



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1201	03	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE MATERIAL PAF	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00
	O1402		GASTOS INDIRECTOS											
		03	FORTALECIMIENTO											
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$563,000.00	\$563,000.00	\$117,049.80	\$161,193.40	\$117,049.80	\$0.00	\$445,950.20	\$117,049.80	\$117,049.80
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$563,000.00	\$563,000.00	\$117,049.80	\$161,193.40	\$117,049.80	\$0.00	\$445,950.20	\$117,049.80	\$117,049.80
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$363,000.00	\$363,000.00	\$99,371.40	\$89,947.60	\$99,371.40	\$0.00	\$263,628.60	\$99,371.40	\$99,371.40
FOR001	O1402	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$363,000.00	\$363,000.00	\$99,371.40	\$89,947.60	\$99,371.40	\$0.00	\$263,628.60	\$99,371.40	\$99,371.40
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$17,678.40	\$71,245.80	\$17,678.40	\$0.00	\$182,321.60	\$17,678.40	\$17,678.40



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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O1402 03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$17,678.40	\$71,245.80	\$17,678.40	\$0.00	\$182,321.60	\$17,678.40	\$17,678.40	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1402 03	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$563,591.60	\$563,591.60	\$117,049.80	\$161,193.40	\$117,049.80	\$0.00	\$446,541.80	\$117,049.80	\$117,049.80	\$0.00
			GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$563,591.60	\$563,591.60	\$117,049.80	\$161,193.40	\$117,049.80	\$0.00	\$446,541.80	\$117,049.80	\$117,049.80	\$0.00
O1902	APOYO CON TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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
FOR001	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 AB	\$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 LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1903	PAGO DE DERECHOS DESCARGAS AGUAS RESIDUALES (CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1903	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAGO DE DERECHOS DESCARG.	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2103	APOYO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			APOYO A LA VIVIENDA EN VARI	\$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, ASIGNA	\$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	\$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, ASIGNA	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O2301	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE					\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02701 APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
03 FORTALECIMIENTO															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA					\$0.00	\$16,496,000.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES					\$0.00	\$16,496,000.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$16,496,000.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O2701	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,496,000.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$16,496,000.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYO CON DESPENSAS A PER					\$0.00	\$16,496,000.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE FORTALECIMIENTO 20					\$0.00	\$17,882,371.70	\$17,882,371.70	\$117,049.80	\$298,007.40	\$117,049.80	\$0.00	\$17,765,321.90	\$117,049.80	\$117,049.80	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	\$156.60	\$156.60	\$46.40	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$110.20	\$46.40	\$46.40	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$46.40	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$110.20	\$46.40	\$46.40	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$46.40	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$110.20	\$46.40	\$46.40	\$0.00
INF001 O1402 02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$46.40	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$110.20	\$46.40	\$46.40	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$46.40	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$110.20	\$46.40	\$46.40	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$46.40	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$110.20	\$46.40	\$46.40	\$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	\$105,990.00	\$105,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$105,990.00	\$105,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,990.00	\$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	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1701 02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$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 LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$105,990.00	\$105,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PUENTE VEI		\$0.00	\$105,990.00	\$105,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,990.00	\$0.00	\$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	\$2,800,000.00	\$0.00	\$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 CONSTRL	\$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	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

O1703 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD,EL CENTENARIO(2DA ETAPA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1704	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS,EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO 4TA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00
INF001	O1704	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1901	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	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 NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$12,000.00	\$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 Y SUBSIDIOS		\$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	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			ADQUISICION DE BOMBA SUMEF	\$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												
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	\$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	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$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												
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		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2002	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$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
INFRAESTRUCTURA						\$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
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD						\$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 ALUMBRAD						\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2004	02	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
			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 DISTRIB				\$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														
INF001	O2005	02	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD				\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2006 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE LA VENTILLA,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02 INFRAESTRUCTURA														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2006	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2007 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y PRESITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2007	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2008	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,COL.SAN CRISTOBAL,EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00
INF001	O2008	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00
O2009	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA COL.SALITRAL,LAS RUSIAS Y SAUCILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00
INF001	O2009	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00



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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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 ALUMBRAD	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00
O2010	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO U JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00
INF001	O2010	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00
O2101	CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL TEJOCOTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA												
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2101	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS S					\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$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, ASIGNA					\$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
O2105 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE PUENTE DE TIERRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA					\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
INF001	O2105	02	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	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$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	\$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																	
INF001	O2106	02	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$67,410.03	\$67,410.03	\$1,340.03	\$0.00	\$1,340.03	\$0.00	\$66,070.00	\$1,340.03	\$1,340.03	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$67,410.03	\$67,410.03	\$1,340.03	\$0.00	\$1,340.03	\$0.00	\$66,070.00	\$1,340.03	\$1,340.03	\$0.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$67,410.03	\$67,410.03	\$1,340.03	\$0.00	\$1,340.03	\$0.00	\$66,070.00	\$1,340.03	\$1,340.03	\$0.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$67,410.03	\$67,410.03	\$1,340.03	\$0.00	\$1,340.03	\$0.00	\$66,070.00	\$1,340.03	\$1,340.03	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$67,410.03	\$67,410.03	\$1,340.03	\$0.00	\$1,340.03	\$0.00	\$66,070.00	\$1,340.03	\$1,340.03	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DC	\$0.00	\$67,410.03	\$67,410.03	\$1,340.03	\$0.00	\$1,340.03	\$0.00	\$66,070.00	\$1,340.03	\$1,340.03	\$0.00	\$0.00		

O2107 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALBERTO CARRERA TORRES,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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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, ASIGNA	\$0.00	\$63,746.73	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$63,746.73	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$63,746.73	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2107	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$63,746.73	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$63,746.73	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DC	\$0.00	\$63,746.73	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,746.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2108			CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE CAÑON DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2108	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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
O2109 MATERIAL PARA PISOS FIRMES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$33,002.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$33,002.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$33,002.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
INF001	O2109	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$33,002.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$33,002.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
			MATERIAL PARA PISOS FIRMES	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$33,002.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
O2110 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
INF001	O2110	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE TECHO FIRMA	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00	\$99,006.00	\$0.00	\$0.00	\$99,006.00	\$99,006.00	\$0.00
O2501	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA E.T.V.IGNACIO ALLENDE,EN LA LOC.LAS RUSIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6120	Edificación no habitacional												
INF001	O2501	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
				\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$17,787,519.51	\$17,787,519.51	\$6,153,020.87	-\$0.01	\$6,153,020.87	\$0.00	\$11,634,498.64	\$6,153,020.87	\$6,153,020.87	\$0.00
TES	BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630													
001	A1001	ADMINISTRACION												
	01	TESORERIA												
	3000	SERVICIOS GENERALES												
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCOS												
				\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto															
TES00 1	A1001	01	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		TESORERIA		\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		ADMINISTRACION		\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1012 D.I.F. MUNICIPAL															
01 TESORERIA															
TES00 1	A1012	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4150	Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00
D.I.F. MUNICIPAL		\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
O1401 GASTOS INDIRECTOS PROYECTOS FUTUROS															
03 FORTALECIMIENTO															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$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	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	-\$1,139,187.61	\$642,812.39	\$0.00	\$642,812.39	\$0.00	\$0.00	\$642,812.39	\$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	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	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	-\$476,187.61	\$492,812.39	\$0.00	\$492,812.39	\$0.00	\$0.00	\$492,812.39	\$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	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	-\$261,800.00	\$69,200.00	\$0.00	\$69,200.00	\$0.00	\$0.00	\$69,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2421		Cemento y productos de concreto	\$331,000.00	-\$261,800.00	\$69,200.00	\$0.00	\$69,200.00	\$0.00	\$0.00	\$69,200.00	\$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	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	-\$17,639.00	\$32,361.00	\$0.00	\$32,361.00	\$0.00	\$0.00	\$32,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2441		Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$17,639.00	\$32,361.00	\$0.00	\$32,361.00	\$0.00	\$0.00	\$32,361.00	\$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	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	-\$86,538.61	\$101,461.39	\$0.00	\$101,461.39	\$0.00	\$0.00	\$101,461.39	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES001	O1401	03	2471				Artículos metálicos para la constru	\$188,000.00	-\$86,538.61	\$101,461.39	\$0.00	\$101,461.39	\$0.00	\$0.00	\$101,461.39	\$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
TES001	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	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910				Herramientas menores	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960				Refacciones y accesorios menores	\$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
TES001	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
TES001	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
TES001	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
TES001	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, ASIGNA	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400				AYUDAS SOCIALES	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410				Ayudas sociales a personas	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	4411				Ayudas sociales a personas	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 LUÍS POTOSÍ

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$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
TES00 1	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	-\$15,069,835.61	\$1,144,164.39	\$0.00	\$1,144,164.39	\$0.00	\$0.00	\$1,144,164.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS PROYECTI				\$16,214,000.00	-\$15,069,835.61	\$1,144,164.39	\$0.00	\$1,144,164.39	\$0.00	\$0.00	\$1,144,164.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1801 OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS														
02 INFRAESTRUCTURA														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,620,500.00	-\$19,574,386.18	\$3,046,113.82	\$0.00	\$3,046,113.82	\$0.00	\$0.00	\$3,046,113.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$22,620,500.00	-\$19,574,386.18	\$3,046,113.82	\$0.00	\$3,046,113.82	\$0.00	\$0.00	\$3,046,113.82	\$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
TES00 1	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
TES00 1	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	-\$11,779,386.18	\$2,571,113.82	\$0.00	\$2,571,113.82	\$0.00	\$0.00	\$2,571,113.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1801	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$14,350,500.00	-\$11,779,386.18	\$2,571,113.82	\$0.00	\$2,571,113.82	\$0.00	\$0.00	\$2,571,113.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150 Construcción de vías de comunica	\$6,000,000.00	-\$5,600,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1801	02	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$6,000,000.00	-\$5,600,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$22,620,500.00	-\$19,574,386.18	\$3,046,113.82	\$0.00	\$3,046,113.82	\$0.00	\$0.00	\$3,046,113.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				OBRAS INFRA PROYECTOS FUTU	\$22,620,500.00	-\$19,574,386.18	\$3,046,113.82	\$0.00	\$3,046,113.82	\$0.00	\$0.00	\$3,046,113.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1802				OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS											
	03			FORTALECIMIENTO											
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,775,000.00	-\$3,159,595.22	\$5,615,404.78	\$0.00	\$5,615,404.78	\$0.00	\$0.00	\$5,615,404.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$8,375,000.00	-\$3,159,595.22	\$5,215,404.78	\$0.00	\$5,215,404.78	\$0.00	\$0.00	\$5,215,404.78	\$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	-\$3,159,595.22	\$3,095,404.78	\$0.00	\$3,095,404.78	\$0.00	\$0.00	\$3,095,404.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$6,255,000.00	-\$3,159,595.22	\$3,095,404.78	\$0.00	\$3,095,404.78	\$0.00	\$0.00	\$3,095,404.78	\$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	-\$3,159,595.22	\$5,615,404.78	\$0.00	\$5,615,404.78	\$0.00	\$0.00	\$5,615,404.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$8,775,000.00	-\$3,159,595.22	\$5,615,404.78	\$0.00	\$5,615,404.78	\$0.00	\$0.00	\$5,615,404.78	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01803 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 ESTATALI	\$58,609,500.00	-\$38,428,009.26	\$20,181,490.74	\$0.00	\$19,986,932.14	\$0.00	\$0.00	\$20,181,490.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES 000 SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848														
A1001 ADMINISTRACION														
01 TESORERIA														
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,518,063.79	-\$8,391,044.12	\$6,127,019.67	\$0.00	\$111,765.31	\$0.00	\$0.00	\$6,127,019.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100 Materiales de administración, emi	\$1,262,300.00	\$84,688.32	\$1,346,988.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,988.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$342,000.00	\$16,129.28	\$358,129.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,129.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$342,000.00	\$16,129.28	\$358,129.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,129.28	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
03:36 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	-\$174,671.40	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$292,800.00	-\$174,671.40	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2150	Material impreso e información dig	\$224,500.00	\$175,353.92	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2151	Material impreso e información dig	\$224,500.00	\$175,353.92	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	2160	Material de limpieza	\$403,000.00	\$67,876.52	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2161	Material de limpieza	\$403,000.00	\$67,876.52	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	-\$43,605.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	-\$43,605.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$20,000.00	-\$13,605.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$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	01	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$572,749.88	-\$494,222.31	\$78,527.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,527.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos	\$61,500.00	-\$56,744.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$61,500.00	-\$56,744.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$97,870.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$97,870.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,976.88	-\$8,992.05	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,976.88	-\$8,992.05	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2441	Madera y productos de madera	\$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	\$152,316.00	-\$112,115.24	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$152,316.00	-\$112,115.24	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$50,000.00	-\$48,817.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1001	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$50,000.00	-\$48,817.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$32,534.00	-\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2481		Materiales complementarios	\$32,534.00	-\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$127,150.02	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$127,150.02	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$4,475,000.00	-\$2,657,968.94	\$1,817,031.06	\$0.00	\$54,468.20	\$0.00	\$0.00	\$1,817,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
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
			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
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
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$4,165,000.00	-\$2,497,968.94	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$4,165,000.00	-\$2,497,968.94	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
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
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$11,973.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$11,973.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590		Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$7,495.20	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2591		Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$7,495.20	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,850,000.00	-\$5,130,891.49	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,850,000.00	-\$5,130,891.49	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,850,000.00	-\$5,130,891.49	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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



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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
03:36 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	-\$146,044.70	\$148,969.21	\$0.00	\$47,297.11	\$0.00	\$0.00	\$148,969.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910	Herramientas menores	\$35,000.00	-\$18,983.71	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$35,000.00	-\$18,983.71	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$47,060.99	\$77,939.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,939.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$125,000.00	-\$47,060.99	\$77,939.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,939.01	\$0.00	\$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	-\$10,901,305.12	\$2,702,934.89	\$0.00	\$1,640,221.14	\$0.00	\$0.00	\$2,702,934.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,694,240.01	-\$8,495,740.01	\$198,500.00	\$0.00	\$197,861.00	\$0.00	\$0.00	\$198,500.00	\$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	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3121	GAS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	3140	Telefonia Tradicional	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3141	Telefonía tradicional	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 2	A1001 01	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	
TES00 2	A1001 01	3180	Servicios postales y telegráficos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3182	SERVICIOS POSTALES	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$830,000.00	-\$372,611.86	\$457,388.14	\$0.00	\$187,360.14	\$0.00	\$0.00	\$457,388.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	-\$17,412.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	
		3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	-\$17,412.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$680,000.00	-\$355,199.86	\$324,800.14	\$0.00	\$187,360.14	\$0.00	\$0.00	\$324,800.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$680,000.00	-\$355,199.86	\$324,800.14	\$0.00	\$187,360.14	\$0.00	\$0.00	\$324,800.14	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001 01	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$450,000.00	-\$395,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 2	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	
		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	
		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
TES00 2	A1001 01	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	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	
		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	
		3370	Servicios de protección y seguridad	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001 01	3371	Servicios de protección y seguridad	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	-\$43,924.32	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$18,924.32	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3411 Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$18,924.32	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$950,000.00	-\$293,715.07	\$656,284.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,284.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$200,000.00	-\$15,497.09	\$184,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$200,000.00	-\$15,497.09	\$184,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,502.91	\$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
TES00 2	A1001 01	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$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	\$27,186.10	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$440,000.00	\$27,186.10	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$170,000.00	-\$165,404.08	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$170,000.00	-\$165,404.08	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3580	Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3581 Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3591 Servicios de jardinería y fumigació	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3710	Pasajes aéreos	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3711 Pasajes aéreos	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3720	Pasajes terrestres	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	3721	Pasajes terrestres	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$600,000.00	-\$175,313.86	\$424,686.14	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$424,686.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$59,265.10	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$59,265.10	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	-\$184,578.96	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	-\$184,578.96	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,421.04	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,950,000.00	-\$1,050,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos	\$750,000.00	-\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3921	Impuestos y derechos	\$705,000.00	-\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$467,000.00	-\$126,193.26	\$340,806.74	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$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	\$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	\$0.00

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/jun./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1001	01	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	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5291			Otro mobiliario y equipo educacion	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5300			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDI	\$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 `	\$250,000.00	-\$64,193.26	\$185,806.74	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,806.74	\$0.00	\$0.00	\$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 construc	\$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 construc	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	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	\$0.00
			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	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5670	Herramientas y máquinas-herram	\$161,000.00	-\$14,193.26	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5671	Herramientas y máquinas-herram	\$161,000.00	-\$14,193.26	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5910	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5911	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5970	Licencias informáticas e intelectual	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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		
TESORERIA				\$28,589,303.80	-\$19,418,542.50	\$9,170,761.30	\$0.00	\$1,945,986.45	\$0.00	\$0.00	\$9,170,761.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ADMINISTRACION				\$28,589,303.80	-\$19,418,542.50	\$9,170,761.30	\$0.00	\$1,945,986.45	\$0.00	\$0.00	\$9,170,761.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1002	PRESIDENCIA														
01	TESORERIA														
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$6,449,632.00	-\$4,182,108.45	\$2,267,523.55	\$0.00	\$162,963.26	\$0.00	\$0.00	\$2,267,523.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	2100	Materiales de administración, emi		\$1,277,000.00	-\$48,480.81	\$1,228,519.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,519.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2110	Materiales, útiles y equipos menori	\$250,000.00	\$255,728.19	\$505,728.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,728.19	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1002	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$250,000.00	\$255,728.19	\$505,728.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,728.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	\$45,291.40	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$200,000.00	\$45,291.40	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150		Material impreso e información dig	\$200,000.00	-\$122,500.40	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2151		Material impreso e información dig	\$200,000.00	-\$122,500.40	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$627,000.00	-\$227,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2161		Material de limpieza	\$627,000.00	-\$227,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$25,859.99	\$25,859.99	\$0.00	\$5,564.99	\$0.00	\$0.00	\$25,859.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$25,859.99	\$25,859.99	\$0.00	\$5,564.99	\$0.00	\$0.00	\$25,859.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$25,859.99	\$25,859.99	\$0.00	\$5,564.99	\$0.00	\$0.00	\$25,859.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$180,000.00	-\$57,960.00	\$122,040.00	\$0.00	\$95,816.27	\$0.00	\$0.00	\$122,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$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	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$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	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
			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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1002	01	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	\$0.00	\$0.00	
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$2,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$2,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$225,000.00	-\$205,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$101,582.00	-\$33,102.36	\$68,479.64	\$0.00	\$41,582.00	\$0.00	\$0.00	\$68,479.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$29,552.56	\$447.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$29,552.56	\$447.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.44	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 2	A1002	01	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	
			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	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$21,582.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$21,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$3,549.80	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$3,549.80	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$3,470,000.00	\$655,928.43	\$4,125,928.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125,928.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$850,000.00	-\$602,446.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	3110	Energía eléctrica	\$800,000.00	-\$552,446.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3111	Energía eléctrica	\$800,000.00	-\$552,446.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$250,000.00	-\$189,680.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	3220	Arrendamiento de edificios	\$200,000.00	-\$139,680.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3221	Arrendamiento de edificios	\$200,000.00	-\$139,680.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$270,000.00	-\$193,587.00	\$76,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$30,000.00	-\$26,647.60	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$30,000.00	-\$26,647.60	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$190,000.00	-\$116,939.40	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$190,000.00	-\$116,939.40	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,100,000.00	\$1,641,641.43	\$3,741,641.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741,641.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3810	Gastos ceremonial	\$150,000.00	-\$43,896.68	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3811	Gastos de ceremonial	\$150,000.00	-\$43,896.68	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,950,000.00	\$1,685,538.11	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,950,000.00	\$1,685,538.11	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA			\$9,919,632.00	-\$3,526,180.02	\$6,393,451.98	\$0.00	\$162,963.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393,451.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PRESIDENCIA			\$9,919,632.00	-\$3,526,180.02	\$6,393,451.98	\$0.00	\$162,963.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393,451.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1003	PROTECCION CIVIL														
	01	TESORERIA													
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$876,500.00	\$596,448.21	\$1,472,948.21	\$0.00	\$120,262.01	\$0.00	\$0.00	\$1,472,948.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2100	Materiales de administración, emi	\$560,000.00	\$745,000.00	\$1,305,000.00	\$0.00	\$3,762.01	\$0.00	\$0.00	\$1,305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		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	
TES00 2	A1003 01	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	
		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	
TES00 2	A1003 01	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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1003	01	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	\$0.00	\$3,762.01	\$0.00	\$0.00	\$1,305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2161		Material de limpieza	\$500,000.00	\$805,000.00	\$1,305,000.00	\$0.00	\$3,762.01	\$0.00	\$0.00	\$1,305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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 quimicos 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	-\$148,551.79	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	-\$148,551.79	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	-\$148,551.79	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1003	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$906,500.00	\$4,828,448.21	\$5,734,948.21	\$0.00	\$131,702.01	\$0.00	\$0.00	\$5,734,948.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROTECCION CIVIL			\$906,500.00	\$4,828,448.21	\$5,734,948.21	\$0.00	\$131,702.01	\$0.00	\$0.00	\$5,734,948.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1005 COMUNICACION SOCIAL														
01 TESORERIA														
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$670,000.00	-\$385,206.21	\$284,793.79	\$0.00	\$66,644.00	\$0.00	\$0.00	\$284,793.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2100 Materiales de administración, emi			\$120,000.00	-\$57,613.24	\$62,386.76	\$0.00	\$56,926.00	\$0.00	\$0.00	\$62,386.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menor			\$10,000.00	-\$7,613.24	\$2,386.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	-\$7,613.24	\$2,386.76	\$0.00	\$0.00	\$2,386.76	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2150 Material impreso e información dig			\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES			\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2610 Combustibles, lubricantes y aditivo			\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES			\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,718.00	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1005 01	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
		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
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,320,000.00	-\$276,622.40	\$1,043,377.60	\$0.00	\$639,992.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,377.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$950,000.00	-\$213,786.40	\$736,213.60	\$0.00	\$339,992.00	\$0.00	\$0.00	\$736,213.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$640,000.00	-\$182,286.40	\$457,713.60	\$0.00	\$196,992.00	\$0.00	\$0.00	\$457,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$340,000.00	-\$182,286.40	\$157,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 2	A1005 01	3650	Servicios de la industria fílmica, de	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3660	Servicios de creación y difusión de	\$75,000.00	-\$31,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$75,000.00	-\$31,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$350,000.00	-\$45,156.00	\$304,844.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$304,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	-\$45,156.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$45,156.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$0.00	\$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/jun./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1005	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$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	-\$661,828.61	\$1,328,171.39	\$0.00	\$706,636.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,171.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACION SOCIAL							\$1,990,000.00	-\$661,828.61	\$1,328,171.39	\$0.00	\$706,636.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,171.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1007		DEPORTES(DEPARTAMENTO)															
01		TESORERIA															
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$439,500.00	-\$243,633.80	\$195,866.20	\$0.00	\$104,748.37	\$0.00	\$0.00	\$195,866.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi		\$50,000.00	-\$20,836.00	\$29,164.00	\$0.00	\$11,987.88	\$0.00	\$0.00	\$29,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$11,987.88	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$11,987.88	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig		\$20,000.00	-\$10,836.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2151	Material impreso e información dig		\$20,000.00	-\$10,836.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$165,000.00	-\$70,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$92,760.49	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos		\$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	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M		\$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
		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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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
		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
TES00 2	A1007 01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$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
		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
TES00 2	A1007 01	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
		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
TES00 2	A1007 01	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	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2730	Artículos deportivos	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2731	Artículos deportivos	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	A1007	01	2911			HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000			SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	-\$66,539.60	\$133,460.40	\$0.00	\$52,600.00	\$0.00	\$0.00	\$133,460.40	\$0.00	\$0.00	\$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
TES00 2	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	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						3550 Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$86,539.60	\$63,460.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,460.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						3810 Gastos ceremonial	\$50,000.00	-\$47,731.60	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	3811			Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$47,731.60	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						3820 Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-\$38,808.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	3821			Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-\$38,808.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TESORERIA	\$639,500.00	-\$310,173.40	\$329,326.60	\$0.00	\$157,348.37	\$0.00	\$0.00	\$329,326.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$639,500.00	-\$310,173.40	\$329,326.60	\$0.00	\$157,348.37	\$0.00	\$0.00	\$329,326.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1008						CULTURA Y EDUCACION											
		01				TESORERIA											
			2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$649,898.55	-\$136,571.81	\$513,326.74	\$0.00	\$157,438.01	\$0.00	\$0.00	\$513,326.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2100		Materiales de administración, emi	\$169,898.55	\$149,627.46	\$319,526.01	\$0.00	\$17,438.01	\$0.00	\$0.00	\$319,526.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$75,000.00	-\$68,561.99	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$75,000.00	-\$68,561.99	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$17,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$17,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2170		Materiales y útiles de enseñanza	\$49,898.55	\$251,101.45	\$301,000.00	\$0.00	\$7,438.01	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$49,898.55	\$251,101.45	\$301,000.00	\$0.00	\$7,438.01	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$170,000.00	-\$50,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$60,000.00	-\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			01	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
TES00 2	A1008	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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
TES00 2	A1008	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$270,000.00	-\$162,153.67	\$107,846.33	\$0.00	\$62,180.01	\$0.00	\$107,846.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	\$61,740.01	\$71,740.01	\$0.00	\$53,180.01	\$0.00	\$71,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	3110	Energía eléctrica	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			01	3111	Energía eléctrica	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1008	01	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$0.00	\$61,740.01	\$61,740.01	\$0.00	\$43,180.01	\$0.00	\$0.00	\$61,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$0.00	\$61,740.01	\$61,740.01	\$0.00	\$43,180.01	\$0.00	\$0.00	\$61,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$90,000.00	-\$78,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$70,000.00	-\$58,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$70,000.00	-\$58,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$170,000.00	-\$145,493.68	\$24,506.32	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,506.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	-\$5,448.80	\$14,551.20	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,551.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	-\$5,448.80	\$14,551.20	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,551.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	-\$140,044.88	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	-\$140,044.88	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA				\$919,898.55	-\$298,725.48	\$621,173.07	\$0.00	\$219,618.02	\$0.00	\$0.00	\$621,173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
CULTURA Y EDUCACION				\$919,898.55	-\$298,725.48	\$621,173.07	\$0.00	\$219,618.02	\$0.00	\$0.00	\$621,173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1009	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO														
	01	TESORERIA													
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$120,000.00	-\$17,301.23	\$102,698.77	\$0.00	\$16,557.08	\$0.00	\$0.00	\$102,698.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2100	Materiales de administración, emi	\$60,000.00	-\$6,426.60	\$53,573.40	\$0.00	\$16,557.08	\$0.00	\$0.00	\$53,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
TES00 2	A1009 01	2110	\$20,000.00	-\$9,426.60	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2111	\$20,000.00	-\$9,426.60	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	\$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
TES00 2	A1009 01	2141	\$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	\$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
TES00 2	A1009 01	2151	\$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	\$60,000.00	-\$10,874.63	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2610	\$60,000.00	-\$10,874.63	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2611	\$60,000.00	-\$10,874.63	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$309,495.80	\$190,504.20	\$0.00	\$179,869.32	\$0.00	\$0.00	\$190,504.20	\$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	\$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	\$1,740.00	\$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	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$500,000.00	-\$311,235.80	\$188,764.20	\$0.00	\$179,869.32	\$0.00	\$0.00	\$188,764.20	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$3,764.20	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,764.20	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		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
TES00 2	A1009 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	-\$315,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$179,869.32	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$620,000.00	-\$326,797.03	\$293,202.97	\$0.00	\$196,426.40	\$0.00	\$0.00	\$293,202.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO Y DESARROLLO ECON			\$620,000.00	-\$326,797.03	\$293,202.97	\$0.00	\$196,426.40	\$0.00	\$0.00	\$293,202.97	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO														
01 TESORERIA														
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1010	01	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO TECNOLOGICO	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1011 ORGANISMO DE AGUA P.DE VILLA DE REYES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y .	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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/jun./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ORGANISMO DE AGUA P.DE VILL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1012		D.I.F. MUNICIPAL												
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$261,395.75	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			D.I.F. MUNICIPAL	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 LUÍS POTOSÍ

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES00 2	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		
			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		
			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	\$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																	
TES00 2	O1101	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,270,000.00	-\$1,565,466.12	\$704,533.88	\$0.00	\$64,715.60	\$0.00	\$0.00	\$704,533.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2100	Materiales de administración, emi	\$150,000.00	-\$62,875.68	\$87,124.32	\$0.00	\$4,715.60	\$0.00	\$0.00	\$87,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	-\$37,875.68	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	-\$37,875.68	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$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	O1101	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			2150	Material impreso e información dig	\$50,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$4,715.60	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2151	Material impreso e información dig	\$50,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$4,715.60	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	O1101	01	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000,000.00	-\$1,442,590.44	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$1,442,590.44	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$1,442,590.44	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,409.56	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$296,000.00	-\$176,730.66	\$119,269.34	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$119,269.34	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$127,774.66	\$92,225.34	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$92,225.34	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$127,774.66	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$127,774.66	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	-\$28,956.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3810	Gastos ceremonial	\$30,000.00	-\$28,956.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	O1101	01	3811		Gastos de ceremonial	\$30,000.00	-\$28,956.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$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	2	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	-\$2,074,196.78	\$823,803.22	\$0.00	\$110,715.60	\$0.00	\$0.00	\$823,803.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE	\$2,898,000.00	-\$2,074,196.78	\$823,803.22	\$0.00	\$110,715.60	\$0.00	\$0.00	\$823,803.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1001						SALUD A LA PERSONA											
				01		TESORERIA											
				4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4400		AYUDAS SOCIALES	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4410		Ayudas sociales a personas	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	2	S1001	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TESORERIA	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						SALUD A LA PERSONA	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1002 AYUDA EN DEPORTES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	S1002	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTES	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1003 AYUDA EN CULTURA														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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	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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AYUDA EN 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, ASIGNA	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1004	01	4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1005			AYUDA EN EDUCACION BASICA											
	01		TESORERIA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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/jun./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	S1005	01	4431			AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$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	
						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	\$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	\$0.00	\$0.00
S1006						AYUDA EN EDUCACION MEDIA												
		01			TESORERIA													
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$500,000.00	-\$126,770.00	\$373,230.00	\$0.00	\$366,730.00	\$0.00	\$0.00	\$373,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400			AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	-\$126,770.00	\$373,230.00	\$0.00	\$366,730.00	\$0.00	\$0.00	\$373,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4430			Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	-\$126,770.00	\$373,230.00	\$0.00	\$366,730.00	\$0.00	\$0.00	\$373,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	S1006	01	4431			AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$500,000.00	-\$126,770.00	\$373,230.00	\$0.00	\$366,730.00	\$0.00	\$0.00	\$373,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						TESORERIA	\$500,000.00	-\$126,770.00	\$373,230.00	\$0.00	\$366,730.00	\$0.00	\$0.00	\$373,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$500,000.00	-\$126,770.00	\$373,230.00	\$0.00	\$366,730.00	\$0.00	\$0.00	\$373,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1007						AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR												
		01			TESORERIA													
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$231,500.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES00 2	S1007	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$231,500.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$231,500.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$231,500.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$231,500.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$231,500.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
S1010			DESPENSAS														
01			TESORERIA														
TES00 2	S1010	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESPENSAS			\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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, ASIGNA	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	S1012	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2				TESORERIA	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1013			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2				TESORERIA	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	S1014	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$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	T1501	01	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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
			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												
	6140	División de terrenos y construcció												
TES00 2	T1502	01	6141	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECI	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$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												
	6140	División de terrenos y construcció												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00	T1701	01	6141												
TES00	T1701	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$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 PROPI	\$70,078,679.35	-\$26,644,806.19	\$43,433,873.16	\$0.00	\$4,871,271.43	\$0.00	\$0.00	\$43,433,873.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101697														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$37,032,450.00	-\$21,356,000.00	\$15,676,450.00	\$0.00	\$8,508,560.66	\$0.00	\$0.00	\$15,676,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$29,681,695.00	-\$21,000,000.00	\$8,681,695.00	\$0.00	\$1,607,844.85	\$0.00	\$0.00	\$8,681,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$29,681,695.00	-\$21,000,000.00	\$8,681,695.00	\$0.00	\$1,607,844.85	\$0.00	\$0.00	\$8,681,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$29,681,695.00	-\$21,000,000.00	\$8,681,695.00	\$0.00	\$1,607,844.85	\$0.00	\$0.00	\$8,681,695.00	\$0.00	\$0.00	\$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
TES00	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
TES00	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
TES00	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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
TES00	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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	
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	PREVISION DE INCREMENTO SAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$0.00	\$2,133.69	\$0.00	\$0.00	\$8,167.30	\$0.00	\$0.00	\$8,167.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$0.00	\$2,133.69	\$0.00	\$0.00	\$8,167.30	\$0.00	\$0.00	\$8,167.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$0.00	\$2,133.69	\$0.00	\$0.00	\$8,167.30	\$0.00	\$0.00	\$8,167.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$0.00	\$2,133.69	\$0.00	\$0.00	\$8,167.30	\$0.00	\$0.00	\$8,167.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$37,032,450.00	-\$21,347,832.70	\$15,684,617.30	\$0.00	\$8,510,694.35	\$0.00	\$0.00	\$15,684,617.30	\$0.00	\$0.00	\$15,684,617.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION		\$37,032,450.00	-\$21,347,832.70	\$15,684,617.30	\$0.00	\$8,510,694.35	\$0.00	\$0.00	\$15,684,617.30	\$0.00	\$0.00	\$15,684,617.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
A1002	PRESIDENCIA																	
	01	TESORERIA																
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$21,783,690.00	-\$14,130,000.00	\$7,653,690.00	\$0.00	\$3,233,928.08	\$0.00	\$0.00	\$7,653,690.00	\$0.00	\$0.00	\$7,653,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$19,900,000.00	-\$14,000,000.00	\$5,900,000.00	\$0.00	\$1,524,107.88	\$0.00	\$0.00	\$5,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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 permane	\$13,900,000.00	-\$10,000,000.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$906,077.14	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002	01	1131 SUELDO BASE	\$13,900,000.00	-\$10,000,000.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$906,077.14	\$0.00	\$0.00	\$3,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$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 AÑC	\$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	\$0.00	\$3,233,928.08	\$0.00	\$0.00	\$7,653,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESIDENCIA				\$21,783,690.00	-\$14,130,000.00	\$7,653,690.00	\$0.00	\$3,233,928.08	\$0.00	\$0.00	\$7,653,690.00	\$0.00	\$0.00	\$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
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$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
		1130	Sueldos base al personal permane	\$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
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 ADICIONALE	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			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 AÑC	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$437,384.81	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$1,700,000.00	-\$1,150,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$3,693.49	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$1,700,000.00	-\$1,150,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$3,693.49	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1005 01		1131 SUELDO BASE	\$1,700,000.00	-\$1,150,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$3,693.49	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$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 AÑC	\$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	\$0.00	\$437,384.81	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			COMUNICACION SOCIAL	\$2,160,000.00	-\$1,165,000.00	\$995,000.00	\$0.00	\$437,384.81	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,705,000.00	-\$1,080,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$290,390.37	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,400,000.00	-\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$16,402.93	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$1,400,000.00	-\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$16,402.93	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007	01	1131 SUELDO BASE	\$1,400,000.00	-\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$16,402.93	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$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	\$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 AÑC	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,705,000.00	-\$1,080,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$290,390.37	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$1,705,000.00	-\$1,080,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$290,390.37	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1008	CULTURA Y EDUCACION													



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01			TESORERIA											
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$3,450,000.00	-\$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 PERSON.	\$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 permane	\$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 ADICIONALE	\$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 AÑC	\$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	\$0.00	\$116,883.18	\$0.00	\$0.00	\$520,423.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$786,196.25	-\$390,000.00	\$396,196.25	\$0.00	-\$60.38	\$0.00	\$0.00	\$396,196.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1130		Sueldos base al personal permane	\$786,196.25	-\$390,000.00	\$396,196.25	\$0.00	-\$60.38	\$0.00	\$0.00	\$396,196.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009	01	1131 SUELDO BASE	\$786,196.25	-\$390,000.00	\$396,196.25	\$0.00	-\$60.38	\$0.00	\$0.00	\$396,196.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$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 LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			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 AÑC	\$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	\$0.00	\$116,883.18	\$0.00	\$0.00	\$520,423.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TURISMO Y DESARROLLO ECON				\$930,423.25	-\$410,000.00	\$520,423.25	\$0.00	\$116,883.18	\$0.00	\$0.00	\$520,423.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1012 D.I.F. MUNICIPAL															
01 TESORERIA															
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4150	Transferencia internas otorgadas e	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1012 01		4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D.I.F. MUNICIPAL				\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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/jun./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
01 TESORERIA													
		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	\$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	\$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	\$0.00
TES003	O1101	01 1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$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	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	
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.(DE	\$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, ASIGNA	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						4510	Pensiones	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	P1001	01	4511			PENSIONES	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						TESORERIA	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
S1006						AYUDA EN EDUCACION MEDIA												
		01				TESORERIA												
						4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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
			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 INSTITUC	\$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, ASIGNA	\$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	-\$42,546,264.30	\$36,546,087.95	\$0.00	\$15,627,044.15	\$0.00	\$0.00	\$36,546,087.95	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES 004	SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA 18000101851													
	A1001	ADMINISTRACION												
		01	TESORERIA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,697,328.00	-\$6,233,453.08	\$463,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$6,697,328.00	-\$6,239,453.08	\$457,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1520 Indemnizaciones	\$6,697,328.00	-\$6,239,453.08	\$457,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES004	A1001	01	1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$6,697,328.00	-\$6,239,453.08	\$457,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,874.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES004	A1001	01	3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$6,697,328.00	-\$6,233,341.72	\$463,986.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,986.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADMINISTRACION	\$6,697,328.00	-\$6,233,341.72	\$463,986.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,986.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SANTANDER PROSANEAR 2019(I	\$6,697,328.00	-\$6,233,341.72	\$463,986.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,986.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES	BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 1098841621														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$20,350,000.00	\$20,350,000.00	\$2,257,683.27	\$13,511,604.09	\$2,257,683.27	\$0.00	\$18,092,316.73	\$2,257,683.27	\$2,257,683.27	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$2,196,091.30	\$13,324,004.74	\$2,196,091.30	\$0.00	\$17,803,908.70	\$2,196,091.30	\$2,196,091.30	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$2,196,091.30	\$13,324,004.74	\$2,196,091.30	\$0.00	\$17,803,908.70	\$2,196,091.30	\$2,196,091.30	\$0.00
TES005	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$2,196,091.30	\$13,324,004.74	\$2,196,091.30	\$0.00	\$17,803,908.70	\$2,196,091.30	\$2,196,091.30	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$61,591.97	\$187,599.35	\$61,591.97	\$0.00	\$288,408.03	\$61,591.97	\$61,591.97	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$61,591.97	\$187,599.35	\$61,591.97	\$0.00	\$288,408.03	\$61,591.97	\$61,591.97	\$0.00
TES005	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$61,591.97	\$187,599.35	\$61,591.97	\$0.00	\$288,408.03	\$61,591.97	\$61,591.97	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00
TES005	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,050,000.00	\$7,050,000.00	\$544,203.66	\$3,621,158.94	\$544,203.66	\$0.00	\$6,505,796.34	\$544,203.66	\$544,203.66	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$527,412.86	\$3,588,083.14	\$527,412.86	\$0.00	\$6,472,587.14	\$527,412.86	\$527,412.86	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$527,412.86	\$3,588,083.14	\$527,412.86	\$0.00	\$6,472,587.14	\$527,412.86	\$527,412.86	\$0.00
TES005	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$527,412.86	\$3,588,083.14	\$527,412.86	\$0.00	\$6,472,587.14	\$527,412.86	\$527,412.86	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5.80	\$4,860.80	\$5.80	\$0.00	\$4,994.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5.80	\$4,860.80	\$5.80	\$0.00	\$4,994.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES005	A1001	01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5.80	\$4,860.80	\$5.80	\$0.00	\$4,994.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00	
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$16,785.00	\$28,215.00	\$16,785.00	\$0.00	\$28,215.00	\$16,785.00	\$16,785.00	\$16,785.00	\$0.00
			3950		Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$16,785.00	\$28,215.00	\$16,785.00	\$0.00	\$28,215.00	\$16,785.00	\$16,785.00	\$16,785.00	\$0.00
TES005	A1001	01	3951		Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$16,785.00	\$28,215.00	\$16,785.00	\$0.00	\$28,215.00	\$16,785.00	\$16,785.00	\$0.00	
					TESORERIA	\$0.00	\$27,404,278.00	\$27,404,278.00	\$2,806,164.93	\$17,132,763.03	\$2,806,164.93	\$0.00	\$24,598,113.07	\$2,806,164.93	\$2,806,164.93	\$0.00	
					ADMINISTRACION	\$0.00	\$27,404,278.00	\$27,404,278.00	\$2,806,164.93	\$17,132,763.03	\$2,806,164.93	\$0.00	\$24,598,113.07	\$2,806,164.93	\$2,806,164.93	\$0.00	
A1002				PRESIDENCIA													
		01			TESORERIA												
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,130,000.00	\$14,130,000.00	\$1,268,096.43	\$10,282,364.87	\$1,268,096.43	\$0.00	\$12,861,903.57	\$1,268,096.43	\$1,268,096.43	\$0.00	
			1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$1,250,317.19	\$10,191,421.59	\$1,250,317.19	\$0.00	\$12,749,682.81	\$1,250,317.19	\$1,250,317.19	\$0.00	
			1110		Dietas	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$259,989.00	\$3,168,605.83	\$259,989.00	\$0.00	\$3,740,011.00	\$259,989.00	\$259,989.00	\$0.00	
TES005	A1002	01	1111		Dietas	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$259,989.00	\$3,168,605.83	\$259,989.00	\$0.00	\$3,740,011.00	\$259,989.00	\$259,989.00	\$0.00	
			1130		Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$990,328.19	\$7,022,815.76	\$990,328.19	\$0.00	\$9,009,671.81	\$990,328.19	\$990,328.19	\$0.00	
TES005	A1002	01	1131		SUELDO BASE	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$990,328.19	\$7,022,815.76	\$990,328.19	\$0.00	\$9,009,671.81	\$990,328.19	\$990,328.19	\$0.00	
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$17,779.24	\$90,943.28	\$17,779.24	\$0.00	\$112,220.76	\$17,779.24	\$17,779.24	\$0.00	
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$17,779.24	\$90,943.28	\$17,779.24	\$0.00	\$112,220.76	\$17,779.24	\$17,779.24	\$0.00	
TES005	A1002	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$17,779.24	\$90,943.28	\$17,779.24	\$0.00	\$112,220.76	\$17,779.24	\$17,779.24	\$0.00	
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES00 5	A1002	01	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$14,134,140.01	\$14,134,140.01	\$1,268,096.43	\$10,282,364.87	\$1,268,096.43	\$0.00	\$12,866,043.58	\$1,268,096.43	\$1,268,096.43	\$0.00	
			PRESIDENCIA			\$0.00	\$14,134,140.01	\$14,134,140.01	\$1,268,096.43	\$10,282,364.87	\$1,268,096.43	\$0.00	\$12,866,043.58	\$1,268,096.43	\$1,268,096.43	\$0.00	
A1003 PROTECCION CIVIL																	
01 TESORERIA																	
TES00 5	A1003	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,317,000.00	\$1,317,000.00	\$116,578.12	\$953,269.30	\$116,578.12	\$0.00	\$1,200,421.88	\$116,578.12	\$116,578.12	\$0.00		
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$114,400.12	\$942,984.66	\$114,400.12	\$0.00	\$1,185,599.88	\$114,400.12	\$114,400.12	\$0.00		
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$114,400.12	\$942,984.66	\$114,400.12	\$0.00	\$1,185,599.88	\$114,400.12	\$114,400.12	\$0.00		
			1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$114,400.12	\$942,984.66	\$114,400.12	\$0.00	\$1,185,599.88	\$114,400.12	\$114,400.12	\$0.00		
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$2,178.00	\$10,284.64	\$2,178.00	\$0.00	\$14,822.00	\$2,178.00	\$2,178.00	\$0.00		
TES00 5	A1003	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$2,178.00	\$10,284.64	\$2,178.00	\$0.00	\$14,822.00	\$2,178.00	\$2,178.00	\$0.00		
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$2,178.00	\$10,284.64	\$2,178.00	\$0.00	\$14,822.00	\$2,178.00	\$2,178.00	\$0.00		
			TESORERIA			\$0.00	\$1,317,000.00	\$1,317,000.00	\$116,578.12	\$953,269.30	\$116,578.12	\$0.00	\$1,200,421.88	\$116,578.12	\$116,578.12	\$0.00	
PROTECCION CIVIL			\$0.00	\$1,317,000.00	\$1,317,000.00	\$116,578.12	\$953,269.30	\$116,578.12	\$0.00	\$1,200,421.88	\$116,578.12	\$116,578.12	\$0.00				



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1005	COMUNICACION SOCIAL													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,165,000.00	\$1,165,000.00	\$195,289.22	\$580,386.25	\$195,289.22	\$0.00	\$969,710.78	\$195,289.22	\$195,289.22	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$187,208.98	\$577,640.01	\$187,208.98	\$0.00	\$962,791.02	\$187,208.98	\$187,208.98	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$187,208.98	\$577,640.01	\$187,208.98	\$0.00	\$962,791.02	\$187,208.98	\$187,208.98	\$0.00
TES005	A1005	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$187,208.98	\$577,640.01	\$187,208.98	\$0.00	\$962,791.02	\$187,208.98	\$187,208.98	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$8,080.24	\$2,746.24	\$8,080.24	\$0.00	\$6,919.76	\$8,080.24	\$8,080.24	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$8,080.24	\$2,746.24	\$8,080.24	\$0.00	\$6,919.76	\$8,080.24	\$8,080.24	\$0.00
TES005	A1005	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$8,080.24	\$2,746.24	\$8,080.24	\$0.00	\$6,919.76	\$8,080.24	\$8,080.24	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,165,000.00	\$1,165,000.00	\$195,289.22	\$580,386.25	\$195,289.22	\$0.00	\$969,710.78	\$195,289.22	\$195,289.22	\$0.00
			COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$1,165,000.00	\$1,165,000.00	\$195,289.22	\$580,386.25	\$195,289.22	\$0.00	\$969,710.78	\$195,289.22	\$195,289.22	\$0.00
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$99,399.30	\$776,782.44	\$99,399.30	\$0.00	\$980,600.70	\$99,399.30	\$99,399.30	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$98,362.62	\$756,161.96	\$98,362.62	\$0.00	\$951,637.38	\$98,362.62	\$98,362.62	\$0.00

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/jun./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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															
TES005	A1007	01	1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$98,362.62	\$756,161.96	\$98,362.62	\$0.00	\$951,637.38	\$98,362.62	\$98,362.62	\$0.00
		1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$98,362.62	\$756,161.96	\$98,362.62	\$0.00	\$951,637.38	\$98,362.62	\$98,362.62	\$0.00	
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,036.68	\$20,620.48	\$1,036.68	\$0.00	\$28,963.32	\$1,036.68	\$1,036.68	\$1,036.68	\$0.00
TES005	A1007	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,036.68	\$20,620.48	\$1,036.68	\$0.00	\$28,963.32	\$1,036.68	\$1,036.68	\$0.00
		1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,036.68	\$20,620.48	\$1,036.68	\$0.00	\$28,963.32	\$1,036.68	\$1,036.68	\$0.00	
		TESORERIA			\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$99,399.30	\$776,782.44	\$99,399.30	\$0.00	\$980,600.70	\$99,399.30	\$99,399.30	\$0.00
DEPORTES(DEPARTAMENTO)			\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$99,399.30	\$776,782.44	\$99,399.30	\$0.00	\$980,600.70	\$99,399.30	\$99,399.30	\$0.00		
A1008	CULTURA Y EDUCACION														
	01	TESORERIA													
		1000	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$2,440,000.00	\$2,440,000.00	\$156,926.39	\$1,975,662.67	\$156,926.39	\$0.00	\$2,283,073.61	\$156,926.39	\$156,926.39	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.		\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$148,836.59	\$1,946,533.75	\$148,836.59	\$0.00	\$2,251,163.41	\$148,836.59	\$148,836.59	\$0.00
TES005	A1008	01	1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$148,836.59	\$1,946,533.75	\$148,836.59	\$0.00	\$2,251,163.41	\$148,836.59	\$148,836.59	\$0.00
		1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$148,836.59	\$1,946,533.75	\$148,836.59	\$0.00	\$2,251,163.41	\$148,836.59	\$148,836.59	\$0.00	
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$8,089.80	\$29,128.92	\$8,089.80	\$0.00	\$31,910.20	\$8,089.80	\$8,089.80	\$8,089.80	\$0.00
TES005	A1008	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$8,089.80	\$29,128.92	\$8,089.80	\$0.00	\$31,910.20	\$8,089.80	\$8,089.80	\$0.00
		1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$8,089.80	\$29,128.92	\$8,089.80	\$0.00	\$31,910.20	\$8,089.80	\$8,089.80	\$0.00	
		TESORERIA			\$0.00	\$2,440,000.00	\$2,440,000.00	\$156,926.39	\$1,975,662.67	\$156,926.39	\$0.00	\$2,283,073.61	\$156,926.39	\$156,926.39	\$0.00



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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CULTURA Y EDUCACION	\$0.00	\$2,440,000.00	\$2,440,000.00	\$156,926.39	\$1,975,662.67	\$156,926.39	\$0.00	\$2,283,073.61	\$156,926.39	\$156,926.39	\$0.00
A1009			TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	\$114,463.72	\$1,008,523.00	\$114,463.72	\$0.00	\$1,295,536.28	\$114,463.72	\$114,463.72	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$110,010.32	\$997,668.64	\$110,010.32	\$0.00	\$1,279,989.68	\$110,010.32	\$110,010.32	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$110,010.32	\$997,668.64	\$110,010.32	\$0.00	\$1,279,989.68	\$110,010.32	\$110,010.32	\$0.00
TES005	A1009	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$110,010.32	\$997,668.64	\$110,010.32	\$0.00	\$1,279,989.68	\$110,010.32	\$110,010.32	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,453.40	\$10,854.36	\$4,453.40	\$0.00	\$15,546.60	\$4,453.40	\$4,453.40	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,453.40	\$10,854.36	\$4,453.40	\$0.00	\$15,546.60	\$4,453.40	\$4,453.40	\$0.00
TES005	A1009	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,453.40	\$10,854.36	\$4,453.40	\$0.00	\$15,546.60	\$4,453.40	\$4,453.40	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	\$114,463.72	\$1,008,523.00	\$114,463.72	\$0.00	\$1,295,536.28	\$114,463.72	\$114,463.72	\$0.00
			TURISMO Y DESARROLLO ECON	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	\$114,463.72	\$1,008,523.00	\$114,463.72	\$0.00	\$1,295,536.28	\$114,463.72	\$114,463.72	\$0.00
A1012			D.I.F. MUNICIPAL											
	01		TESORERIA											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$173,000.00	\$2,929,453.00	\$173,000.00	\$0.00	\$3,269,453.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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		
TES005	A1012	01	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$173,000.00	\$2,929,453.00	\$173,000.00	\$0.00	\$3,269,453.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$0.00	
			4150	Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$173,000.00	\$2,929,453.00	\$173,000.00	\$0.00	\$3,269,453.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$173,000.00	\$2,929,453.00	\$173,000.00	\$0.00	\$3,269,453.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$173,000.00	\$2,929,453.00	\$173,000.00	\$0.00	\$3,269,453.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$173,000.00
D.I.F. MUNICIPAL			\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$173,000.00	\$2,929,453.00	\$173,000.00	\$0.00	\$3,269,453.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$0.00		
O1101 SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)																
01 TESORERIA																
TES005	O1101	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,070,000.00	\$4,070,000.00	\$600,129.64	\$2,330,575.47	\$600,129.64	\$0.00	\$3,469,870.36	\$600,129.64	\$600,129.64	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$596,519.20	\$2,275,433.83	\$596,519.20	\$0.00	\$3,403,480.80	\$596,519.20	\$596,519.20	\$596,519.20	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$596,519.20	\$2,275,433.83	\$596,519.20	\$0.00	\$3,403,480.80	\$596,519.20	\$596,519.20	\$596,519.20	\$0.00
			1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$596,519.20	\$2,275,433.83	\$596,519.20	\$0.00	\$3,403,480.80	\$596,519.20	\$596,519.20	\$596,519.20	\$0.00
TES005	O1101	01	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$3,610.44	\$55,141.64	\$3,610.44	\$0.00	\$66,389.56	\$3,610.44	\$3,610.44	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$3,610.44	\$55,141.64	\$3,610.44	\$0.00	\$66,389.56	\$3,610.44	\$3,610.44	\$0.00	
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$3,610.44	\$55,141.64	\$3,610.44	\$0.00	\$66,389.56	\$3,610.44	\$3,610.44	\$0.00	
TESORERIA			\$0.00	\$4,070,000.00	\$4,070,000.00	\$600,129.64	\$2,330,575.47	\$600,129.64	\$0.00	\$3,469,870.36	\$600,129.64	\$600,129.64	\$600,129.64	\$0.00		
SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE			\$0.00	\$4,070,000.00	\$4,070,000.00	\$600,129.64	\$2,330,575.47	\$600,129.64	\$0.00	\$3,469,870.36	\$600,129.64	\$600,129.64	\$600,129.64	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
			4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
			4510 Pensiones	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
TES005	P1001	01	4511 PENSIONES	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
S1001	SALUD A LA PERSONA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00
TES005	S1001	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00
S1006	AYUDA EN EDUCACION MEDIA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$28,675.00	\$28,675.00	\$17,205.00	\$0.00	\$17,205.00	\$0.00	\$11,470.00	\$17,205.00	\$17,205.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,675.00	\$28,675.00	\$17,205.00	\$0.00	\$17,205.00	\$0.00	\$11,470.00	\$17,205.00	\$17,205.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$28,675.00	\$28,675.00	\$17,205.00	\$0.00	\$17,205.00	\$0.00	\$11,470.00	\$17,205.00	\$17,205.00	\$0.00
TES005	S1006	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$28,675.00	\$28,675.00	\$17,205.00	\$0.00	\$17,205.00	\$0.00	\$11,470.00	\$17,205.00	\$17,205.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$28,675.00	\$28,675.00	\$17,205.00	\$0.00	\$17,205.00	\$0.00	\$11,470.00	\$17,205.00	\$17,205.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$28,675.00	\$28,675.00	\$17,205.00	\$0.00	\$17,205.00	\$0.00	\$11,470.00	\$17,205.00	\$17,205.00	\$0.00
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00	\$75,950.00	\$0.00	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00	\$75,950.00	\$0.00	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00	\$75,950.00	\$0.00	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES005	S1013	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00	\$75,950.00	\$0.00	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00
TESORERIA							\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00	\$75,950.00	\$0.00	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL							\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00	\$75,950.00	\$0.00	\$0.00	\$75,950.00	\$75,950.00	\$0.00
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES															
		01	TESORERIA														
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA			\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES			\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00
TES005	S1014	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00
TESORERIA							\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES							\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00
BANORTE RECURSOS FEDERAL							\$0.00	\$58,524,886.82	\$58,524,886.82	\$5,814,654.57	\$39,735,719.02	\$5,814,654.57	\$0.00	\$52,710,232.25	\$5,814,654.57	\$5,814,654.57	\$0.00
TES005	BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347																
		A1001	ADMINISTRACION														
		01	TESORERIA														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$7,369,514.12	\$7,369,514.12	\$1,407,567.49	\$4,209,364.37	\$1,407,567.49	\$0.00	\$5,961,946.63	\$1,407,567.49	\$236,294.03	\$1,171,273.46
		2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$593,059.68	\$593,059.68	\$193,354.84	\$278,151.54	\$193,354.84	\$0.00	\$399,704.84	\$193,354.84	\$157,138.36	\$36,216.48
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$283,870.72	\$283,870.72	\$135,508.88	\$129,233.44	\$135,508.88	\$0.00	\$148,361.84	\$135,508.88	\$140,578.08	-\$5,069.20
TES006	A1001 01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$283,870.72	\$283,870.72	\$135,508.88	\$129,233.44	\$135,508.88	\$0.00	\$148,361.84	\$135,508.88	\$140,578.08	-\$5,069.20
		2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$104,671.40	\$104,671.40	\$6,472.80	\$41,434.00	\$6,472.80	\$0.00	\$98,198.60	\$6,472.80	\$7,267.40	-\$794.60
TES006	A1001 01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$104,671.40	\$104,671.40	\$6,472.80	\$41,434.00	\$6,472.80	\$0.00	\$98,198.60	\$6,472.80	\$7,267.40	-\$794.60
		2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$100,394.08	\$100,394.08	\$38,488.80	\$18,260.48	\$38,488.80	\$0.00	\$61,905.28	\$38,488.80	\$0.00	\$38,488.80
TES006	A1001 01	2151		Material impreso e información dig	\$0.00	\$100,394.08	\$100,394.08	\$38,488.80	\$18,260.48	\$38,488.80	\$0.00	\$61,905.28	\$38,488.80	\$0.00	\$38,488.80
		2160		Material de limpieza	\$0.00	\$104,123.48	\$104,123.48	\$12,884.36	\$89,223.62	\$12,884.36	\$0.00	\$91,239.12	\$12,884.36	\$9,292.88	\$3,591.48
TES006	A1001 01	2161		Material de limpieza	\$0.00	\$104,123.48	\$104,123.48	\$12,884.36	\$89,223.62	\$12,884.36	\$0.00	\$91,239.12	\$12,884.36	\$9,292.88	\$3,591.48
		2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$13,605.00	\$13,605.00	\$4,700.00	\$1,574.99	\$4,700.00	\$0.00	\$8,905.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00
		2210		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$13,605.00	\$13,605.00	\$4,700.00	\$1,574.99	\$4,700.00	\$0.00	\$8,905.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00
TES006	A1001 01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$13,605.00	\$13,605.00	\$4,700.00	\$1,574.99	\$4,700.00	\$0.00	\$8,905.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$274,222.31	\$274,222.31	\$12,099.96	\$233,851.00	\$12,099.96	\$0.00	\$262,122.35	\$12,099.96	\$20,099.96	-\$8,000.00
		2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$56,744.00	\$56,744.00	\$0.00	\$56,744.00	\$0.00	\$0.00	\$56,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$56,744.00	\$56,744.00	\$0.00	\$56,744.00	\$0.00	\$0.00	\$56,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$47,870.00	\$47,870.00	\$0.00	\$46,210.04	\$0.00	\$0.00	\$47,870.00	\$0.00	\$1,659.96	-\$1,659.96
TES006	A1001 01	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$47,870.00	\$47,870.00	\$0.00	\$46,210.04	\$0.00	\$0.00	\$47,870.00	\$0.00	\$1,659.96	-\$1,659.96
		2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$8,992.05	\$8,992.05	\$0.00	\$2,976.31	\$0.00	\$0.00	\$8,992.05	\$0.00	\$6,015.74	-\$6,015.74
TES006	A1001 01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$8,992.05	\$8,992.05	\$0.00	\$2,976.31	\$0.00	\$0.00	\$8,992.05	\$0.00	\$6,015.74	-\$6,015.74
		2440		Madera y productos de madera	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01	2441		Madera y productos de madera	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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															
TES006	A1001	01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$62,115.24	\$62,115.24	\$0.00	\$41,843.89	\$0.00	\$0.00	\$62,115.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$62,115.24	\$62,115.24	\$0.00	\$41,843.89	\$0.00	\$0.00	\$62,115.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$28,817.00	\$28,817.00	\$0.00	\$28,492.70	\$0.00	\$0.00	\$28,817.00	\$0.00	\$324.30	-\$324.30
TES006	A1001	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$28,817.00	\$28,817.00	\$0.00	\$28,492.70	\$0.00	\$0.00	\$28,817.00	\$0.00	\$324.30	-\$324.30
			2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$32,534.00	\$32,534.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$32,534.00	\$32,534.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$27,150.02	\$27,150.02	\$12,099.96	\$15,050.06	\$12,099.96	\$0.00	\$15,050.06	\$12,099.96	\$12,099.96	\$0.00
TES006	A1001	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$27,150.02	\$27,150.02	\$12,099.96	\$15,050.06	\$12,099.96	\$0.00	\$15,050.06	\$12,099.96	\$12,099.96	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$2,323,690.94	\$2,323,690.94	\$345,326.94	\$1,274,729.39	\$345,326.94	\$0.00	\$1,978,364.00	\$345,326.94	\$55,326.94	\$290,000.00
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$2,293,690.94	\$2,293,690.94	\$338,454.00	\$1,273,642.33	\$338,454.00	\$0.00	\$1,955,236.94	\$338,454.00	\$48,454.00	\$290,000.00
TES006	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$2,293,690.94	\$2,293,690.94	\$338,454.00	\$1,273,642.33	\$338,454.00	\$0.00	\$1,955,236.94	\$338,454.00	\$48,454.00	\$290,000.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$6,872.94	\$1,087.06	\$6,872.94	\$0.00	\$23,127.06	\$6,872.94	\$6,872.94	\$0.00
TES006	A1001	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$6,872.94	\$1,087.06	\$6,872.94	\$0.00	\$23,127.06	\$6,872.94	\$6,872.94	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$4,098,891.49	\$4,098,891.49	\$842,093.70	\$2,384,600.72	\$842,093.70	\$0.00	\$3,256,797.79	\$842,093.70	-\$9,223.28	\$851,316.98
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$4,098,891.49	\$4,098,891.49	\$842,093.70	\$2,384,600.72	\$842,093.70	\$0.00	\$3,256,797.79	\$842,093.70	-\$9,223.28	\$851,316.98
TES006	A1001	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$4,098,891.49	\$4,098,891.49	\$842,093.70	\$2,384,600.72	\$842,093.70	\$0.00	\$3,256,797.79	\$842,093.70	-\$9,223.28	\$851,316.98
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$66,044.70	\$66,044.70	\$9,992.05	\$36,456.73	\$9,992.05	\$0.00	\$56,052.65	\$9,992.05	\$8,252.05	\$1,740.00
			2910	Herramientas menores	\$0.00	\$18,983.71	\$18,983.71	\$852.04	\$13,535.75	\$852.04	\$0.00	\$18,131.67	\$852.04	\$852.04	\$0.00
TES006	A1001	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$18,983.71	\$18,983.71	\$852.04	\$13,535.75	\$852.04	\$0.00	\$18,131.67	\$852.04	\$852.04	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$47,060.99	\$47,060.99	\$9,140.01	\$22,920.98	\$9,140.01	\$0.00	\$37,920.98	\$9,140.01	\$7,400.01	\$1,740.00
TES006	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$47,060.99	\$47,060.99	\$9,140.01	\$22,920.98	\$9,140.01	\$0.00	\$37,920.98	\$9,140.01	\$7,400.01	\$1,740.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,478,308.39	\$1,478,308.39	\$257,442.99	\$556,076.08	\$257,442.99	\$0.00	\$1,220,865.40	\$257,442.99	\$173,463.69	\$83,979.30

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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
03:36 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												
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$22,911.18	\$717.23	\$22,911.18	\$0.00	\$47,088.82	\$22,911.18	\$22,911.18	\$0.00
	3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$22,911.18	\$717.23	\$22,911.18	\$0.00	\$47,088.82	\$22,911.18	\$22,911.18	\$0.00
TES006	A1001 01	3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$22,911.18	\$717.23	\$22,911.18	\$0.00	\$47,088.82	\$22,911.18	\$22,911.18	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$117,412.00	\$117,412.00	\$41,760.00	\$27,628.00	\$41,760.00	\$0.00	\$75,652.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$117,412.00	\$117,412.00	\$41,760.00	\$27,628.00	\$41,760.00	\$0.00	\$75,652.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
TES006	A1001 01	3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$117,412.00	\$117,412.00	\$41,760.00	\$27,628.00	\$41,760.00	\$0.00	\$75,652.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$0.00	\$4,885.86	\$4,885.86	\$150.80	\$3,250.26	\$150.80	\$0.00	\$4,735.06	\$150.80	\$150.80	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,885.86	\$4,885.86	\$150.80	\$3,250.26	\$150.80	\$0.00	\$4,735.06	\$150.80	\$150.80	\$0.00
TES006	A1001 01	3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,885.86	\$4,885.86	\$150.80	\$3,250.26	\$150.80	\$0.00	\$4,735.06	\$150.80	\$150.80	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$452,022.67	\$452,022.67	\$162,693.01	\$80,405.43	\$162,693.01	\$0.00	\$289,329.66	\$162,693.01	\$70,705.01	\$91,988.00
	3510	Conservación y mantenimiento de bienes muebles	\$0.00	\$122,144.69	\$122,144.69	\$0.00	\$73,874.19	\$0.00	\$0.00	\$122,144.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$122,144.69	\$122,144.69	\$0.00	\$73,874.19	\$0.00	\$0.00	\$122,144.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes muebles	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$1,624.00	\$6,312.00	\$1,624.00	\$0.00	\$18,376.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
TES006	A1001 01	3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$1,624.00	\$6,312.00	\$1,624.00	\$0.00	\$18,376.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	3550	Reparación y mantenimiento de edificios	\$0.00	\$309,877.98	\$309,877.98	\$161,069.01	\$219.24	\$161,069.01	\$0.00	\$148,808.97	\$161,069.01	\$70,705.01	\$90,364.00
TES006	A1001 01	3551 Reparación y mantenimiento de edificios	\$0.00	\$309,877.98	\$309,877.98	\$161,069.01	\$219.24	\$161,069.01	\$0.00	\$148,808.97	\$161,069.01	\$70,705.01	\$90,364.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$289,313.86	\$289,313.86	\$29,928.00	\$251,377.16	\$29,928.00	\$0.00	\$259,385.86	\$29,928.00	\$37,936.70	-\$8,008.70
	3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$104,734.90	\$104,734.90	\$29,928.00	\$66,798.20	\$29,928.00	\$0.00	\$74,806.90	\$29,928.00	\$37,936.70	-\$8,008.70
TES006	A1001 01	3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$104,734.90	\$104,734.90	\$29,928.00	\$66,798.20	\$29,928.00	\$0.00	\$74,806.90	\$29,928.00	\$37,936.70	-\$8,008.70
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$184,578.96	\$184,578.96	\$0.00	\$184,578.96	\$0.00	\$0.00	\$184,578.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$184,578.96	\$184,578.96	\$0.00	\$184,578.96	\$0.00	\$0.00	\$184,578.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$544,674.00	\$544,674.00	\$0.00	\$192,698.00	\$0.00	\$0.00	\$544,674.00	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	A1001	01	3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$544,674.00	\$544,674.00	\$0.00	\$192,698.00	\$0.00	\$0.00	\$544,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$544,674.00	\$544,674.00	\$0.00	\$192,698.00	\$0.00	\$0.00	\$544,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL				\$0.00	\$14,193.26	\$14,193.26	\$7,667.60	\$6,525.66	\$7,667.60	\$0.00	\$6,525.66	\$7,667.60	\$7,667.60	\$0.00	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS				\$0.00	\$14,193.26	\$14,193.26	\$7,667.60	\$6,525.66	\$7,667.60	\$0.00	\$6,525.66	\$7,667.60	\$7,667.60	\$0.00	
TES006	A1001	01	5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$14,193.26	\$14,193.26	\$7,667.60	\$6,525.66	\$7,667.60	\$0.00	\$6,525.66	\$7,667.60	\$7,667.60	\$0.00
			5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$14,193.26	\$14,193.26	\$7,667.60	\$6,525.66	\$7,667.60	\$0.00	\$6,525.66	\$7,667.60	\$7,667.60	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$8,862,015.77	\$8,862,015.77	\$1,672,678.08	\$4,771,966.11	\$1,672,678.08	\$0.00	\$7,189,337.69	\$1,672,678.08	\$417,425.32
ADMINISTRACION				\$0.00	\$8,862,015.77	\$8,862,015.77	\$1,672,678.08	\$4,771,966.11	\$1,672,678.08	\$0.00	\$7,189,337.69	\$1,672,678.08	\$417,425.32	\$1,255,252.76	
A1002 PRESIDENCIA															
01 TESORERIA															
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO				\$0.00	\$2,661,895.30	\$2,661,895.30	\$241,045.48	\$2,144,096.43	\$241,045.48	\$0.00	\$2,420,849.82	\$241,045.48	\$79,852.37	\$161,193.11	
2100 Materiales de administración, emi				\$0.00	\$351,480.81	\$351,480.81	\$89,274.12	\$177,364.09	\$89,274.12	\$0.00	\$262,206.69	\$89,274.12	\$96,802.52	-\$7,528.40	
TES006	A1002	01	2110	Materiales, útiles y equipos menori	\$0.00	\$214,271.81	\$214,271.81	\$45,368.12	\$123,466.29	\$45,368.12	\$0.00	\$168,903.69	\$45,368.12	\$45,368.12	\$0.00
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$214,271.81	\$214,271.81	\$45,368.12	\$123,466.29	\$45,368.12	\$0.00	\$168,903.69	\$45,368.12	\$45,368.12	\$0.00
TES006	A1002	01	2140	Materiales, útiles y equipos menori	\$0.00	\$79,708.60	\$79,708.60	\$43,906.00	\$28,274.20	\$43,906.00	\$0.00	\$35,802.60	\$43,906.00	\$51,434.40	-\$7,528.40
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$79,708.60	\$79,708.60	\$43,906.00	\$28,274.20	\$43,906.00	\$0.00	\$35,802.60	\$43,906.00	\$51,434.40	-\$7,528.40
TES006	A1002	01	2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$57,500.40	\$57,500.40	\$0.00	\$25,623.60	\$0.00	\$0.00	\$57,500.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$57,500.40	\$57,500.40	\$0.00	\$25,623.60	\$0.00	\$0.00	\$57,500.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$17,960.00	\$17,960.00	\$0.00	\$8,904.75	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,960.00	\$17,960.00	\$0.00	\$8,904.75	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002 01	2471 Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,960.00	\$17,960.00	\$0.00	\$8,904.75	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$2,229,352.13	\$2,229,352.13	\$143,932.66	\$1,913,307.28	\$143,932.66	\$0.00	\$2,085,419.47	\$143,932.66	-\$26,857.13	\$170,789.79
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$2,229,352.13	\$2,229,352.13	\$143,932.66	\$1,913,307.28	\$143,932.66	\$0.00	\$2,085,419.47	\$143,932.66	-\$26,857.13	\$170,789.79
TES006	A1002 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$2,229,352.13	\$2,229,352.13	\$143,932.66	\$1,913,307.28	\$143,932.66	\$0.00	\$2,085,419.47	\$143,932.66	-\$26,857.13	\$170,789.79
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$63,102.36	\$63,102.36	\$7,838.70	\$44,520.31	\$7,838.70	\$0.00	\$55,263.66	\$7,838.70	\$9,906.98	-\$2,068.28
	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$29,552.56	\$29,552.56	\$1,195.38	\$26,325.43	\$1,195.38	\$0.00	\$28,357.18	\$1,195.38	\$1,195.38	\$0.00
TES006	A1002 01	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$29,552.56	\$29,552.56	\$1,195.38	\$26,325.43	\$1,195.38	\$0.00	\$28,357.18	\$1,195.38	\$1,195.38	\$0.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$33,549.80	\$33,549.80	\$6,643.32	\$18,194.88	\$6,643.32	\$0.00	\$26,906.48	\$6,643.32	\$8,711.60	-\$2,068.28
TES006	A1002 01	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$33,549.80	\$33,549.80	\$6,643.32	\$18,194.88	\$6,643.32	\$0.00	\$26,906.48	\$6,643.32	\$8,711.60	-\$2,068.28
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,262,579.97	\$1,262,579.97	\$277,706.94	\$635,093.83	\$277,706.94	\$0.00	\$984,873.03	\$277,706.94	\$176,453.46	\$101,253.48
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$602,446.00	\$602,446.00	\$38,425.06	\$448,236.94	\$38,425.06	\$0.00	\$564,020.94	\$38,425.06	\$38,425.06	\$0.00
	3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$552,446.00	\$552,446.00	\$30,788.00	\$421,653.00	\$30,788.00	\$0.00	\$521,658.00	\$30,788.00	\$30,788.00	\$0.00
TES006	A1002 01	3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$552,446.00	\$552,446.00	\$30,788.00	\$421,653.00	\$30,788.00	\$0.00	\$521,658.00	\$30,788.00	\$30,788.00	\$0.00
	3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$7,637.06	\$26,583.94	\$7,637.06	\$0.00	\$42,362.94	\$7,637.06	\$7,637.06	\$0.00
TES006	A1002 01	3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$7,637.06	\$26,583.94	\$7,637.06	\$0.00	\$42,362.94	\$7,637.06	\$7,637.06	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$139,680.00	\$139,680.00	\$15,080.00	\$109,520.00	\$15,080.00	\$0.00	\$124,600.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
	3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$139,680.00	\$139,680.00	\$15,080.00	\$109,520.00	\$15,080.00	\$0.00	\$124,600.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
TES006	A1002 01	3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$139,680.00	\$139,680.00	\$15,080.00	\$109,520.00	\$15,080.00	\$0.00	\$124,600.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$76,939.40	\$76,939.40	\$9,288.68	\$37,432.72	\$9,288.68	\$0.00	\$67,650.72	\$9,288.68	\$0.00	\$9,288.68
	3530	Instalación, reparación y mantenim	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	A1002	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de equipos y maquinaria	\$0.00	\$46,939.40	\$46,939.40	\$9,288.68	\$7,432.72	\$9,288.68	\$0.00	\$37,650.72	\$9,288.68	\$0.00	\$9,288.68
TES006	A1002	01	3551		Reparación y mantenimiento de equipos y maquinaria	\$0.00	\$46,939.40	\$46,939.40	\$9,288.68	\$7,432.72	\$9,288.68	\$0.00	\$37,650.72	\$9,288.68	\$0.00	\$9,288.68
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$443,514.57	\$443,514.57	\$214,913.20	\$39,904.17	\$214,913.20	\$0.00	\$228,601.37	\$214,913.20	\$122,948.40	\$91,964.80
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$410,156.00	\$410,156.00	\$214,913.20	\$6,545.60	\$214,913.20	\$0.00	\$195,242.80	\$214,913.20	\$122,948.40	\$91,964.80
TES006	A1002	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$410,156.00	\$410,156.00	\$214,913.20	\$6,545.60	\$214,913.20	\$0.00	\$195,242.80	\$214,913.20	\$122,948.40	\$91,964.80
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$33,358.57	\$33,358.57	\$0.00	\$33,358.57	\$0.00	\$0.00	\$33,358.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$33,358.57	\$33,358.57	\$0.00	\$33,358.57	\$0.00	\$0.00	\$33,358.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$3,924,475.27	\$3,924,475.27	\$518,752.42	\$2,779,190.26	\$518,752.42	\$0.00	\$3,405,722.85	\$518,752.42	\$256,305.83	\$262,446.59
PRESIDENCIA						\$0.00	\$3,924,475.27	\$3,924,475.27	\$518,752.42	\$2,779,190.26	\$518,752.42	\$0.00	\$3,405,722.85	\$518,752.42	\$256,305.83	\$262,446.59
A1003					PROTECCION CIVIL											
	01					TESORERIA										
		2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$148,551.79	\$148,551.79	\$15,724.62	\$115,298.30	\$15,724.62	\$0.00	\$132,827.17	\$15,724.62	-\$1,804.25	\$17,528.87
		2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$148,551.79	\$148,551.79	\$15,724.62	\$115,298.30	\$15,724.62	\$0.00	\$132,827.17	\$15,724.62	-\$1,804.25	\$17,528.87
		2610			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$148,551.79	\$148,551.79	\$15,724.62	\$115,298.30	\$15,724.62	\$0.00	\$132,827.17	\$15,724.62	-\$1,804.25	\$17,528.87
TES006	A1003	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$148,551.79	\$148,551.79	\$15,724.62	\$115,298.30	\$15,724.62	\$0.00	\$132,827.17	\$15,724.62	-\$1,804.25	\$17,528.87
		3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$812,000.00	\$0.00	\$812,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$812,000.00	\$682,080.00	\$129,920.00
		3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$812,000.00	\$0.00	\$812,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$812,000.00	\$682,080.00	\$129,920.00



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/jun./2021

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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															
TES006	A1003	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$812,000.00	\$0.00	\$812,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$812,000.00	\$682,080.00	\$129,920.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$812,000.00	\$0.00	\$812,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$812,000.00	\$682,080.00	\$129,920.00
		TESORERIA			\$0.00	\$1,850,551.79	\$1,850,551.79	\$827,724.62	\$115,298.30	\$827,724.62	\$0.00	\$1,022,827.17	\$827,724.62	\$680,275.75	\$147,448.87
		PROTECCION CIVIL			\$0.00	\$1,850,551.79	\$1,850,551.79	\$827,724.62	\$115,298.30	\$827,724.62	\$0.00	\$1,022,827.17	\$827,724.62	\$680,275.75	\$147,448.87
A1005 COMUNICACION SOCIAL															
01 TESORERIA															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$345,206.21	\$345,206.21	\$26,312.88	\$304,253.71	\$26,312.88	\$0.00	\$318,893.33	\$26,312.88	\$12,612.86	\$13,700.02
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$57,613.24	\$57,613.24	\$5,753.60	\$50,920.04	\$5,753.60	\$0.00	\$51,859.64	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$7,613.24	\$7,613.24	\$5,753.60	\$1,859.64	\$5,753.60	\$0.00	\$1,859.64	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00
TES006	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$7,613.24	\$7,613.24	\$5,753.60	\$1,859.64	\$5,753.60	\$0.00	\$1,859.64	\$5,753.60	\$5,753.60	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,060.40	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,060.40	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$287,592.97	\$287,592.97	\$20,559.28	\$253,333.67	\$20,559.28	\$0.00	\$267,033.69	\$20,559.28	\$6,859.26	\$13,700.02
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$287,592.97	\$287,592.97	\$20,559.28	\$253,333.67	\$20,559.28	\$0.00	\$267,033.69	\$20,559.28	\$6,859.26	\$13,700.02
TES006	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$287,592.97	\$287,592.97	\$20,559.28	\$253,333.67	\$20,559.28	\$0.00	\$267,033.69	\$20,559.28	\$6,859.26	\$13,700.02
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$231,466.40	\$231,466.40	\$32,480.00	\$169,986.40	\$32,480.00	\$0.00	\$198,986.40	\$32,480.00	\$17,400.00	\$15,080.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$17,680.00	\$17,680.00	\$3,480.00	\$14,200.00	\$3,480.00	\$0.00	\$14,200.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$17,680.00	\$17,680.00	\$3,480.00	\$14,200.00	\$3,480.00	\$0.00	\$14,200.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	A1005 01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$17,680.00	\$17,680.00	\$3,480.00	\$14,200.00	\$3,480.00	\$0.00	\$14,200.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
		3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$0.00	\$213,786.40	\$213,786.40	\$29,000.00	\$155,786.40	\$29,000.00	\$0.00	\$184,786.40	\$29,000.00	\$17,400.00	\$11,600.00
		3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$0.00	\$182,286.40	\$182,286.40	\$17,400.00	\$147,486.40	\$17,400.00	\$0.00	\$164,886.40	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
TES006	A1005 01	3611		DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$0.00	\$182,286.40	\$182,286.40	\$17,400.00	\$147,486.40	\$17,400.00	\$0.00	\$164,886.40	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
		3660		Servicios de creación y difusión de	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$11,600.00	\$8,300.00	\$11,600.00	\$0.00	\$19,900.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
TES006	A1005 01	3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$11,600.00	\$8,300.00	\$11,600.00	\$0.00	\$19,900.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
TESORERIA					\$0.00	\$576,672.61	\$576,672.61	\$58,792.88	\$474,240.11	\$58,792.88	\$0.00	\$517,879.73	\$58,792.88	\$30,012.86	\$28,780.02
COMUNICACION SOCIAL					\$0.00	\$576,672.61	\$576,672.61	\$58,792.88	\$474,240.11	\$58,792.88	\$0.00	\$517,879.73	\$58,792.88	\$30,012.86	\$28,780.02
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)														
	01	TESORERIA													
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$142,797.80	\$142,797.80	\$24,347.57	\$107,743.81	\$24,347.57	\$0.00	\$118,450.23	\$24,347.57	\$20,647.55	\$3,700.02
		2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,810.20	\$1,189.80	\$8,810.20	\$0.00	\$1,189.80	\$8,810.20	\$8,810.20	\$0.00
		2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,810.20	\$1,189.80	\$8,810.20	\$0.00	\$1,189.80	\$8,810.20	\$8,810.20	\$0.00
TES006	A1007 01	2151		Material impreso e información dig	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,810.20	\$1,189.80	\$8,810.20	\$0.00	\$1,189.80	\$8,810.20	\$8,810.20	\$0.00
		2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$86,542.22	\$86,542.22	\$4,290.01	\$78,552.19	\$4,290.01	\$0.00	\$82,252.21	\$4,290.01	\$589.99	\$3,700.02
		2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$86,542.22	\$86,542.22	\$4,290.01	\$78,552.19	\$4,290.01	\$0.00	\$82,252.21	\$4,290.01	\$589.99	\$3,700.02
TES006	A1007 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$86,542.22	\$86,542.22	\$4,290.01	\$78,552.19	\$4,290.01	\$0.00	\$82,252.21	\$4,290.01	\$589.99	\$3,700.02
		2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$46,255.58	\$46,255.58	\$11,247.36	\$28,001.82	\$11,247.36	\$0.00	\$35,008.22	\$11,247.36	\$11,247.36	\$0.00



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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	A1007	01	2730		Artículos deportivos	\$0.00	\$46,255.58	\$46,255.58	\$11,247.36	\$28,001.82	\$11,247.36	\$0.00	\$35,008.22	\$11,247.36	\$11,247.36	\$0.00
			2731		Artículos deportivos	\$0.00	\$46,255.58	\$46,255.58	\$11,247.36	\$28,001.82	\$11,247.36	\$0.00	\$35,008.22	\$11,247.36	\$11,247.36	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00	\$5,800.00	\$33,008.00	\$5,800.00	\$0.00	\$33,008.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00	\$5,800.00	\$33,008.00	\$5,800.00	\$0.00	\$33,008.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
TES006	A1007	01	3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00	\$5,800.00	\$33,008.00	\$5,800.00	\$0.00	\$33,008.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
			3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00	\$5,800.00	\$33,008.00	\$5,800.00	\$0.00	\$33,008.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$181,605.80	\$181,605.80	\$30,147.57	\$140,751.81	\$30,147.57	\$0.00	\$151,458.23	\$30,147.57	\$26,447.55	\$3,700.02
					DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$0.00	\$181,605.80	\$181,605.80	\$30,147.57	\$140,751.81	\$30,147.57	\$0.00	\$151,458.23	\$30,147.57	\$26,447.55	\$3,700.02
A1008			CULTURA Y EDUCACION													
01			TESORERIA													
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$274,761.26	\$274,761.26	\$18,032.32	\$242,561.09	\$18,032.32	\$0.00	\$256,728.94	\$18,032.32	\$3,864.47	\$14,167.85
			2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$18,561.99	\$18,561.99	\$2,779.36	\$15,782.63	\$2,779.36	\$0.00	\$15,782.63	\$2,779.36	\$2,779.36	\$0.00
TES006	A1008	01	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$18,561.99	\$18,561.99	\$2,779.36	\$15,782.63	\$2,779.36	\$0.00	\$15,782.63	\$2,779.36	\$2,779.36	\$0.00
			2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$18,561.99	\$18,561.99	\$2,779.36	\$15,782.63	\$2,779.36	\$0.00	\$15,782.63	\$2,779.36	\$2,779.36	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$954.68	\$49,045.32	\$954.68	\$0.00	\$49,045.32	\$954.68	\$954.68	\$0.00
TES006	A1008	01	2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$954.68	\$49,045.32	\$954.68	\$0.00	\$49,045.32	\$954.68	\$954.68	\$0.00
			2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$954.68	\$49,045.32	\$954.68	\$0.00	\$49,045.32	\$954.68	\$954.68	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$196,199.27	\$196,199.27	\$12,006.84	\$170,024.58	\$12,006.84	\$0.00	\$184,192.43	\$12,006.84	-\$2,161.01	\$14,167.85



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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES006	A1008	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$196,199.27	\$196,199.27	\$12,006.84	\$170,024.58	\$12,006.84	\$0.00	\$184,192.43	\$12,006.84	-\$2,161.01	\$14,167.85
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$196,199.27	\$196,199.27	\$12,006.84	\$170,024.58	\$12,006.84	\$0.00	\$184,192.43	\$12,006.84	-\$2,161.01	\$14,167.85
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,291.44	\$7,708.56	\$2,291.44	\$0.00	\$7,708.56	\$2,291.44	\$2,291.44	\$0.00
TES006	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,291.44	\$7,708.56	\$2,291.44	\$0.00	\$7,708.56	\$2,291.44	\$2,291.44	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,291.44	\$7,708.56	\$2,291.44	\$0.00	\$7,708.56	\$2,291.44	\$2,291.44	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$169,000.88	\$169,000.88	\$6,554.00	\$156,896.88	\$6,554.00	\$0.00	\$162,446.88	\$6,554.00	\$12,104.00	-\$5,550.00
TES006	A1008	01	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$169,000.88	\$169,000.88	\$6,554.00	\$156,896.88	\$6,554.00	\$0.00	\$162,446.88	\$6,554.00	\$12,104.00	-\$5,550.00
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$28,956.00	\$28,956.00	\$533.60	\$28,422.40	\$533.60	\$0.00	\$28,422.40	\$533.60	\$533.60	\$0.00
			3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$28,956.00	\$28,956.00	\$533.60	\$28,422.40	\$533.60	\$0.00	\$28,422.40	\$533.60	\$533.60	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$140,044.88	\$140,044.88	\$6,020.40	\$128,474.48	\$6,020.40	\$0.00	\$134,024.48	\$6,020.40	\$11,570.40	-\$5,550.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$140,044.88	\$140,044.88	\$6,020.40	\$128,474.48	\$6,020.40	\$0.00	\$134,024.48	\$6,020.40	\$11,570.40	-\$5,550.00
TESORERIA				\$0.00	\$443,762.14	\$443,762.14	\$24,586.32	\$399,457.97	\$24,586.32	\$0.00	\$419,175.82	\$24,586.32	\$15,968.47	\$8,617.85	
CULTURA Y EDUCACION				\$0.00	\$443,762.14	\$443,762.14	\$24,586.32	\$399,457.97	\$24,586.32	\$0.00	\$419,175.82	\$24,586.32	\$15,968.47	\$8,617.85	
A1009	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO														
01	TESORERIA														
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$20,301.23	\$20,301.23	\$4,561.24	\$12,448.37	\$4,561.24	\$0.00	\$15,739.99	\$4,561.24	\$1,269.62	\$3,291.62	
		2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$9,426.60	\$9,426.60	\$3,061.24	\$6,365.36	\$3,061.24	\$0.00	\$6,365.36	\$3,061.24	\$3,061.24	\$0.00	
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$9,426.60	\$9,426.60	\$3,061.24	\$6,365.36	\$3,061.24	\$0.00	\$6,365.36	\$3,061.24	\$3,061.24	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	A1009	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$9,426.60	\$9,426.60	\$3,061.24	\$6,365.36	\$3,061.24	\$0.00	\$6,365.36	\$3,061.24	\$3,061.24	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$10,874.63	\$10,874.63	\$1,500.00	\$6,083.01	\$1,500.00	\$0.00	\$9,374.63	\$1,500.00	-\$1,791.62	\$3,291.62
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,874.63	\$10,874.63	\$1,500.00	\$6,083.01	\$1,500.00	\$0.00	\$9,374.63	\$1,500.00	-\$1,791.62	\$3,291.62
TES006	A1009	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,874.63	\$10,874.63	\$1,500.00	\$6,083.01	\$1,500.00	\$0.00	\$9,374.63	\$1,500.00	-\$1,791.62	\$3,291.62
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$54,416.20	\$54,416.20	\$1,403.60	\$47,212.60	\$1,403.60	\$0.00	\$53,012.60	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$54,416.20	\$54,416.20	\$1,403.60	\$47,212.60	\$1,403.60	\$0.00	\$53,012.60	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$54,416.20	\$54,416.20	\$1,403.60	\$47,212.60	\$1,403.60	\$0.00	\$53,012.60	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00
TES006	A1009	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$54,416.20	\$54,416.20	\$1,403.60	\$47,212.60	\$1,403.60	\$0.00	\$53,012.60	\$1,403.60	\$1,403.60	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$74,717.43	\$74,717.43	\$5,964.84	\$59,660.97	\$5,964.84	\$0.00	\$68,752.59	\$5,964.84	\$2,673.22	\$3,291.62
					TURISMO Y DESARROLLO ECON	\$0.00	\$74,717.43	\$74,717.43	\$5,964.84	\$59,660.97	\$5,964.84	\$0.00	\$68,752.59	\$5,964.84	\$2,673.22	\$3,291.62
A1010					DESARROLLO TECNOLOGICO											
			01		TESORERIA											
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$34,684.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$0.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$34,684.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$0.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$34,684.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$0.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00
TES006	A1010	01	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$34,684.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$0.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$34,684.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$0.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$34,684.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$0.00	\$40,711.00	\$34,684.00	\$34,684.00	\$0.00
A1012	D.I.F. MUNICIPAL													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$75,382.85	\$555,862.67	\$75,382.85	\$0.00	\$633,671.40	\$75,382.85	\$3,574.12	\$71,808.73
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$75,382.85	\$555,862.67	\$75,382.85	\$0.00	\$633,671.40	\$75,382.85	\$3,574.12	\$71,808.73
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$75,382.85	\$555,862.67	\$75,382.85	\$0.00	\$633,671.40	\$75,382.85	\$3,574.12	\$71,808.73
TES006	A1012	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$75,382.85	\$555,862.67	\$75,382.85	\$0.00	\$633,671.40	\$75,382.85	\$3,574.12	\$71,808.73
			TESORERIA	\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$75,382.85	\$555,862.67	\$75,382.85	\$0.00	\$633,671.40	\$75,382.85	\$3,574.12	\$71,808.73
			D.I.F. MUNICIPAL	\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$75,382.85	\$555,862.67	\$75,382.85	\$0.00	\$633,671.40	\$75,382.85	\$3,574.12	\$71,808.73
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,545,466.12	\$1,545,466.12	\$185,777.04	\$1,205,152.91	\$185,777.04	\$0.00	\$1,359,689.08	\$185,777.04	\$28,770.07	\$157,006.97
			2100 Materiales de administración, emi	\$0.00	\$62,875.68	\$62,875.68	\$6,960.00	\$54,135.08	\$6,960.00	\$0.00	\$55,915.68	\$6,960.00	\$8,740.60	-\$1,780.60
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$37,875.68	\$37,875.68	\$3,654.00	\$34,221.68	\$3,654.00	\$0.00	\$34,221.68	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
TES006	O1101	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$37,875.68	\$37,875.68	\$3,654.00	\$34,221.68	\$3,654.00	\$0.00	\$34,221.68	\$3,654.00	\$3,654.00	\$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/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	O1101	01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,306.00	\$19,913.40	\$3,306.00	\$0.00	\$21,694.00	\$3,306.00	\$5,086.60	-\$1,780.60
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,306.00	\$19,913.40	\$3,306.00	\$0.00	\$21,694.00	\$3,306.00	\$5,086.60	-\$1,780.60
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$1,442,590.44	\$1,442,590.44	\$172,785.04	\$1,117,049.83	\$172,785.04	\$0.00	\$1,269,805.40	\$172,785.04	\$20,029.47	\$152,755.57
TES006	O1101	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,442,590.44	\$1,442,590.44	\$172,785.04	\$1,117,049.83	\$172,785.04	\$0.00	\$1,269,805.40	\$172,785.04	\$20,029.47	\$152,755.57
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,442,590.44	\$1,442,590.44	\$172,785.04	\$1,117,049.83	\$172,785.04	\$0.00	\$1,269,805.40	\$172,785.04	\$20,029.47	\$152,755.57
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$6,032.00	\$33,968.00	\$6,032.00	\$0.00	\$33,968.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
TES006	O1101	01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$6,032.00	\$33,968.00	\$6,032.00	\$0.00	\$33,968.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$6,032.00	\$33,968.00	\$6,032.00	\$0.00	\$33,968.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$147,774.66	\$147,774.66	\$23,084.00	\$102,348.66	\$23,084.00	\$0.00	\$124,690.66	\$23,084.00	\$0.00	\$23,084.00
TES006	O1101	01	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	Telefonia 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
			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
TES006	O1101	01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$127,774.66	\$127,774.66	\$23,084.00	\$85,926.66	\$23,084.00	\$0.00	\$104,690.66	\$23,084.00	\$0.00	\$23,084.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$127,774.66	\$127,774.66	\$23,084.00	\$85,926.66	\$23,084.00	\$0.00	\$104,690.66	\$23,084.00	\$0.00	\$23,084.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$127,774.66	\$127,774.66	\$23,084.00	\$85,926.66	\$23,084.00	\$0.00	\$104,690.66	\$23,084.00	\$0.00	\$23,084.00
TESORERIA				\$0.00	\$1,693,240.78	\$1,693,240.78	\$208,861.04	\$1,307,501.57	\$208,861.04	\$0.00	\$1,484,379.74	\$208,861.04	\$28,770.07	\$180,090.97	
SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE				\$0.00	\$1,693,240.78	\$1,693,240.78	\$208,861.04	\$1,307,501.57	\$208,861.04	\$0.00	\$1,484,379.74	\$208,861.04	\$28,770.07	\$180,090.97	

S1001 SALUD A LA PERSONA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 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	\$0.00	\$1,241,825.44	\$1,241,825.44	\$656,732.06	\$185,019.58	\$656,732.06	\$0.00	\$585,093.38	\$656,732.06	\$656,732.06	\$0.00
			4400	\$0.00	\$1,241,825.44	\$1,241,825.44	\$656,732.06	\$185,019.58	\$656,732.06	\$0.00	\$585,093.38	\$656,732.06	\$656,732.06	\$0.00
			4410	\$0.00	\$1,241,825.44	\$1,241,825.44	\$656,732.06	\$185,019.58	\$656,732.06	\$0.00	\$585,093.38	\$656,732.06	\$656,732.06	\$0.00
TES006	S1001	01	4411	\$0.00	\$1,241,825.44	\$1,241,825.44	\$656,732.06	\$185,019.58	\$656,732.06	\$0.00	\$585,093.38	\$656,732.06	\$656,732.06	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$1,241,825.44	\$1,241,825.44	\$656,732.06	\$185,019.58	\$656,732.06	\$0.00	\$585,093.38	\$656,732.06	\$656,732.06	\$0.00
SALUD A LA PERSONA				\$0.00	\$1,241,825.44	\$1,241,825.44	\$656,732.06	\$185,019.58	\$656,732.06	\$0.00	\$585,093.38	\$656,732.06	\$656,732.06	\$0.00
S1002			AYUDA EN DEPORTES											
01			TESORERIA											
			4000	\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$13,692.20	\$25,209.99	\$13,692.20	\$0.00	\$48,596.99	\$13,692.20	\$13,692.20	\$0.00
			4400	\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$13,692.20	\$25,209.99	\$13,692.20	\$0.00	\$48,596.99	\$13,692.20	\$13,692.20	\$0.00
			4410	\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$13,692.20	\$25,209.99	\$13,692.20	\$0.00	\$48,596.99	\$13,692.20	\$13,692.20	\$0.00
TES006	S1002	01	4411	\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$13,692.20	\$25,209.99	\$13,692.20	\$0.00	\$48,596.99	\$13,692.20	\$13,692.20	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$13,692.20	\$25,209.99	\$13,692.20	\$0.00	\$48,596.99	\$13,692.20	\$13,692.20	\$0.00
AYUDA EN DEPORTES				\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$13,692.20	\$25,209.99	\$13,692.20	\$0.00	\$48,596.99	\$13,692.20	\$13,692.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$0.00	\$30,280.90	\$0.00	\$0.00	\$54,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$0.00	\$30,280.90	\$0.00	\$0.00	\$54,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$0.00	\$30,280.90	\$0.00	\$0.00	\$54,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	S1004	01	4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$0.00	\$30,280.90	\$0.00	\$0.00	\$54,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$0.00	\$30,280.90	\$0.00	\$0.00	\$54,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$0.00	\$30,280.90	\$0.00	\$0.00	\$54,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1010 DESPENSAS														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$4,551,898.55	\$4,551,898.55	\$1,500,000.00	\$3,898.55	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,051,898.55	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,551,898.55	\$4,551,898.55	\$1,500,000.00	\$3,898.55	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,051,898.55	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,551,898.55	\$4,551,898.55	\$1,500,000.00	\$3,898.55	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,051,898.55	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
TES006	S1010	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,551,898.55	\$4,551,898.55	\$1,500,000.00	\$3,898.55	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,051,898.55	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$4,551,898.55	\$4,551,898.55	\$1,500,000.00	\$3,898.55	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,051,898.55	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$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/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DESPENSAS	\$0.00	\$4,551,898.55	\$4,551,898.55	\$1,500,000.00	\$3,898.55	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,051,898.55	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$333,698.29	\$333,698.29	\$9,280.00	\$212,286.29	\$9,280.00	\$0.00	\$324,418.29	\$9,280.00	\$87,058.00	-\$77,778.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$333,698.29	\$333,698.29	\$9,280.00	\$212,286.29	\$9,280.00	\$0.00	\$324,418.29	\$9,280.00	\$87,058.00	-\$77,778.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$333,698.29	\$333,698.29	\$9,280.00	\$212,286.29	\$9,280.00	\$0.00	\$324,418.29	\$9,280.00	\$87,058.00	-\$77,778.00
TES006	S1012	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$333,698.29	\$333,698.29	\$9,280.00	\$212,286.29	\$9,280.00	\$0.00	\$324,418.29	\$9,280.00	\$87,058.00	-\$77,778.00
			TESORERIA	\$0.00	\$333,698.29	\$333,698.29	\$9,280.00	\$212,286.29	\$9,280.00	\$0.00	\$324,418.29	\$9,280.00	\$87,058.00	-\$77,778.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$0.00	\$333,698.29	\$333,698.29	\$9,280.00	\$212,286.29	\$9,280.00	\$0.00	\$324,418.29	\$9,280.00	\$87,058.00	-\$77,778.00
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$448,000.00	\$448,000.00	\$155,750.00	\$55,550.00	\$155,750.00	\$0.00	\$292,250.00	\$155,750.00	\$155,750.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$448,000.00	\$448,000.00	\$155,750.00	\$55,550.00	\$155,750.00	\$0.00	\$292,250.00	\$155,750.00	\$155,750.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$448,000.00	\$448,000.00	\$155,750.00	\$55,550.00	\$155,750.00	\$0.00	\$292,250.00	\$155,750.00	\$155,750.00	\$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/jun./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES006	S1013	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$448,000.00	\$448,000.00	\$155,750.00	\$55,550.00	\$155,750.00	\$0.00	\$292,250.00	\$155,750.00	\$155,750.00	\$0.00	
TESORERIA							\$0.00	\$448,000.00	\$448,000.00	\$155,750.00	\$55,550.00	\$155,750.00	\$0.00	\$292,250.00	\$155,750.00	\$155,750.00	\$0.00	
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL							\$0.00	\$448,000.00	\$448,000.00	\$155,750.00	\$55,550.00	\$155,750.00	\$0.00	\$292,250.00	\$155,750.00	\$155,750.00	\$0.00	
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES																
		01	TESORERIA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA							\$0.00	\$853,621.45	\$853,621.45	\$219,825.07	\$25,001.88	\$219,825.07	\$0.00	\$633,796.38	\$219,825.07	\$194,247.07	\$25,578.00	
4400 AYUDAS SOCIALES							\$0.00	\$853,621.45	\$853,621.45	\$219,825.07	\$25,001.88	\$219,825.07	\$0.00	\$633,796.38	\$219,825.07	\$194,247.07	\$25,578.00	
4410 Ayudas sociales a personas							\$0.00	\$853,621.45	\$853,621.45	\$219,825.07	\$25,001.88	\$219,825.07	\$0.00	\$633,796.38	\$219,825.07	\$194,247.07	\$25,578.00	
TES006	S1014	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$853,621.45	\$853,621.45	\$219,825.07	\$25,001.88	\$219,825.07	\$0.00	\$633,796.38	\$219,825.07	\$194,247.07	\$25,578.00	
TESORERIA							\$0.00	\$853,621.45	\$853,621.45	\$219,825.07	\$25,001.88	\$219,825.07	\$0.00	\$633,796.38	\$219,825.07	\$194,247.07	\$25,578.00	
OTROS ASUNTOS SOCIALES							\$0.00	\$853,621.45	\$853,621.45	\$219,825.07	\$25,001.88	\$219,825.07	\$0.00	\$633,796.38	\$219,825.07	\$194,247.07	\$25,578.00	
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							\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES00 6	T1502	01	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECI			\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE INGRESOS PROPIOS (\$0.00	\$26,241,190.36	\$26,241,190.36	\$6,012,853.95	\$11,181,887.96	\$6,012,853.95	\$0.00	\$20,228,336.41	\$6,012,853.95	\$4,103,616.52	\$1,909,237.43	\$1,909,237.43			
TES 007	BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356																
	A1001	ADMINISTRACION															
		01	TESORERIA														
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$244,760.32	\$5,779,692.76	\$244,760.32	\$0.00	\$5,994,692.76	\$244,760.32	\$244,760.32	\$0.00		
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$244,760.32	\$5,779,692.76	\$244,760.32	\$0.00	\$5,994,692.76	\$244,760.32	\$244,760.32	\$0.00		
			1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$244,760.32	\$5,779,692.76	\$244,760.32	\$0.00	\$5,994,692.76	\$244,760.32	\$244,760.32	\$0.00		
TES00 7	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$244,760.32	\$5,779,692.76	\$244,760.32	\$0.00	\$5,994,692.76	\$244,760.32	\$244,760.32	\$0.00		
TESORERIA			\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$244,760.32	\$5,779,692.76	\$244,760.32	\$0.00	\$5,994,692.76	\$244,760.32	\$244,760.32	\$244,760.32	\$0.00			
ADMINISTRACION			\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$244,760.32	\$5,779,692.76	\$244,760.32	\$0.00	\$5,994,692.76	\$244,760.32	\$244,760.32	\$244,760.32	\$0.00			
BANORTE LAUDOS Y FINIQUITO!			\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$244,760.32	\$5,779,692.76	\$244,760.32	\$0.00	\$5,994,692.76	\$244,760.32	\$244,760.32	\$244,760.32	\$0.00			
Total Final				\$214,477,859.60	\$12,823,000.00	\$227,300,859.60	\$18,342,339.51	\$97,480,554.85	\$18,342,339.51	\$0.00	\$208,958,520.09	\$18,342,339.51	\$16,433,102.08	\$1,909,237.43			



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/jun./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 03:36 p. m.

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