.04	\$31,176.04	\$0.00
			1110	Dietas	\$6,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$618,030.74	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	1111	Dietas	\$6,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$618,030.74	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$13,900,000.00	-\$10,000,000.00	\$3,900,000.00	\$31,176.04	\$906,077.14	\$31,176.04	\$0.00	\$3,868,823.96	\$31,176.04	\$31,176.04	\$0.00
TES003	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$13,900,000.00	-\$10,000,000.00	\$3,900,000.00	\$31,176.04	\$906,077.14	\$31,176.04	\$0.00	\$3,868,823.96	\$31,176.04	\$31,176.04	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$1,883,690.00	-\$130,000.00	\$1,753,690.00	\$0.00	\$1,709,820.20	\$0.00	\$0.00	\$1,753,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883,690.00	-\$130,000.00	\$1,753,690.00	\$0.00	\$1,709,820.20	\$0.00	\$0.00	\$1,753,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$183,690.00	-\$130,000.00	\$53,690.00	\$0.00	\$9,820.20	\$0.00	\$0.00	\$53,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$21,783,690.00	-\$14,130,000.00	\$7,653,690.00	\$31,176.04	\$3,233,928.08	\$31,176.04	\$0.00	\$7,622,513.96	\$31,176.04	\$31,176.04	\$0.00	
PRESIDENCIA				\$21,783,690.00	-\$14,130,000.00	\$7,653,690.00	\$31,176.04	\$3,233,928.08	\$31,176.04	\$0.00	\$7,622,513.96	\$31,176.04	\$31,176.04	\$0.00	
A1003			PROTECCION CIVIL												
	01			TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,125,000.00	-\$1,317,000.00	\$808,000.00	\$0.00	\$412,356.70	\$0.00	\$0.00	\$808,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$12,057.46	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$12,057.46	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1003	01	1131	SUELDO BASE	\$1,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$12,057.46	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$425,000.00	-\$17,000.00	\$408,000.00	\$0.00	\$400,299.24	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 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													
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$325,000.00	-\$17,000.00	\$308,000.00	\$0.00	\$300,299.24	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1003 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$25,000.00	-\$17,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$299.24	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1003 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$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
		1330	Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1003 01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$2,125,000.00	-\$1,317,000.00	\$808,000.00	\$0.00	\$412,356.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCION CIVIL			\$2,125,000.00	-\$1,317,000.00	\$808,000.00	\$0.00	\$412,356.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1005 COMUNICACION SOCIAL														
01 TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,160,000.00	-\$1,165,000.00	\$995,000.00	\$4,262.25	\$437,384.81	\$4,262.25	\$0.00	\$990,737.75	\$4,262.25	\$4,262.25	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$1,700,000.00	-\$1,150,000.00	\$550,000.00	\$4,262.25	\$3,693.49	\$4,262.25	\$0.00	\$545,737.75	\$4,262.25	\$4,262.25	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$1,700,000.00	-\$1,150,000.00	\$550,000.00	\$4,262.25	\$3,693.49	\$4,262.25	\$0.00	\$545,737.75	\$4,262.25	\$4,262.25	\$0.00
TES003	A1005 01	1131	SUELDO BASE	\$1,700,000.00	-\$1,150,000.00	\$550,000.00	\$4,262.25	\$3,693.49	\$4,262.25	\$0.00	\$545,737.75	\$4,262.25	\$4,262.25	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$460,000.00	-\$15,000.00	\$445,000.00	\$0.00	\$433,691.32	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$460,000.00	-\$15,000.00	\$445,000.00	\$0.00	\$433,691.32	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,691.32	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$2,160,000.00	-\$1,165,000.00	\$995,000.00	\$4,262.25	\$437,384.81	\$4,262.25	\$0.00	\$0.00	\$990,737.75	\$4,262.25	\$4,262.25	\$0.00



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			COMUNICACION SOCIAL	\$2,160,000.00	-\$1,165,000.00	\$995,000.00	\$4,262.25	\$437,384.81	\$4,262.25	\$0.00	\$990,737.75	\$4,262.25	\$4,262.25	\$0.00
A1007			DEPORTES(DEPARTAMENTO)											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,705,000.00	-\$1,080,000.00	\$625,000.00	\$3,887.55	\$290,390.37	\$3,887.55	\$0.00	\$621,112.45	\$3,887.55	\$3,887.55	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,400,000.00	-\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$3,887.55	\$16,402.93	\$3,887.55	\$0.00	\$346,112.45	\$3,887.55	\$3,887.55	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,400,000.00	-\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$3,887.55	\$16,402.93	\$3,887.55	\$0.00	\$346,112.45	\$3,887.55	\$3,887.55	\$0.00
TES003	A1007	01	1131 SUELDO BASE	\$1,400,000.00	-\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$3,887.55	\$16,402.93	\$3,887.55	\$0.00	\$346,112.45	\$3,887.55	\$3,887.55	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$305,000.00	-\$30,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$273,987.44	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$305,000.00	-\$30,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$273,987.44	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$35,000.00	-\$30,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,987.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,705,000.00	-\$1,080,000.00	\$625,000.00	\$3,887.55	\$290,390.37	\$3,887.55	\$0.00	\$621,112.45	\$3,887.55	\$3,887.55	\$0.00
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$1,705,000.00	-\$1,080,000.00	\$625,000.00	\$3,887.55	\$290,390.37	\$3,887.55	\$0.00	\$621,112.45	\$3,887.55	\$3,887.55	\$0.00

A1008 CULTURA Y EDUCACION



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
01			TESORERIA														
1000			SERVICIOS PERSONALES														
						\$3,450,000.00	-\$2,440,000.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$496,790.27	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL														
						\$3,000,000.00	-\$2,400,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$89,305.91	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,000,000.00	-\$2,400,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$89,305.91	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008	01	1131		SUELDO BASE	\$3,000,000.00	-\$2,400,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$89,305.91	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1300			REMUNERACIONES ADICIONALES														
						\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$407,484.36	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$0.00	\$407,484.36	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,484.36	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1008	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					TESORERIA	\$3,450,000.00	-\$2,440,000.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$496,790.27	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					CULTURA Y EDUCACION	\$3,450,000.00	-\$2,440,000.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$496,790.27	\$0.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1009			TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO														
01			TESORERIA														
1000			SERVICIOS PERSONALES														
						\$930,423.25	-\$410,000.00	\$520,423.25	\$6,384.98	\$116,883.18	\$6,384.98	\$0.00	\$514,038.27	\$6,384.98	\$6,384.98	\$0.00	
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL														
						\$786,196.25	-\$390,000.00	\$396,196.25	\$6,384.98	-\$60.38	\$6,384.98	\$0.00	\$389,811.27	\$6,384.98	\$6,384.98	\$0.00	
					1130	Sueldos base al personal permanente	\$786,196.25	-\$390,000.00	\$396,196.25	\$6,384.98	-\$60.38	\$0.00	\$389,811.27	\$6,384.98	\$6,384.98	\$0.00	
TES003	A1009	01	1131		SUELDO BASE	\$786,196.25	-\$390,000.00	\$396,196.25	\$6,384.98	-\$60.38	\$6,384.98	\$0.00	\$389,811.27	\$6,384.98	\$6,384.98	\$0.00	
1300			REMUNERACIONES ADICIONALES														
						\$144,227.00	-\$20,000.00	\$124,227.00	\$0.00	\$116,943.56	\$0.00	\$0.00	\$124,227.00	\$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/abr./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$144,227.00	-\$20,000.00	\$124,227.00	\$0.00	\$116,943.56	\$0.00	\$0.00	\$124,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009 01		1321	PRIMA VACACIONAL	\$29,655.00	-\$20,000.00	\$9,655.00	\$0.00	\$2,371.56	\$0.00	\$0.00	\$9,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009 01		1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$114,572.00	\$0.00	\$114,572.00	\$0.00	\$114,572.00	\$0.00	\$0.00	\$114,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$930,423.25	-\$410,000.00	\$520,423.25	\$6,384.98	\$116,883.18	\$6,384.98	\$0.00	\$514,038.27	\$6,384.98	\$6,384.98	\$0.00	
TURISMO Y DESARROLLO ECON				\$930,423.25	-\$410,000.00	\$520,423.25	\$6,384.98	\$116,883.18	\$6,384.98	\$0.00	\$514,038.27	\$6,384.98	\$6,384.98	\$0.00	
A1012 D.I.F. MUNICIPAL															
01 TESORERIA															
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$340,000.00	\$3,637,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$4,660,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$340,000.00	\$3,637,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$4,660,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
			4150	Transferencia internas otorgadas e	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$340,000.00	\$3,637,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$4,660,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
TES003	A1012 01		4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$340,000.00	\$3,637,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$4,660,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$340,000.00	\$3,637,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$4,660,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	
D.I.F. MUNICIPAL				\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$340,000.00	\$3,637,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$4,660,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	

F1001 ADEFAS



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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												
	9000	DEUDA PÚBLICA												
				\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$0.00	\$391,552.20	\$0.00	\$0.00	\$3,545,054.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/												
				\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$0.00	\$391,552.20	\$0.00	\$0.00	\$3,545,054.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9910		ADEFAS	\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$0.00	\$391,552.20	\$0.00	\$0.00	\$3,545,054.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	F1001	01	9911	ADEFAS	\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$0.00	\$391,552.20	\$0.00	\$0.00	\$3,545,054.21	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$0.00	\$391,552.20	\$0.00	\$0.00	\$3,545,054.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS	\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$0.00	\$391,552.20	\$0.00	\$0.00	\$3,545,054.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1101		SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)												
01		TESORERIA												
	1000	SERVICIOS PERSONALES												
				\$7,080,000.00	-\$4,070,000.00	\$3,010,000.00	\$0.00	\$1,407,814.19	\$0.00	\$0.00	\$3,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSON/												
				\$5,730,000.00	-\$4,000,000.00	\$1,730,000.00	\$0.00	\$160,664.47	\$0.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1130		Sueldos base al personal permane	\$5,730,000.00	-\$4,000,000.00	\$1,730,000.00	\$0.00	\$160,664.47	\$0.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1131	SUELDO BASE	\$5,730,000.00	-\$4,000,000.00	\$1,730,000.00	\$0.00	\$160,664.47	\$0.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$0.00	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE												
				\$1,350,000.00	-\$70,000.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,247,149.72	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$1,235,000.00	-\$70,000.00	\$1,165,000.00	\$0.00	\$1,132,149.72	\$0.00	\$0.00	\$1,165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$105,000.00	-\$70,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$2,149.72	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,130,000.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	\$0.00
	1340		Compensaciones	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$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/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	O1101	01	1341			COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						TESORERIA	\$7,080,000.00	-\$4,070,000.00	\$3,010,000.00	\$0.00	\$1,407,814.19	\$0.00	\$0.00	\$3,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEI	\$7,080,000.00	-\$4,070,000.00	\$3,010,000.00	\$0.00	\$1,407,814.19	\$0.00	\$0.00	\$3,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES												
		01				TESORERIA												
						4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$176,641.82	\$2,119,222.63	\$176,641.82	\$0.00	\$2,649,147.18	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
						4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$176,641.82	\$2,119,222.63	\$176,641.82	\$0.00	\$2,649,147.18	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
						4510	Pensiones	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$176,641.82	\$2,119,222.63	\$176,641.82	\$0.00	\$2,649,147.18	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
TES003	P1001	01	4511			PENSIONES	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$176,641.82	\$2,119,222.63	\$176,641.82	\$0.00	\$2,649,147.18	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00	
						TESORERIA	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$176,641.82	\$2,119,222.63	\$176,641.82	\$0.00	\$2,649,147.18	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00	
						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$176,641.82	\$2,119,222.63	\$176,641.82	\$0.00	\$2,649,147.18	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00	
S1006						AYUDA EN EDUCACION MEDIA												
		01				TESORERIA												
						4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	S1006	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1013			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL											
		01	TESORERIA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$329,250.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$329,250.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$329,250.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	S1013	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$329,250.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$329,250.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$329,250.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SANTANDER RECURSOS FEDER	\$79,092,352.25	-\$35,966,683.49	\$43,125,668.76	\$584,810.10	\$22,383,614.78	\$584,810.10	\$0.00	\$42,540,858.66	\$584,810.10	\$584,810.10	\$0.00



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 004	SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA 18000101851														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,697,328.00	\$6,000.00	\$6,703,328.00	\$0.00	\$6,239,453.08	\$0.00	\$0.00	\$6,703,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1340	Compensaciones	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES004	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$6,697,328.00	\$0.00	\$6,697,328.00	\$0.00	\$6,239,453.08	\$0.00	\$0.00	\$6,697,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$6,697,328.00	\$0.00	\$6,697,328.00	\$0.00	\$6,239,453.08	\$0.00	\$6,697,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES004	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$6,697,328.00	\$0.00	\$6,697,328.00	\$0.00	\$6,239,453.08	\$0.00	\$6,697,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$27.84	\$0.00	\$27.84	\$0.00	\$83.52	\$27.84	\$27.84	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCOS	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$27.84	\$0.00	\$27.84	\$0.00	\$83.52	\$27.84	\$27.84	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$27.84	\$0.00	\$27.84	\$83.52	\$27.84	\$27.84	\$0.00	
TES004	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$27.84	\$0.00	\$27.84	\$83.52	\$27.84	\$27.84	\$0.00	
				TESORERIA	\$6,697,328.00	\$6,111.36	\$6,703,439.36	\$27.84	\$6,239,453.08	\$27.84	\$0.00	\$6,703,411.52	\$27.84	\$27.84	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$6,697,328.00	\$6,111.36	\$6,703,439.36	\$27.84	\$6,239,453.08	\$27.84	\$0.00	\$6,703,411.52	\$27.84	\$27.84	\$0.00
				SANTANDER PROSANEAR 2019(F)	\$6,697,328.00	\$6,111.36	\$6,703,439.36	\$27.84	\$6,239,453.08	\$27.84	\$0.00	\$6,703,411.52	\$27.84	\$27.84	\$0.00



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 005	BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 1098841621														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$20,350,000.00	\$20,350,000.00	\$2,302,108.82	\$18,047,891.18	\$2,302,108.82	\$0.00	\$18,047,891.18	\$2,302,108.82	\$2,302,108.82	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$2,243,026.42	\$17,756,973.58	\$2,243,026.42	\$0.00	\$17,756,973.58	\$2,243,026.42	\$2,243,026.42	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$2,243,026.42	\$17,756,973.58	\$2,243,026.42	\$0.00	\$17,756,973.58	\$2,243,026.42	\$2,243,026.42	\$0.00
TES005	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$2,243,026.42	\$17,756,973.58	\$2,243,026.42	\$0.00	\$17,756,973.58	\$2,243,026.42	\$2,243,026.42	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$59,082.40	\$290,917.60	\$59,082.40	\$0.00	\$290,917.60	\$59,082.40	\$59,082.40	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$59,082.40	\$290,917.60	\$59,082.40	\$0.00	\$290,917.60	\$59,082.40	\$59,082.40	\$0.00
TES005	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$59,082.40	\$290,917.60	\$59,082.40	\$0.00	\$290,917.60	\$59,082.40	\$59,082.40	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,005,000.00	\$7,005,000.00	\$535,781.60	\$4,723,126.20	\$535,781.60	\$0.00	\$6,469,218.40	\$535,781.60	\$535,781.60	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$535,741.00	\$4,718,248.00	\$535,741.00	\$0.00	\$6,464,259.00	\$535,741.00	\$535,741.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$535,741.00	\$4,718,248.00	\$535,741.00	\$0.00	\$6,464,259.00	\$535,741.00	\$535,741.00	\$0.00
TES005	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$535,741.00	\$4,718,248.00	\$535,741.00	\$0.00	\$6,464,259.00	\$535,741.00	\$535,741.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$40.60	\$4,878.20	\$40.60	\$0.00	\$4,959.40	\$40.60	\$40.60	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$40.60	\$4,878.20	\$40.60	\$0.00	\$4,959.40	\$40.60	\$40.60	\$0.00
TES005	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$40.60	\$4,878.20	\$40.60	\$0.00	\$4,959.40	\$40.60	\$40.60	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$27,355,000.00	\$27,355,000.00	\$2,837,890.42	\$22,771,017.38	\$2,837,890.42	\$0.00	\$24,517,109.58	\$2,837,890.42	\$2,837,890.42	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$27,355,000.00	\$27,355,000.00	\$2,837,890.42	\$22,771,017.38	\$2,837,890.42	\$0.00	\$24,517,109.58	\$2,837,890.42	\$2,837,890.42	\$0.00



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/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1002	PRESIDENCIA													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,130,000.00	\$14,130,000.00	\$1,191,136.34	\$12,938,863.66	\$1,191,136.34	\$0.00	\$12,938,863.66	\$1,191,136.34	\$1,191,136.34	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$1,175,314.58	\$12,824,685.42	\$1,175,314.58	\$0.00	\$12,824,685.42	\$1,175,314.58	\$1,175,314.58	\$0.00
		1110	Dietas	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$181,421.67	\$3,818,578.33	\$181,421.67	\$0.00	\$3,818,578.33	\$181,421.67	\$181,421.67	\$0.00
TES005	A1002	01	1111	Dietas	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$181,421.67	\$3,818,578.33	\$181,421.67	\$3,818,578.33	\$181,421.67	\$181,421.67	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$993,892.91	\$9,006,107.09	\$993,892.91	\$0.00	\$9,006,107.09	\$993,892.91	\$993,892.91	\$0.00
TES005	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$993,892.91	\$9,006,107.09	\$993,892.91	\$9,006,107.09	\$993,892.91	\$993,892.91	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$15,821.76	\$114,178.24	\$15,821.76	\$0.00	\$114,178.24	\$15,821.76	\$15,821.76	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$15,821.76	\$114,178.24	\$15,821.76	\$0.00	\$114,178.24	\$15,821.76	\$15,821.76	\$0.00
TES005	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$15,821.76	\$114,178.24	\$15,821.76	\$114,178.24	\$15,821.76	\$15,821.76	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$14,130,000.00	\$14,130,000.00	\$1,191,136.34	\$12,938,863.66	\$1,191,136.34	\$0.00	\$12,938,863.66	\$1,191,136.34	\$1,191,136.34	\$0.00
			PRESIDENCIA	\$0.00	\$14,130,000.00	\$14,130,000.00	\$1,191,136.34	\$12,938,863.66	\$1,191,136.34	\$0.00	\$12,938,863.66	\$1,191,136.34	\$1,191,136.34	\$0.00
A1003	PROTECCION CIVIL													
	01	TESORERIA												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 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													
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,317,000.00	\$1,317,000.00	\$133,015.84	\$1,183,984.16	\$133,015.84	\$0.00	\$1,183,984.16	\$133,015.84	\$133,015.84	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$128,478.48	\$1,171,521.52	\$128,478.48	\$0.00	\$1,171,521.52	\$128,478.48	\$128,478.48	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$128,478.48	\$1,171,521.52	\$128,478.48	\$0.00	\$1,171,521.52	\$128,478.48	\$128,478.48	\$0.00
TES005	A1003	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$128,478.48	\$1,171,521.52	\$128,478.48	\$128,478.48	\$128,478.48	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$4,537.36	\$12,462.64	\$4,537.36	\$0.00	\$12,462.64	\$4,537.36	\$4,537.36	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$4,537.36	\$12,462.64	\$4,537.36	\$0.00	\$12,462.64	\$4,537.36	\$4,537.36	\$0.00
TES005	A1003	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$4,537.36	\$12,462.64	\$4,537.36	\$4,537.36	\$4,537.36	\$0.00
		TESORERIA	\$0.00	\$1,317,000.00	\$1,317,000.00	\$133,015.84	\$1,183,984.16	\$133,015.84	\$0.00	\$1,183,984.16	\$133,015.84	\$133,015.84	\$0.00
		PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,317,000.00	\$1,317,000.00	\$133,015.84	\$1,183,984.16	\$133,015.84	\$0.00	\$1,183,984.16	\$133,015.84	\$133,015.84	\$0.00
A1005		COMUNICACION SOCIAL											
	01	TESORERIA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,165,000.00	\$1,165,000.00	\$200,081.87	\$964,918.13	\$200,081.87	\$0.00	\$964,918.13	\$200,081.87	\$200,081.87	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$196,647.87	\$953,352.13	\$196,647.87	\$0.00	\$953,352.13	\$196,647.87	\$196,647.87	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$196,647.87	\$953,352.13	\$196,647.87	\$0.00	\$953,352.13	\$196,647.87	\$196,647.87	\$0.00
TES005	A1005	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$196,647.87	\$953,352.13	\$196,647.87	\$196,647.87	\$196,647.87	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$3,434.00	\$11,566.00	\$3,434.00	\$0.00	\$11,566.00	\$3,434.00	\$3,434.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$3,434.00	\$11,566.00	\$3,434.00	\$0.00	\$11,566.00	\$3,434.00	\$3,434.00	\$0.00
TES005	A1005	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$3,434.00	\$11,566.00	\$3,434.00	\$3,434.00	\$3,434.00	\$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/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$0.00	\$1,165,000.00	\$1,165,000.00	\$200,081.87	\$964,918.13	\$200,081.87	\$0.00	\$964,918.13	\$200,081.87	\$200,081.87	\$0.00
			COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$1,165,000.00	\$1,165,000.00	\$200,081.87	\$964,918.13	\$200,081.87	\$0.00	\$964,918.13	\$200,081.87	\$200,081.87	\$0.00
A1007			DEPORTES(DEPARTAMENTO)											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$105,532.10	\$974,467.90	\$105,532.10	\$0.00	\$974,467.90	\$105,532.10	\$105,532.10	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON,	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$100,871.66	\$949,128.34	\$100,871.66	\$0.00	\$949,128.34	\$100,871.66	\$100,871.66	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$100,871.66	\$949,128.34	\$100,871.66	\$0.00	\$949,128.34	\$100,871.66	\$100,871.66	\$0.00
TES005	A1007	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$100,871.66	\$949,128.34	\$100,871.66	\$0.00	\$949,128.34	\$100,871.66	\$100,871.66	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$4,660.44	\$25,339.56	\$4,660.44	\$0.00	\$25,339.56	\$4,660.44	\$4,660.44	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$4,660.44	\$25,339.56	\$4,660.44	\$0.00	\$25,339.56	\$4,660.44	\$4,660.44	\$0.00
TES005	A1007	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$4,660.44	\$25,339.56	\$4,660.44	\$0.00	\$25,339.56	\$4,660.44	\$4,660.44	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$105,532.10	\$974,467.90	\$105,532.10	\$0.00	\$974,467.90	\$105,532.10	\$105,532.10	\$0.00
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$105,532.10	\$974,467.90	\$105,532.10	\$0.00	\$974,467.90	\$105,532.10	\$105,532.10	\$0.00

A1008 CULTURA Y EDUCACION



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01			TESORERIA											
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,440,000.00	\$2,440,000.00	\$152,184.44	\$2,287,815.56	\$152,184.44	\$0.00	\$2,287,815.56	\$152,184.44	\$152,184.44	\$0.00
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$150,406.04	\$2,249,593.96	\$150,406.04	\$0.00	\$2,249,593.96	\$150,406.04	\$150,406.04	\$0.00
	1130		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$150,406.04	\$2,249,593.96	\$150,406.04	\$0.00	\$2,249,593.96	\$150,406.04	\$150,406.04	\$0.00
TES005	A1008	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$150,406.04	\$2,249,593.96	\$150,406.04	\$0.00	\$2,249,593.96	\$150,406.04	\$150,406.04	\$0.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$1,778.40	\$38,221.60	\$1,778.40	\$0.00	\$38,221.60	\$1,778.40	\$1,778.40	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$1,778.40	\$38,221.60	\$1,778.40	\$0.00	\$38,221.60	\$1,778.40	\$1,778.40	\$0.00
TES005	A1008	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$1,778.40	\$38,221.60	\$1,778.40	\$0.00	\$38,221.60	\$1,778.40	\$1,778.40	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$2,440,000.00	\$2,440,000.00	\$152,184.44	\$2,287,815.56	\$152,184.44	\$0.00	\$2,287,815.56	\$152,184.44	\$152,184.44	\$0.00
			CULTURA Y EDUCACION	\$0.00	\$2,440,000.00	\$2,440,000.00	\$152,184.44	\$2,287,815.56	\$152,184.44	\$0.00	\$2,287,815.56	\$152,184.44	\$152,184.44	\$0.00
A1009			TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO											
01			TESORERIA											
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$145,852.76	\$264,147.24	\$145,852.76	\$0.00	\$264,147.24	\$145,852.76	\$145,852.76	\$0.00
	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$141,160.52	\$248,839.48	\$141,160.52	\$0.00	\$248,839.48	\$141,160.52	\$141,160.52	\$0.00
	1130		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$141,160.52	\$248,839.48	\$141,160.52	\$0.00	\$248,839.48	\$141,160.52	\$141,160.52	\$0.00
TES005	A1009	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$141,160.52	\$248,839.48	\$141,160.52	\$0.00	\$248,839.48	\$141,160.52	\$141,160.52	\$0.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,692.24	\$15,307.76	\$4,692.24	\$0.00	\$15,307.76	\$4,692.24	\$4,692.24	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,692.24	\$15,307.76	\$4,692.24	\$0.00	\$15,307.76	\$4,692.24	\$4,692.24	\$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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES005	A1009	01	1321			PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,692.24	\$15,307.76	\$4,692.24	\$0.00	\$15,307.76	\$4,692.24	\$4,692.24	\$0.00		
						TESORERIA	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$145,852.76	\$264,147.24	\$145,852.76	\$0.00	\$264,147.24	\$145,852.76	\$145,852.76	\$0.00		
						TURISMO Y DESARROLLO ECON	\$0.00	\$410,000.00	\$410,000.00	\$145,852.76	\$264,147.24	\$145,852.76	\$0.00	\$264,147.24	\$145,852.76	\$145,852.76	\$0.00		
O1101				SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)															
01				TESORERIA															
				1000	SERVICIOS PERSONALES				\$0.00	\$4,070,000.00	\$4,070,000.00	\$567,514.52	\$3,502,485.48	\$567,514.52	\$0.00	\$3,502,485.48	\$567,514.52	\$567,514.52	\$0.00
				1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL				\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$559,090.16	\$3,440,909.84	\$559,090.16	\$0.00	\$3,440,909.84	\$559,090.16	\$559,090.16	\$0.00
				1130	Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$559,090.16	\$3,440,909.84	\$559,090.16	\$0.00	\$3,440,909.84	\$559,090.16	\$559,090.16	\$0.00
TES005	O1101	01	1131			SUELDO BASE	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$559,090.16	\$3,440,909.84	\$559,090.16	\$0.00	\$3,440,909.84	\$559,090.16	\$559,090.16	\$0.00		
						1300	REMUNERACIONES ADICIONALES				\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$8,424.36	\$61,575.64	\$8,424.36	\$0.00	\$61,575.64	\$8,424.36
				1320	Primas de vacaciones, dominical y				\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$8,424.36	\$61,575.64	\$8,424.36	\$0.00	\$61,575.64	\$8,424.36	\$8,424.36	\$0.00
TES005	O1101	01	1321			PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$8,424.36	\$61,575.64	\$8,424.36	\$0.00	\$61,575.64	\$8,424.36	\$8,424.36	\$0.00		
						TESORERIA	\$0.00	\$4,070,000.00	\$4,070,000.00	\$567,514.52	\$3,502,485.48	\$567,514.52	\$0.00	\$3,502,485.48	\$567,514.52	\$567,514.52	\$0.00		
						SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEI)	\$0.00	\$4,070,000.00	\$4,070,000.00	\$567,514.52	\$3,502,485.48	\$567,514.52	\$0.00	\$3,502,485.48	\$567,514.52	\$567,514.52	\$0.00		
					BANORTE RECURSOS FEDERALES				\$0.00	\$51,967,000.00	\$51,967,000.00	\$5,333,208.29	\$44,887,699.51	\$5,333,208.29	\$0.00	\$46,633,791.71	\$5,333,208.29	\$5,333,208.29	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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 000	BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347														
	A1001	ADMINISTRACION													
	01	TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,030,000.00	\$1,030,000.00	\$45,990.00	\$984,010.00	\$45,990.00	\$0.00	\$984,010.00	\$45,990.00	\$0.00	\$45,990.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$1,030,000.00	\$1,030,000.00	\$45,990.00	\$984,010.00	\$45,990.00	\$0.00	\$984,010.00	\$45,990.00	\$0.00	\$45,990.00
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$23,950.00	\$976,050.00	\$23,950.00	\$0.00	\$976,050.00	\$23,950.00	\$0.00	\$23,950.00
TES006	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$23,950.00	\$976,050.00	\$23,950.00	\$0.00	\$976,050.00	\$23,950.00	\$0.00	\$23,950.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$22,040.00	\$7,960.00	\$22,040.00	\$0.00	\$7,960.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
TES006	A1001	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$22,040.00	\$7,960.00	\$22,040.00	\$0.00	\$7,960.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$46,493.39	\$46,493.39	\$40.60	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$46,452.79	\$40.60	\$40.60	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$46,371.59	\$46,371.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,371.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$46,371.59	\$46,371.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,371.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$46,371.59	\$46,371.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,371.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$40.60	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$81.20	\$40.60	\$40.60	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$40.60	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$81.20	\$40.60	\$40.60	\$0.00
TES006	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$40.60	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$81.20	\$40.60	\$40.60	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$1,076,493.39	\$1,076,493.39	\$46,030.60	\$984,010.00	\$46,030.60	\$0.00	\$1,030,462.79	\$46,030.60	\$40.60	\$45,990.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,076,493.39	\$1,076,493.39	\$46,030.60	\$984,010.00	\$46,030.60	\$0.00	\$1,030,462.79	\$46,030.60	\$40.60	\$45,990.00



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/abr./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1002	PRESIDENCIA													
	01	TESORERIA												
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$9,453.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$0.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$9,453.00	\$0.00
			3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$9,453.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$0.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$9,453.00	\$0.00
			3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$9,453.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$0.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$9,453.00	\$0.00
TES006	A1002	01	3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$9,453.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$0.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$9,453.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$9,453.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$0.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$9,453.00	\$0.00
			PRESIDENCIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$9,453.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$0.00	\$40,547.00	\$9,453.00	\$9,453.00	\$0.00
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,422.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,422.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,422.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	O1101	01	3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,422.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,422.00	\$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/abr./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,422.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1002	AYUDA EN DEPORTES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$12,289.19	\$12,289.19	\$10,000.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,289.19	\$12,289.19	\$10,000.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,289.19	\$12,289.19	\$10,000.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
TES006	S1002	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,289.19	\$12,289.19	\$10,000.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
			TESORERIA	\$0.00	\$12,289.19	\$12,289.19	\$10,000.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
			AYUDA EN DEPORTES	\$0.00	\$12,289.19	\$12,289.19	\$10,000.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$2,289.19	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$437,098.45	\$437,098.45	\$124,338.08	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$124,338.08
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$437,098.45	\$437,098.45	\$124,338.08	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$124,338.08
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$437,098.45	\$437,098.45	\$124,338.08	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$124,338.08

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021 03:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$437,098.45	\$437,098.45	\$124,338.08	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$124,338.08
TESORERIA					\$0.00	\$437,098.45	\$437,098.45	\$124,338.08	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$124,338.08
OTROS ASUNTOS SOCIALES					\$0.00	\$437,098.45	\$437,098.45	\$124,338.08	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$312,760.37	\$124,338.08	\$0.00	\$124,338.08
BANORTE INGRESOS PROPIOS C					\$0.00	\$1,595,881.03	\$1,595,881.03	\$189,821.68	\$1,356,028.56	\$189,821.68	\$0.00	\$1,406,059.35	\$189,821.68	\$9,493.60	\$180,328.08
Total Final					\$214,477,859.60	\$4,823,000.00	\$219,300,859.60	\$18,590,558.53	\$134,570,516.85	\$18,590,558.53	\$0.00	\$200,710,301.07	\$18,590,558.53	\$17,601,662.44	\$988,896.09