



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$151,569.08	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00
FOR001	O1201	03	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00
				ADQUISICION DE MATERIAL PAF	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00	\$151,569.08	\$0.00	\$0.00	\$151,569.08	\$151,569.08	\$0.00
	O1402		GASTOS INDIRECTOS												
		03	FORTALECIMIENTO												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$633,000.00	\$633,000.00	\$606,326.20	\$26,673.80	\$606,326.20	\$0.00	\$26,673.80	\$606,326.20	\$606,326.20	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$633,000.00	\$633,000.00	\$606,326.20	\$26,673.80	\$606,326.20	\$0.00	\$26,673.80	\$606,326.20	\$606,326.20	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$383,000.00	\$383,000.00	\$364,814.20	\$18,185.80	\$364,814.20	\$0.00	\$18,185.80	\$364,814.20	\$364,814.20	\$0.00
FOR001	O1402	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$383,000.00	\$383,000.00	\$364,814.20	\$18,185.80	\$364,814.20	\$0.00	\$18,185.80	\$364,814.20	\$364,814.20	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$241,512.00	\$8,488.00	\$241,512.00	\$0.00	\$8,488.00	\$241,512.00	\$241,512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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
FOR00	O1402	03	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$241,512.00	\$8,488.00	\$241,512.00	\$0.00	\$8,488.00	\$241,512.00	\$241,512.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
FOR00	O1402	03	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$633,603.20	\$633,603.20	\$606,929.40	\$26,673.80	\$606,929.40	\$0.00	\$26,673.80	\$606,929.40	\$606,929.40	\$0.00
					GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$633,603.20	\$633,603.20	\$606,929.40	\$26,673.80	\$606,929.40	\$0.00	\$26,673.80	\$606,929.40	\$606,929.40	\$0.00
O1601	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO (A LA LINEA DE RED PRINCIPAL) UBICADO EN LA CALLE ILUSION DE LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	03	FORTALECIMIENTO														
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00
FOR00	O1601	03	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00
					MEJORAMIENTO DE RED DE DRE	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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
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	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
FOR00 1	O1902	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
			APOYO CON TINACOS PARA AB/	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00
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	\$321,349.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00
		3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00
FOR00 1	O1903	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			PAGO DE DERECHOS DESCARG.	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00	\$321,349.00	\$0.00	\$0.00	\$321,349.00	\$321,349.00	\$0.00
O1905	ADQUISICION DE TINACO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ,COMUNIDAD EL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00
FOR00 1	O1905	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00
			ADQUISICION DE TINACO PARA .	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$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	\$51,906.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$0.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$51,906.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$0.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$51,906.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$0.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	O2103	03	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$51,906.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$0.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$51,906.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$0.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00
APOYO A LA VIVIENDA EN VARIAS							\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$51,906.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$0.00	\$98,094.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00
O2104 ADQUISICION DE CALENTADOR SOLAR COMO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																	
03 FORTALECIMIENTO																	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS							\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$11,280.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$0.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES							\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$11,280.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$0.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas							\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$11,280.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$0.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00
FOR001	O2104	03	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$11,280.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$0.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$11,280.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$0.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00
ADQUISICION DE CALENTADOR							\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$11,280.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$0.00	\$38,720.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00
O2301 UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																	
03 FORTALECIMIENTO																	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS							\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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		
FOR00 1	O2301	03	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00
			UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE			\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00	\$97,430.02	\$0.00	\$0.00	\$97,430.02	\$97,430.02	\$0.00
O2701	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	03	FORTALECIMIENTO														
FOR00 1	O2701	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00
APOYO CON DESPENSAS A PER			\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$24,796,000.00	\$0.00			
BANORTE FORTALECIMIENTO 20			\$0.00	\$26,259,813.68	\$26,259,813.68	\$26,096,325.88	\$163,487.80	\$26,096,325.88	\$0.00	\$163,487.80	\$26,096,325.88	\$26,096,325.88	\$0.00			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
INFO	BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374														
	O1402		GASTOS INDIRECTOS												
		02	INFRAESTRUCTURA												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,723.09	\$15,723.09	\$15,723.09	\$0.00	\$15,723.09	\$0.00	\$0.00	\$15,723.09	\$15,723.09	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$226.20	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$226.20	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00
INF001	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$226.20	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$15,496.89	\$15,496.89	\$15,496.89	\$0.00	\$15,496.89	\$0.00	\$0.00	\$15,496.89	\$15,496.89	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$15,496.89	\$15,496.89	\$15,496.89	\$0.00	\$15,496.89	\$0.00	\$0.00	\$15,496.89	\$15,496.89	\$0.00
INF001	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$15,496.89	\$15,496.89	\$15,496.89	\$0.00	\$15,496.89	\$0.00	\$0.00	\$15,496.89	\$15,496.89	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$15,723.09	\$15,723.09	\$15,723.09	\$0.00	\$15,723.09	\$0.00	\$0.00	\$15,723.09	\$15,723.09	\$0.00
				GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$15,723.09	\$15,723.09	\$15,723.09	\$0.00	\$15,723.09	\$0.00	\$0.00	\$15,723.09	\$15,723.09	\$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	\$120,026.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$0.00	\$120,025.99	\$0.01	\$0.01	\$120,025.99	\$120,025.99	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$0.00	\$120,025.99	\$0.01	\$0.01	\$120,025.99	\$120,025.99	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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												
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00
INF001 O1701 02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$61,599.99	\$0.01	\$0.01	\$61,599.99	\$61,599.99	\$0.00
INF001 O1701 02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$61,599.99	\$0.01	\$0.01	\$61,599.99	\$61,599.99	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
INF001 O1701 02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
INF001 O1701 02	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,534.00	\$6,534.00	\$6,534.00	\$0.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$6,534.00	\$6,534.00	\$0.00
INF001 O1701 02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,534.00	\$6,534.00	\$6,534.00	\$0.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$6,534.00	\$6,534.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$0.00	\$120,025.99	\$0.01	\$0.01	\$120,025.99	\$120,025.99	\$0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE VEI			\$0.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$0.00	\$120,025.99	\$0.01	\$0.01	\$120,025.99	\$120,025.99	\$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												
	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 O1702 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUL	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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
				INFRAESTRUCTURA	\$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
				PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$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
O1703				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD,EL CENTENARIO(2DA ETAPA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02			INFRAESTRUCTURA											
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00
		6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00
INF001	O1703	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$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	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$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 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
03:49 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												
	6140	División de terrenos y construcción	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00
INF001 O1704 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00

O1705 MEJORAMIENTO DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOCAVON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00
INF001 O1705 02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE CALLE HIDA	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00

O1706 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ,EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00	\$2,292,253.71	\$0.00	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00	\$2,292,253.71	\$0.00	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00	\$2,292,253.71	\$0.00	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00
INF001	O1706	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00	\$0.00	\$2,292,253.71	\$2,292,253.71	\$0.00
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	\$12,000.01	-\$0.01	\$11,999.98	\$0.03	\$0.02	\$11,999.98	\$11,999.98	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.01	-\$0.01	\$11,999.98	\$0.03	\$0.02	\$11,999.98	\$11,999.98	\$0.00
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.01	-\$0.01	\$11,999.98	\$0.03	\$0.02	\$11,999.98	\$11,999.98	\$0.00
INF001	O1901	02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.01	-\$0.01	\$0.02	\$11,999.98	\$11,999.98	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.01	-\$0.01	\$0.02	\$11,999.98	\$11,999.98	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.01	-\$0.01	\$0.02	\$11,999.98	\$11,999.98	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1904	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00
INF001 O1904 02	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00
		ADQUISICION DE BOMBA SUMEF		\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$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	\$897,670.05	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00
INF001 O2001 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$897,670.05	\$897,670.05	\$897,670.05	\$0.00	\$897,670.05	\$0.00	\$0.00	\$897,670.05	\$897,670.05	\$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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												
INF001	O2002	02	6131	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	O2003	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD						\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$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	\$66,312.14	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D						\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba						\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00
INF001	O2004	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIB						\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00
O2005 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE ALBERTO CARRERA TORRES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
02 INFRAESTRUCTURA																
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2005	02	6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD				\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00
O2006 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE LA VENTILLA,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02			INFRAESTRUCTURA											
INF001	O2006	02	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00
			6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD				\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00
O2007 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y PRESITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
INF001	O2007	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD				\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00
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	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$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
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD				\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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
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
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$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
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		\$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
	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	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$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												\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00		
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00		
INF001	O2101	02	4411	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00												
			CONSTRUCCION DE LETRINAS S	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$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	\$11,322.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00		
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2102	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO EN					\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$11,322.00	\$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	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES					\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
INF001	O2105	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE FOSAS SEP					\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
O2106 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y COSINA EN LA COL.CAHUILE,CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA					\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00	\$97,697.05	\$0.00	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
INF001	O2106	02	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00	\$97,697.05	\$0.00	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00	\$97,697.05	\$0.00	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00	\$97,697.05	\$0.00	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00	\$97,697.05	\$0.00	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05
			CONSTRUCCION DE CUARTO DC	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00	\$97,697.05	\$0.00	\$0.00	\$97,697.05	\$97,697.05	\$0.00	

O2107 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02 INFRAESTRUCTURA

INF001	O2107	02	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00	\$80,466.50	\$0.00	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00	\$80,466.50	\$0.00	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00	\$80,466.50	\$0.00	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00	\$80,466.50	\$0.00	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00	\$80,466.50	\$0.00	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00		
			CONSTRUCCION DE CUARTO DC	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00	\$80,466.50	\$0.00	\$0.00	\$80,466.50	\$80,466.50	\$0.00	

O2108 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE CAÑON DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
INF001	O2108	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00
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	\$132,008.00	\$0.00	\$132,008.00	\$0.00	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00	\$132,008.00	\$0.00	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00	\$132,008.00	\$0.00	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00
INF001	O2109	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00	\$132,008.00	\$0.00	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00	\$132,008.00	\$0.00	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00
			MATERIAL PARA PISOS FIRMES	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00	\$132,008.00	\$0.00	\$0.00	\$132,008.00	\$132,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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													
O2110 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02 INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00	\$103,911.41	\$0.00	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00	\$103,911.41	\$0.00	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00	\$103,911.41	\$0.00	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00
INF001	O2110	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHO FIRM	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00	\$0.00	\$103,911.41	\$103,911.41	\$0.00
O2111 CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02 INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00	\$14,228.90	\$0.00	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00	\$14,228.90	\$0.00	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00	\$14,228.90	\$0.00	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00
INF001	O2111	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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 3 CUARTOS	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$14,228.90	\$0.00	\$14,228.90	\$0.00	\$0.00	\$14,228.90	\$14,228.90	\$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													\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D													\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional													\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
INF001 O2501 02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION													\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA													\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
		CONSTRUCCION DE TECHADO E													\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
		BANORTE INFRAESTRUCTURA 2													\$0.00	\$20,680,217.52	\$20,680,217.52	\$20,680,217.53	-\$0.01	\$20,680,217.49	\$0.04	\$0.03	\$20,680,217.49	\$20,680,217.49	\$0.00
TES 2021	BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630																								
A1001	ADMINISTRACION																								
01	TESORERIA																								
	3000	SERVICIOS GENERALES													\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC													\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$11.60	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
		01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
		TESORERIA		\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
		ADMINISTRACION		\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00
A1012 D.I.F. MUNICIPAL															
01 TESORERIA															
TES00 1	A1012	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y .	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00
			4150	Transferencia internas otorgadas e	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00
D.I.F. MUNICIPAL		\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00		
O1401 GASTOS INDIRECTOS PROYECTOS FUTUROS															
03 FORTALECIMIENTO															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200		Remuneraciones al personal de c	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220		Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,782,000.00	-\$1,259,275.09	\$522,724.91	\$0.00	\$522,724.91	\$0.00	\$0.00	\$522,724.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$563,000.00	-\$563,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$363,000.00	-\$363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$363,000.00	-\$363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$969,000.00	-\$596,275.09	\$372,724.91	\$0.00	\$372,724.91	\$0.00	\$0.00	\$372,724.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	-\$75,329.58	\$24,670.42	\$0.00	\$24,670.42	\$0.00	\$0.00	\$24,670.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$100,000.00	-\$75,329.58	\$24,670.42	\$0.00	\$24,670.42	\$0.00	\$0.00	\$24,670.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$331,000.00	-\$297,852.80	\$33,147.20	\$0.00	\$33,147.20	\$0.00	\$0.00	\$33,147.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2421		Cemento y productos de concreto	\$331,000.00	-\$297,852.80	\$33,147.20	\$0.00	\$33,147.20	\$0.00	\$0.00	\$33,147.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$50,000.00	-\$3,600.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401	03	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$50,000.00	-\$3,600.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$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 1	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 1	O1401	03	2461		Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$188,000.00	-\$92,394.06	\$95,605.94	\$0.00	\$95,605.94	\$0.00	\$0.00	\$95,605.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	-\$92,394.06	\$95,605.94	\$0.00	\$95,605.94	\$0.00	\$0.00	\$95,605.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490			Otros materiales y artículos de con	\$150,000.00	-\$109,459.65	\$40,540.35	\$0.00	\$40,540.35	\$0.00	\$0.00	\$40,540.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	2491			Otros materiales y artículos de con	\$150,000.00	-\$109,459.65	\$40,540.35	\$0.00	\$40,540.35	\$0.00	\$0.00	\$40,540.35	\$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	-\$214,144.89	\$265,855.11	\$0.00	\$265,855.11	\$0.00	\$0.00	\$265,855.11	\$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	-\$54,144.89	\$265,855.11	\$0.00	\$265,855.11	\$0.00	\$0.00	\$265,855.11	\$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	-\$15,496.89	\$184,503.11	\$0.00	\$184,503.11	\$0.00	\$0.00	\$184,503.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$15,496.89	\$184,503.11	\$0.00	\$184,503.11	\$0.00	\$0.00	\$184,503.11	\$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	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1401	03	5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$16,214,000.00	-\$15,225,419.98	\$988,580.02	\$0.00	\$988,580.02	\$0.00	\$0.00	\$988,580.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS PROYECTI				\$16,214,000.00	-\$15,225,419.98	\$988,580.02	\$0.00	\$988,580.02	\$0.00	\$0.00	\$988,580.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1801 OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS														
02 INFRAESTRUCTURA														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,620,500.00	-\$22,338,860.60	\$281,639.40	\$0.00	\$281,639.40	\$0.00	\$0.00	\$281,639.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$22,620,500.00	-\$22,338,860.60	\$281,639.40	\$0.00	\$281,639.40	\$0.00	\$0.00	\$281,639.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$2,270,000.00	-\$2,195,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6121 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,195,000.00	-\$2,195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6128 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$14,350,500.00	-\$14,350,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$14,350,500.00	-\$14,350,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150 Construccion de vías de comunica	\$6,000,000.00	-\$5,793,360.60	\$206,639.40	\$0.00	\$206,639.40	\$0.00	\$0.00	\$206,639.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1801	02	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$6,000,000.00	-\$5,793,360.60	\$206,639.40	\$0.00	\$206,639.40	\$0.00	\$0.00	\$206,639.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$22,620,500.00	-\$22,338,860.60	\$281,639.40	\$0.00	\$281,639.40	\$0.00	\$0.00	\$281,639.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	-\$22,338,860.60	\$281,639.40	\$0.00	\$281,639.40	\$0.00	\$0.00	\$281,639.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1802		OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS													
	03	FORTALECIMIENTO													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$8,775,000.00	-\$8,529,000.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$8,375,000.00	-\$8,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional		\$2,120,000.00	-\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$2,120,000.00	-\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció		\$6,255,000.00	-\$6,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$6,255,000.00	-\$6,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A		\$400,000.00	-\$154,000.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6320	Ejecucion de proyectos productivo:		\$400,000.00	-\$154,000.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1802	03	6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$200,000.00	-\$104,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$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	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$8,775,000.00	-\$8,529,000.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS FORTA PROYECTOS FUT		\$8,775,000.00	-\$8,529,000.00	\$246,000.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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
O1803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS														
04 OTROS														
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,000,000.00	-\$4,799,346.07	\$6,200,653.93	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$11,000,000.00	-\$4,799,346.07	\$6,200,653.93	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$11,000,000.00	-\$4,799,346.07	\$6,200,653.93	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1803	04	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$11,000,000.00	-\$4,799,346.07	\$6,200,653.93	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$11,000,000.00	-\$4,799,346.07	\$6,200,653.93	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$11,000,000.00	-\$4,799,346.07	\$6,200,653.93	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$6,200,653.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			BANORTE RECURSOS ESTATALI	\$58,609,500.00	-\$50,698,068.05	\$7,911,431.95	\$194,558.60	\$7,716,873.35	\$194,558.60	\$0.00	\$7,716,873.35	\$194,558.60	\$194,558.60	\$0.00
TES SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848														
002 A1001 ADMINISTRACION														
01 TESORERIA														
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,518,063.79	-\$8,478,406.13	\$6,039,657.66	\$6,015,254.36	\$24,403.30	\$6,015,254.36	\$0.00	\$24,403.30	\$6,015,254.36	\$3,323,671.83	\$2,691,582.53
			2100 Materiales de administración, emi	\$1,262,300.00	\$84,688.32	\$1,346,988.32	\$1,346,988.32	\$0.00	\$1,346,988.32	\$0.00	\$0.00	\$1,346,988.32	\$1,346,988.32	\$0.00
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$342,000.00	\$16,129.28	\$358,129.28	\$358,129.28	\$0.00	\$358,129.28	\$0.00	\$0.00	\$358,129.28	\$358,129.28	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$342,000.00	\$16,129.28	\$358,129.28	\$358,129.28	\$0.00	\$358,129.28	\$0.00	\$0.00	\$358,129.28	\$358,129.28	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$292,800.00	-\$174,671.40	\$118,128.60	\$118,128.60	\$0.00	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$118,128.60	\$118,128.60	\$0.00
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$292,800.00	-\$174,671.40	\$118,128.60	\$118,128.60	\$0.00	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$118,128.60	\$118,128.60	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$224,500.00	\$175,353.92	\$399,853.92	\$399,853.92	\$0.00	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$399,853.92	\$399,853.92	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2151	Material impreso e información dig	\$224,500.00	\$175,353.92	\$399,853.92	\$399,853.92	\$0.00	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$399,853.92	\$399,853.92	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$403,000.00	\$67,876.52	\$470,876.52	\$470,876.52	\$0.00	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$470,876.52	\$470,876.52	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2161	Material de limpieza	\$403,000.00	\$67,876.52	\$470,876.52	\$470,876.52	\$0.00	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$470,876.52	\$470,876.52	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	-\$43,605.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	-\$43,605.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$0.00
			2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$20,000.00	-\$13,605.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$6,395.00	\$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	\$78,527.57	\$0.00	\$78,527.57	\$0.00	\$0.00	\$78,527.57	\$78,527.57	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos	\$61,500.00	-\$56,744.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$61,500.00	-\$56,744.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$97,870.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00
			2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$97,870.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,976.88	-\$8,992.05	\$984.83	\$984.83	\$0.00	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$984.83	\$984.83	\$0.00
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,976.88	-\$8,992.05	\$984.83	\$984.83	\$0.00	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$984.83	\$984.83	\$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	\$40,200.76	\$0.00	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$40,200.76	\$40,200.76	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$152,316.00	-\$112,115.24	\$40,200.76	\$40,200.76	\$0.00	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$40,200.76	\$40,200.76	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$50,000.00	-\$48,817.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	\$1,183.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$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	\$29,272.98	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$29,272.98	\$0.00
TES002	A1001	01	2491			Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$127,150.02	\$29,272.98	\$29,272.98	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$29,272.98	\$0.00
			2500			Productos químicos, farmacéutic	\$4,475,000.00	-\$2,692,968.94	\$1,782,031.06	\$1,762,562.86	\$19,468.20	\$1,762,562.86	\$0.00	\$19,468.20	\$1,762,562.86	\$1,742,842.84	\$19,720.02
			2510			Productos quimicos básicos	\$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	2511			PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520			Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,667,031.06	\$0.00	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$1,667,031.06	\$1,647,311.04	\$19,720.02
TES002	A1001	01	2531			Medicinas y productos farmacéutic	\$4,165,000.00	-\$2,497,968.94	\$1,667,031.06	\$1,667,031.06	\$0.00	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$1,667,031.06	\$1,647,311.04	\$19,720.02
			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	\$83,027.00	\$11,973.00	\$83,027.00	\$0.00	\$11,973.00	\$83,027.00	\$83,027.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2561			FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$50,000.00	\$45,000.00	\$95,000.00	\$83,027.00	\$11,973.00	\$83,027.00	\$0.00	\$11,973.00	\$83,027.00	\$83,027.00	\$0.00
			2590			Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$12,504.80	\$7,495.20	\$12,504.80	\$0.00	\$7,495.20	\$12,504.80	\$12,504.80	\$0.00
TES002	A1001	01	2591			Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$12,504.80	\$7,495.20	\$12,504.80	\$0.00	\$7,495.20	\$12,504.80	\$12,504.80	\$0.00
			2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$7,850,000.00	-\$5,130,891.49	\$2,719,108.51	\$2,719,108.51	\$0.00	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$2,719,108.51	\$47,246.00	\$2,671,862.51
			2610			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,850,000.00	-\$5,130,891.49	\$2,719,108.51	\$2,719,108.51	\$0.00	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$2,719,108.51	\$47,246.00	\$2,671,862.51
TES002	A1001	01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,850,000.00	-\$5,130,891.49	\$2,719,108.51	\$2,719,108.51	\$0.00	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$2,719,108.51	\$47,246.00	\$2,671,862.51
			2700			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	
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	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$295,013.91	-\$188,406.71	\$106,607.20	\$101,672.10	\$4,935.10	\$101,672.10	\$0.00	\$4,935.10	\$101,672.10	\$101,672.10	\$0.00
			2910	Herramientas menores	\$35,000.00	-\$18,983.71	\$16,016.29	\$16,016.29	\$0.00	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$16,016.29	\$16,016.29	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$35,000.00	-\$18,983.71	\$16,016.29	\$16,016.29	\$0.00	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$16,016.29	\$16,016.29	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$11,888.53	-\$5,000.00	\$6,888.53	\$1,953.43	\$4,935.10	\$1,953.43	\$0.00	\$4,935.10	\$1,953.43	\$1,953.43	\$0.00
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11,888.53	-\$5,000.00	\$6,888.53	\$1,953.43	\$4,935.10	\$1,953.43	\$0.00	\$4,935.10	\$1,953.43	\$1,953.43	\$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	
			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	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$125,000.00	-\$47,060.99	\$77,939.01	\$77,939.01	\$0.00	\$77,939.01	\$0.00	\$0.00	\$77,939.01	\$77,939.01	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$125,000.00	-\$47,060.99	\$77,939.01	\$77,939.01	\$0.00	\$77,939.01	\$0.00	\$0.00	\$77,939.01	\$77,939.01	\$0.00
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$93,125.38	-\$87,362.01	\$5,763.37	\$5,763.37	\$0.00	\$5,763.37	\$0.00	\$0.00	\$5,763.37	\$5,763.37	\$0.00
			2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$93,125.38	-\$87,362.01	\$5,763.37	\$5,763.37	\$0.00	\$5,763.37	\$0.00	\$0.00	\$5,763.37	\$5,763.37	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,604,240.01	-\$11,071,305.12	\$2,532,934.89	\$1,062,713.75	\$1,470,221.14	\$1,062,713.75	\$0.00	\$1,470,221.14	\$1,062,713.75	\$1,062,713.75	\$0.00		
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,694,240.01	-\$8,500,740.01	\$193,500.00	\$639.00	\$192,861.00	\$639.00	\$0.00	\$192,861.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00		
TES00 2	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$8,548,500.00	-\$8,355,000.00	\$193,500.00	\$639.00	\$192,861.00	\$639.00	\$0.00	\$192,861.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00
		01	3111	Energía eléctrica	\$85,000.00	-\$5,000.00	\$80,000.00	\$639.00	\$79,361.00	\$639.00	\$0.00	\$79,361.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00
		01	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	
		01	3121	GAS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$830,000.00	-\$482,611.86	\$347,388.14	\$270,028.00	\$77,360.14	\$270,028.00	\$0.00	\$77,360.14	\$270,028.00	\$270,028.00	\$0.00	
TES00 2	A1001 01	3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	-\$17,412.00	\$132,588.00	\$132,588.00	\$0.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	\$132,588.00	\$132,588.00	\$0.00	
		3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	-\$17,412.00	\$132,588.00	\$132,588.00	\$0.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	\$132,588.00	\$132,588.00	\$0.00	
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$680,000.00	-\$465,199.86	\$214,800.14	\$137,440.00	\$77,360.14	\$137,440.00	\$0.00	\$77,360.14	\$137,440.00	\$137,440.00	\$0.00	
TES00 2	A1001 01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$680,000.00	-\$465,199.86	\$214,800.14	\$137,440.00	\$77,360.14	\$137,440.00	\$0.00	\$77,360.14	\$137,440.00	\$137,440.00	\$0.00	
TES00 2	A1001 01	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
		3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		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	\$0.00	
		3341	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		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	\$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	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$11,075.68	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$11,075.68	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$18,924.32	\$11,075.68	\$11,075.68	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$11,075.68	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3411 Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$18,924.32	\$11,075.68	\$11,075.68	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$11,075.68	\$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	\$656,284.93	\$0.00	\$656,284.93	\$0.00	\$0.00	\$656,284.93	\$656,284.93	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me	\$200,000.00	-\$15,497.09	\$184,502.91	\$184,502.91	\$0.00	\$184,502.91	\$0.00	\$0.00	\$184,502.91	\$184,502.91	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$200,000.00	-\$15,497.09	\$184,502.91	\$184,502.91	\$0.00	\$184,502.91	\$0.00	\$0.00	\$184,502.91	\$184,502.91	\$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	\$467,186.10	\$0.00	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$467,186.10	\$467,186.10	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$440,000.00	\$27,186.10	\$467,186.10	\$467,186.10	\$0.00	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$467,186.10	\$467,186.10	\$0.00
	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$170,000.00	-\$165,404.08	\$4,595.92	\$4,595.92	\$0.00	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$4,595.92	\$4,595.92	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$170,000.00	-\$165,404.08	\$4,595.92	\$4,595.92	\$0.00	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$4,595.92	\$4,595.92	\$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 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$124,686.14	\$300,000.00	\$124,686.14	\$0.00	\$300,000.00	\$124,686.14	\$124,686.14	\$0.00	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$59,265.10	\$109,265.10	\$109,265.10	\$0.00	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$109,265.10	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$59,265.10	\$109,265.10	\$109,265.10	\$0.00	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$109,265.10	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	-\$184,578.96	\$15,421.04	\$15,421.04	\$0.00	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$15,421.04	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	-\$184,578.96	\$15,421.04	\$15,421.04	\$0.00	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$15,421.04	\$15,421.04	\$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	-\$186,193.26	\$280,806.74	\$146,806.74	\$134,000.00	\$146,806.74	\$0.00	\$134,000.00	\$146,806.74	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$82,000.00	-\$22,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110	Muebles de oficina y estantería	\$55,000.00	-\$22,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$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 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	-\$22,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$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	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230			Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5231			Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$146,806.74	\$39,000.00	\$146,806.74	\$0.00	\$39,000.00	\$146,806.74	\$146,806.74	\$0.00
			5620			Maquinaria y equipo industrial	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5621			Maquinaria y equipo industrial	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5630			Maquinaria y equipo de construcir	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5631			Maquinaria y equipo de construcir	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5640			Sistemas de aire acondicionado, c	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5641			STEMAS DE AIRE ACONDICION/	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	A1001	01	5650	Equipo de comunicación y telecom	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5651	Equipo de comunicación y telecom	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
			5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5670	Herramientas y máquinas-herram	\$161,000.00	-\$14,193.26	\$146,806.74	\$146,806.74	\$0.00	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$146,806.74	\$146,806.74
			5671	Herramientas y máquinas-herram	\$161,000.00	-\$14,193.26	\$146,806.74	\$146,806.74	\$0.00	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$146,806.74	\$146,806.74
			5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5910	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5911	Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5970	Licencias informáticas e intelectual	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$28,589,303.80	-\$19,735,904.51	\$8,853,399.29	\$7,224,774.85	\$1,628,624.44	\$7,224,774.85	\$0.00	\$1,628,624.44	\$7,224,774.85	\$4,533,192.32	\$2,691,582.53
ADMINISTRACION				\$28,589,303.80	-\$19,735,904.51	\$8,853,399.29	\$7,224,774.85	\$1,628,624.44	\$7,224,774.85	\$0.00	\$1,628,624.44	\$7,224,774.85	\$4,533,192.32	\$2,691,582.53
A1002	PRESIDENCIA													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,449,632.00	-\$4,272,390.45	\$2,177,241.55	\$2,104,560.29	\$72,681.26	\$2,104,560.29	\$0.00	\$72,681.26	\$2,104,560.29	\$1,301,935.56	\$802,624.73
		2100	Materiales de administración, emi	\$1,277,000.00	-\$48,480.81	\$1,228,519.19	\$1,228,519.19	\$0.00	\$1,228,519.19	\$0.00	\$0.00	\$1,228,519.19	\$1,228,519.19	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menori	\$250,000.00	\$255,728.19	\$505,728.19	\$505,728.19	\$0.00	\$505,728.19	\$0.00	\$0.00	\$505,728.19	\$505,728.19	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	\$505,728.19	\$0.00	\$505,728.19	\$0.00	\$0.00	\$505,728.19	\$505,728.19	\$0.00
			2140			Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	\$45,291.40	\$245,291.40	\$245,291.40	\$0.00	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$245,291.40	\$245,291.40	\$0.00
TES002	A1002	01	2141			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$200,000.00	\$45,291.40	\$245,291.40	\$245,291.40	\$0.00	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$245,291.40	\$245,291.40	\$0.00
			2150			Material impreso e información dig	\$200,000.00	-\$122,500.40	\$77,499.60	\$77,499.60	\$0.00	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$77,499.60	\$77,499.60	\$0.00
TES002	A1002	01	2151			Material impreso e información dig	\$200,000.00	-\$122,500.40	\$77,499.60	\$77,499.60	\$0.00	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$77,499.60	\$77,499.60	\$0.00
			2160			Material de limpieza	\$627,000.00	-\$227,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2161			Material de limpieza	\$627,000.00	-\$227,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
			2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$25,859.99	\$25,859.99	\$20,295.00	\$5,564.99	\$20,295.00	\$0.00	\$5,564.99	\$20,295.00	\$20,295.00	\$0.00
			2210			Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$25,859.99	\$25,859.99	\$20,295.00	\$5,564.99	\$20,295.00	\$0.00	\$5,564.99	\$20,295.00	\$20,295.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2211			ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$25,859.99	\$25,859.99	\$20,295.00	\$5,564.99	\$20,295.00	\$0.00	\$5,564.99	\$20,295.00	\$20,295.00	\$0.00
			2400			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$180,000.00	-\$86,660.00	\$93,340.00	\$26,223.73	\$67,116.27	\$26,223.73	\$0.00	\$67,116.27	\$26,223.73	\$26,223.73	\$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	-\$8,700.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	-\$8,700.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$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	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2451			Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460			Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,183.73	\$15,816.27	\$4,183.73	\$0.00	\$15,816.27	\$4,183.73	\$4,183.73	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	A1002	01	2461	Material eléctrico y electrónico			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,183.73	\$15,816.27	\$4,183.73	\$0.00	\$15,816.27	\$4,183.73	\$4,183.73	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru			\$20,000.00	\$2,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2471	Artículos metálicos para la constru			\$20,000.00	\$2,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
			2480	Materiales complementarios			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2481	Materiales complementarios			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2491	Otros materiales y artículos de con			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic			\$225,000.00	-\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1002	01	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
			2540	Materiales, accesorios y suministr			\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2541	Materiales, accesorios y suministr			\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y			\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:			\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590	Otros productos químicos			\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2591	Otros productos químicos			\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES			\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$802,624.73	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$802,624.73
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo			\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$802,624.73	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$802,624.73
TES002	A1002	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo			\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$802,624.73	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$802,624.73
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES			\$101,582.00	-\$74,684.36	\$26,897.64	\$26,897.64	\$0.00	\$26,897.64	\$0.00	\$0.00	\$26,897.64	\$26,897.64	\$0.00
			2910	Herramientas menores			\$30,000.00	-\$29,552.56	\$447.44	\$447.44	\$0.00	\$447.44	\$0.00	\$0.00	\$447.44	\$447.44	\$0.00
TES002	A1002	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES			\$30,000.00	-\$29,552.56	\$447.44	\$447.44	\$0.00	\$447.44	\$0.00	\$0.00	\$447.44	\$447.44	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1002	01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$21,582.00	-\$21,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$21,582.00	-\$21,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$3,549.80	\$26,450.20	\$26,450.20	\$0.00	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$26,450.20	\$26,450.20	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$3,549.80	\$26,450.20	\$26,450.20	\$0.00	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$26,450.20	\$26,450.20	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,470,000.00	\$655,928.43	\$4,125,928.43	\$4,125,928.43	\$0.00	\$4,125,928.43	\$0.00	\$0.00	\$4,125,928.43	\$4,125,928.43	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$850,000.00	-\$602,446.00	\$247,554.00	\$247,554.00	\$0.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$247,554.00	\$247,554.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3110	Energía eléctrica	\$800,000.00	-\$552,446.00	\$247,554.00	\$247,554.00	\$0.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$247,554.00	\$247,554.00	\$0.00
		01	3111	Energía eléctrica	\$800,000.00	-\$552,446.00	\$247,554.00	\$247,554.00	\$0.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$247,554.00	\$247,554.00	\$0.00
		01	3140	Telefonia Tradicional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$250,000.00	-\$189,680.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3220	Arrendamiento de edificios	\$200,000.00	-\$139,680.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00
		01	3221	Arrendamiento de edificios	\$200,000.00	-\$139,680.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00
		01	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
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	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$270,000.00	-\$193,587.00	\$76,413.00	\$76,413.00	\$0.00	\$76,413.00	\$0.00	\$0.00	\$76,413.00	\$76,413.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$30,000.00	-\$26,647.60	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00
		01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$30,000.00	-\$26,647.60	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00
		01	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
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	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1002 01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$190,000.00	-\$116,939.40	\$73,060.60	\$73,060.60	\$0.00	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$73,060.60	\$73,060.60	\$0.00
		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$190,000.00	-\$116,939.40	\$73,060.60	\$73,060.60	\$0.00	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$73,060.60	\$73,060.60	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,100,000.00	\$1,641,641.43	\$3,741,641.43	\$3,741,641.43	\$0.00	\$3,741,641.43	\$0.00	\$0.00	\$3,741,641.43	\$3,741,641.43	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3810	Gastos ceremonial	\$150,000.00	-\$43,896.68	\$106,103.32	\$106,103.32	\$0.00	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$106,103.32	\$106,103.32	\$0.00
		3811	Gastos de ceremonial	\$150,000.00	-\$43,896.68	\$106,103.32	\$106,103.32	\$0.00	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$106,103.32	\$106,103.32	\$0.00
TES00 2	A1002 01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,950,000.00	\$1,685,538.11	\$3,635,538.11	\$3,635,538.11	\$0.00	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$3,635,538.11	\$3,635,538.11	\$0.00
		3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,950,000.00	\$1,685,538.11	\$3,635,538.11	\$3,635,538.11	\$0.00	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$3,635,538.11	\$3,635,538.11	\$0.00
			TESORERIA	\$9,919,632.00	-\$3,616,462.02	\$6,303,169.98	\$6,230,488.72	\$72,681.26	\$6,230,488.72	\$0.00	\$72,681.26	\$6,230,488.72	\$5,427,863.99	\$802,624.73
			PRESIDENCIA	\$9,919,632.00	-\$3,616,462.02	\$6,303,169.98	\$6,230,488.72	\$72,681.26	\$6,230,488.72	\$0.00	\$72,681.26	\$6,230,488.72	\$5,427,863.99	\$802,624.73
A1003	PROTECCION CIVIL													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$876,500.00	\$596,448.21	\$1,472,948.21	\$1,352,686.20	\$120,262.01	\$1,352,686.19	\$0.01	\$120,262.02	\$1,352,686.19	\$1,301,237.98	\$51,448.21
		2100	Materiales de administración, emi	\$560,000.00	\$745,000.00	\$1,305,000.00	\$1,301,237.99	\$3,762.01	\$1,301,237.98	\$0.01	\$3,762.02	\$1,301,237.98	\$1,301,237.98	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	\$1,301,237.99	\$3,762.01	\$1,301,237.98	\$0.01	\$3,762.02	\$1,301,237.98	\$1,301,237.98	\$0.00
TES002	A1003	01	2161			Material de limpieza	\$500,000.00	\$805,000.00	\$1,305,000.00	\$1,301,237.99	\$3,762.01	\$1,301,237.98	\$0.01	\$3,762.02	\$1,301,237.98	\$1,301,237.98	\$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	\$51,448.21	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$51,448.21
			2610			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	-\$148,551.79	\$51,448.21	\$51,448.21	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$51,448.21
TES002	A1003	01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	-\$148,551.79	\$51,448.21	\$51,448.21	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$51,448.21
			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	\$4,250,560.00	\$11,440.00	\$4,250,560.00	\$0.00	\$11,440.00	\$4,250,560.00	\$4,250,560.00	\$0.00
			3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,560.00	\$11,440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$11,440.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,560.00	\$11,440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$11,440.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
TES002	A1003	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,560.00	\$11,440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$11,440.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
			3800			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	A1003	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00
TESORERIA				\$906,500.00	\$4,828,448.21	\$5,734,948.21	\$5,603,246.20	\$131,702.01	\$5,603,246.19	\$0.01	\$131,702.02	\$5,603,246.19	\$5,551,797.98	\$51,448.21	
PROTECCION CIVIL				\$906,500.00	\$4,828,448.21	\$5,734,948.21	\$5,603,246.20	\$131,702.01	\$5,603,246.19	\$0.01	\$131,702.02	\$5,603,246.19	\$5,551,797.98	\$51,448.21	
A1005 COMUNICACION SOCIAL															
01 TESORERIA															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$670,000.00	-\$385,206.21	\$284,793.79	\$218,149.79	\$66,644.00	\$218,149.79	\$0.00	\$66,644.00	\$218,149.79	\$5,742.76	\$212,407.03
			2100	Materiales de administración, emi	\$120,000.00	-\$57,613.24	\$62,386.76	\$5,460.76	\$56,926.00	\$5,460.76	\$0.00	\$56,926.00	\$5,460.76	\$5,460.76	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	-\$7,613.24	\$2,386.76	\$2,386.76	\$0.00	\$2,386.76	\$0.00	\$0.00	\$2,386.76	\$2,386.76	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	-\$7,613.24	\$2,386.76	\$2,386.76	\$0.00	\$2,386.76	\$0.00	\$0.00	\$2,386.76	\$2,386.76	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$3,074.00	\$56,926.00	\$3,074.00	\$0.00	\$56,926.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$3,074.00	\$56,926.00	\$3,074.00	\$0.00	\$56,926.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$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	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$212,407.03	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$212,407.03
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$212,407.03	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$212,407.03
TES00 2	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$212,407.03	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$212,407.03
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$282.00	\$9,718.00	\$282.00	\$0.00	\$9,718.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$282.00	\$9,718.00	\$282.00	\$0.00	\$9,718.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00
		01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$282.00	\$9,718.00	\$282.00	\$0.00	\$9,718.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00
		01	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
		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	\$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	-\$376,622.40	\$943,377.60	\$403,385.60	\$539,992.00	\$403,385.60	\$0.00	\$539,992.00	\$403,385.60	\$403,385.60	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN !	\$950,000.00	-\$263,786.40	\$686,213.60	\$396,221.60	\$289,992.00	\$396,221.60	\$0.00	\$289,992.00	\$396,221.60	\$396,221.60	\$396,221.60
TES00 2	A1005	01	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$640,000.00	-\$182,286.40	\$457,713.60	\$260,721.60	\$196,992.00	\$260,721.60	\$0.00	\$196,992.00	\$260,721.60	\$260,721.60	\$0.00
			3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$340,000.00	-\$182,286.40	\$157,713.60	\$157,713.60	\$0.00	\$157,713.60	\$0.00	\$0.00	\$157,713.60	\$157,713.60	\$157,713.60
TES00 2	A1005	01	3612	INFORME DE GOBIER	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$103,008.00	\$196,992.00	\$103,008.00	\$0.00	\$196,992.00	\$103,008.00	\$103,008.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	3650	Servicios de la industria fílmica, de	\$235,000.00	-\$50,000.00	\$185,000.00	\$92,000.00	\$93,000.00	\$92,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
			3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI	\$235,000.00	-\$50,000.00	\$185,000.00	\$92,000.00	\$93,000.00	\$92,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$92,000.00	\$92,000.00	\$0.00
			3660	Servicios de creación y difusión de	\$75,000.00	-\$31,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00
TES00 2	A1005	01	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$75,000.00	-\$31,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$350,000.00	-\$95,156.00	\$254,844.00	\$4,844.00	\$250,000.00	\$4,844.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	-\$45,156.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$0.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$0.00
			3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$45,156.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$0.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA							\$1,990,000.00	-\$761,828.61	\$1,228,171.39	\$621,535.39	\$606,636.00	\$621,535.39	\$0.00	\$606,636.00	\$621,535.39	\$409,128.36	\$212,407.03
COMUNICACION SOCIAL							\$1,990,000.00	-\$761,828.61	\$1,228,171.39	\$621,535.39	\$606,636.00	\$621,535.39	\$0.00	\$606,636.00	\$621,535.39	\$409,128.36	\$212,407.03
A1007		DEPORTES(DEPARTAMENTO)															
		01	TESORERIA														
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$439,500.00	-\$255,621.68	\$183,878.32	\$91,117.83	\$92,760.49	\$91,117.83	\$0.00	\$92,760.49	\$91,117.83	\$57,660.05	\$33,457.78		
		2100	Materiales de administración, emi		\$50,000.00	-\$32,823.88	\$17,176.12	\$17,176.12	\$0.00	\$17,176.12	\$0.00	\$0.00	\$17,176.12	\$17,176.12	\$0.00		
		2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$20,000.00	-\$11,987.88	\$8,012.12	\$8,012.12	\$0.00	\$8,012.12	\$0.00	\$0.00	\$8,012.12	\$8,012.12	\$0.00		
TES002	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$20,000.00	-\$11,987.88	\$8,012.12	\$8,012.12	\$0.00	\$8,012.12	\$0.00	\$0.00	\$8,012.12	\$8,012.12	\$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	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2151	Material impreso e información dig		\$20,000.00	-\$10,836.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$165,000.00	-\$70,000.00	\$95,000.00	\$2,239.51	\$92,760.49	\$2,239.51	\$0.00	\$92,760.49	\$2,239.51	\$2,239.51	\$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 LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$693.00	\$19,307.00	\$693.00	\$0.00	\$19,307.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00
		01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$693.00	\$19,307.00	\$693.00	\$0.00	\$19,307.00	\$693.00	\$693.00	\$0.00
		01	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
		01	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
		01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
		01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
		01	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
		01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,546.51	\$33,453.49	\$1,546.51	\$0.00	\$33,453.49	\$1,546.51	\$1,546.51	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,546.51	\$33,453.49	\$1,546.51	\$0.00	\$33,453.49	\$1,546.51	\$1,546.51	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$33,457.78	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$33,457.78
TES00 2	A1007	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$33,457.78	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$33,457.78
		01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$33,457.78	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$33,457.78
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$38,244.42	\$0.00	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$38,244.42	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2730	Artículos deportivos	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$38,244.42	\$0.00	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$38,244.42	\$0.00
		01	2731	Artículos deportivos	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$38,244.42	\$0.00	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$38,244.42	\$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	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1007	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	-\$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	-\$116,539.60	\$83,460.40	\$80,860.40	\$2,600.00	\$80,860.40	\$0.00	\$2,600.00	\$80,860.40	\$80,860.40	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3111		Energía eléctrica	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,400.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,400.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,400.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$86,539.60	\$63,460.40	\$63,460.40	\$0.00	\$63,460.40	\$0.00	\$0.00	\$63,460.40	\$63,460.40	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$50,000.00	-\$47,731.60	\$2,268.40	\$2,268.40	\$0.00	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$2,268.40	\$2,268.40	\$0.00
TES002	A1007	01	3811		Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$47,731.60	\$2,268.40	\$2,268.40	\$0.00	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$2,268.40	\$2,268.40	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-\$38,808.00	\$61,192.00	\$61,192.00	\$0.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$61,192.00	\$61,192.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-\$38,808.00	\$61,192.00	\$61,192.00	\$0.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$61,192.00	\$61,192.00	\$0.00
					TESORERIA	\$639,500.00	-\$372,161.28	\$267,338.72	\$171,978.23	\$95,360.49	\$171,978.23	\$0.00	\$95,360.49	\$171,978.23	\$138,520.45	\$33,457.78
					DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$639,500.00	-\$372,161.28	\$267,338.72	\$171,978.23	\$95,360.49	\$171,978.23	\$0.00	\$95,360.49	\$171,978.23	\$138,520.45	\$33,457.78
A1008					CULTURA Y EDUCACION											
		01			TESORERIA											
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$649,898.55	-\$216,571.81	\$433,326.74	\$355,888.73	\$77,438.01	\$355,888.73	\$0.00	\$77,438.01	\$355,888.73	\$302,088.00	\$53,800.73

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2100	Materiales de administración, emi	\$169,898.55	\$149,627.46	\$319,526.01	\$302,088.00	\$17,438.01	\$302,088.00	\$0.00	\$17,438.01	\$302,088.00	\$302,088.00	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,000.00	-\$68,561.99	\$6,438.01	\$6,438.01	\$0.00	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$6,438.01	\$6,438.01	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$75,000.00	-\$68,561.99	\$6,438.01	\$6,438.01	\$0.00	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$6,438.01	\$6,438.01	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$17,912.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2151 Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$17,912.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
	2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$49,898.55	\$251,101.45	\$301,000.00	\$293,561.99	\$7,438.01	\$293,561.99	\$0.00	\$7,438.01	\$293,561.99	\$293,561.99	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$49,898.55	\$251,101.45	\$301,000.00	\$293,561.99	\$7,438.01	\$293,561.99	\$0.00	\$7,438.01	\$293,561.99	\$293,561.99	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$170,000.00	-\$120,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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
TES00 2	A1008 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
TES00 2	A1008 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	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$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	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2451 Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$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 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$53,800.73	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$53,800.73
TES00 2	A1008	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$53,800.73	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$53,800.73
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$53,800.73	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$53,800.73
				2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	
			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	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	A1008	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	
			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	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	-\$171,153.67	\$98,846.33	\$45,666.32	\$53,180.01	\$45,666.32	\$0.00	\$53,180.01	\$45,666.32	\$45,666.32	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	\$61,740.01	\$71,740.01	\$18,560.00	\$53,180.01	\$18,560.00	\$0.00	\$53,180.01	\$18,560.00	\$18,560.00	\$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	
			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 LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$18,560.00	\$43,180.01	\$18,560.00	\$0.00	\$43,180.01	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$0.00	\$61,740.01	\$61,740.01	\$18,560.00	\$43,180.01	\$18,560.00	\$0.00	\$43,180.01	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$90,000.00	-\$78,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$70,000.00	-\$58,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$70,000.00	-\$58,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$170,000.00	-\$154,493.68	\$15,506.32	\$15,506.32	\$0.00	\$15,506.32	\$0.00	\$0.00	\$15,506.32	\$15,506.32	\$0.00	
			3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	-\$14,448.80	\$5,551.20	\$5,551.20	\$0.00	\$5,551.20	\$0.00	\$0.00	\$5,551.20	\$5,551.20	\$5,551.20	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	-\$14,448.80	\$5,551.20	\$5,551.20	\$0.00	\$5,551.20	\$0.00	\$0.00	\$5,551.20	\$5,551.20	\$0.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	-\$140,044.88	\$9,955.12	\$9,955.12	\$0.00	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$9,955.12	\$9,955.12	\$9,955.12	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	-\$140,044.88	\$9,955.12	\$9,955.12	\$0.00	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$9,955.12	\$9,955.12	\$0.00	
TESORERIA				\$919,898.55	-\$387,725.48	\$532,173.07	\$401,555.05	\$130,618.02	\$401,555.05	\$0.00	\$130,618.02	\$401,555.05	\$347,754.32	\$53,800.73		
CULTURA Y EDUCACION				\$919,898.55	-\$387,725.48	\$532,173.07	\$401,555.05	\$130,618.02	\$401,555.05	\$0.00	\$130,618.02	\$401,555.05	\$347,754.32	\$53,800.73		
A1009	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO															
	01	TESORERIA														
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$120,000.00	-\$17,301.23	\$102,698.77	\$86,141.69	\$16,557.08	\$86,141.69	\$0.00	\$16,557.08	\$86,141.69	\$37,016.32	\$49,125.37			
	2100	Materiales de administración, emi	\$60,000.00	-\$6,426.60	\$53,573.40	\$37,016.32	\$16,557.08	\$37,016.32	\$0.00	\$16,557.08	\$37,016.32	\$37,016.32	\$0.00			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$10,573.40	\$0.00	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$10,573.40	\$10,573.40	\$0.00	
		2111	\$20,000.00	-\$9,426.60	\$10,573.40	\$10,573.40	\$0.00	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$10,573.40	\$10,573.40	\$0.00	
		2140	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,289.60	\$14,710.40	\$5,289.60	\$0.00	\$14,710.40	\$5,289.60	\$5,289.60	\$0.00	
TES00 2	A1009 01	2141	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,289.60	\$14,710.40	\$5,289.60	\$0.00	\$14,710.40	\$5,289.60	\$5,289.60	\$0.00	
		2150	\$20,000.00	\$3,000.00	\$23,000.00	\$21,153.32	\$1,846.68	\$21,153.32	\$0.00	\$1,846.68	\$21,153.32	\$21,153.32	\$0.00	
TES00 2	A1009 01	2151	\$20,000.00	\$3,000.00	\$23,000.00	\$21,153.32	\$1,846.68	\$21,153.32	\$0.00	\$1,846.68	\$21,153.32	\$21,153.32	\$0.00	
		2600	\$60,000.00	-\$10,874.63	\$49,125.37	\$49,125.37	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$49,125.37	
TES00 2	A1009 01	2610	\$60,000.00	-\$10,874.63	\$49,125.37	\$49,125.37	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$49,125.37	
		2611	\$60,000.00	-\$10,874.63	\$49,125.37	\$49,125.37	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$49,125.37	
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$359,495.80	\$140,504.20	\$10,634.88	\$129,869.32	\$10,634.88	\$0.00	\$129,869.32	\$10,634.88	\$10,634.88	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$500,000.00	-\$361,235.80	\$138,764.20	\$8,894.88	\$129,869.32	\$8,894.88	\$0.00	\$129,869.32	\$8,894.88	\$8,894.88	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$3,764.20	\$3,764.20	\$3,764.20	\$0.00	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$3,764.20	\$3,764.20	\$0.00
		3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,764.20	\$3,764.20	\$3,764.20	\$0.00	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$3,764.20	\$3,764.20	\$0.00
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	-\$365,000.00	\$135,000.00	\$5,130.68	\$129,869.32	\$5,130.68	\$0.00	\$129,869.32	\$5,130.68	\$5,130.68	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	-\$365,000.00	\$135,000.00	\$5,130.68	\$129,869.32	\$5,130.68	\$0.00	\$129,869.32	\$5,130.68	\$5,130.68	\$0.00
TESORERIA			\$620,000.00	-\$376,797.03	\$243,202.97	\$96,776.57	\$146,426.40	\$96,776.57	\$0.00	\$146,426.40	\$96,776.57	\$47,651.20	\$49,125.37	
TURISMO Y DESARROLLO ECON			\$620,000.00	-\$376,797.03	\$243,202.97	\$96,776.57	\$146,426.40	\$96,776.57	\$0.00	\$146,426.40	\$96,776.57	\$47,651.20	\$49,125.37	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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
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	\$575,000.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y .	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$575,000.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas e	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$575,000.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4151 DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011	01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$575,000.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$575,000.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$0.00
			ORGANISMO DE AGUA P.DE VILL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$575,000.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$0.00
A1012		D.I.F. MUNICIPAL												
	01		TESORERIA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$261,395.75	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$27,000.00	\$234,395.75
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$261,395.75	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$27,000.00	\$234,395.75
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$261,395.75	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$27,000.00	\$234,395.75
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	\$261,395.75	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$27,000.00	\$234,395.75
			TESORERIA	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$261,395.75	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$27,000.00	\$234,395.75
			D.I.F. MUNICIPAL	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$261,395.75	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$27,000.00	\$234,395.75
F1001		ADEFAS												
	01		TESORERIA											
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$2,274,844.47	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$0.00	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$2,274,844.47	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	\$2,274,844.47	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$0.00	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$2,274,844.47	\$0.00		
			9910	ADEFAS	\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$2,274,844.47	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$0.00	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$2,274,844.47	\$0.00		
			9911	ADEFAS	\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$2,274,844.47	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$0.00	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$2,274,844.47	\$0.00		
			TESORERIA				\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$2,274,844.47	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$0.00	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$2,274,844.47	\$0.00
			ADEFAS				\$5,500,000.00	-\$3,145,054.21	\$2,354,945.79	\$2,274,844.47	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$0.00	\$80,101.32	\$2,274,844.47	\$2,274,844.47	\$0.00
O1101 SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)																	
01 TESORERIA																	
TES00 2	O1101	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,270,000.00	-\$1,595,466.12	\$674,533.88	\$639,818.28	\$34,715.60	\$639,818.28	\$0.00	\$34,715.60	\$639,818.28	\$87,048.72	\$552,769.56		
			2100	Materiales de administración, emi	\$150,000.00	-\$62,875.68	\$87,124.32	\$82,408.72	\$4,715.60	\$82,408.72	\$0.00	\$4,715.60	\$82,408.72	\$82,408.72	\$0.00		
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	-\$37,875.68	\$12,124.32	\$12,124.32	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$12,124.32	\$0.00		
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	-\$37,875.68	\$12,124.32	\$12,124.32	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$12,124.32	\$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	\$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	\$70,284.40	\$4,715.60	\$70,284.40	\$0.00	\$4,715.60	\$70,284.40	\$70,284.40	\$0.00		
			2151	Material impreso e información dig	\$50,000.00	\$25,000.00	\$75,000.00	\$70,284.40	\$4,715.60	\$70,284.40	\$0.00	\$4,715.60	\$70,284.40	\$70,284.40	\$0.00		
TES00 2	O1101	01	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000,000.00	-\$1,442,590.44	\$557,409.56	\$557,409.56	\$0.00	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$557,409.56	\$4,640.00	\$552,769.56		
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$1,442,590.44	\$557,409.56	\$557,409.56	\$0.00	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$557,409.56	\$4,640.00	\$552,769.56		
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$1,442,590.44	\$557,409.56	\$557,409.56	\$0.00	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$557,409.56	\$4,640.00	\$552,769.56		

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	-\$90,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	O1101 01	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores	\$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	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
TES002	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
TES002	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	\$73,269.34	\$46,000.00	\$73,269.34	\$0.00	\$46,000.00	\$73,269.34	\$73,269.34	\$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
TES002	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
TES002	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	\$72,225.34	\$20,000.00	\$72,225.34	\$0.00	\$20,000.00	\$72,225.34	\$72,225.34	\$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
TES002	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	\$72,225.34	\$0.00	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$72,225.34	\$72,225.34	\$0.00
TES002	O1101 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$127,774.66	\$72,225.34	\$72,225.34	\$0.00	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$72,225.34	\$72,225.34	\$0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	-\$28,956.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
	3810	Gastos ceremonial	\$30,000.00	-\$28,956.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	O1101	01	3811		Gastos de ceremonial	\$30,000.00	-\$28,956.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$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	-\$2,104,196.78	\$793,803.22	\$713,087.62	\$80,715.60	\$713,087.62	\$0.00	\$80,715.60	\$713,087.62	\$160,318.06	\$552,769.56
					SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE	\$2,898,000.00	-\$2,104,196.78	\$793,803.22	\$713,087.62	\$80,715.60	\$713,087.62	\$0.00	\$80,715.60	\$713,087.62	\$160,318.06	\$552,769.56
S1001					SALUD A LA PERSONA											
			01		TESORERIA											
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00
TES00 2	S1001	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00
					TESORERIA	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00
					SALUD A LA PERSONA	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$1,709,165.86	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$37,710.81	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00
TES00	S1002	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00
				TESORERIA	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00
				AYUDA EN DEPORTES	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$37,710.81	\$0.00
S1003			AYUDA EN CULTURA												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
TES00	S1003	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00
			4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00
TES00 2	S1004	01	4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00
			TESORERIA	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$55,359.10	\$0.00
S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$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
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						TESORERIA	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006						AYUDA EN EDUCACION MEDIA														
		01			TESORERIA															
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00		
			4400			AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00		
			4430			Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	S1006	01	4431			AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00		
						TESORERIA	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1007						AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR														
		01			TESORERIA															
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	S1007	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
			TESORERIA			\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
			AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00
			TESORERIA			\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00
DESPENSAS			\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$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 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$2,429,241.71	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00
		4410		Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00
TES00 2	S1012	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00
				TESORERIA	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00
				AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00
S1013		AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
01		TESORERIA													
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00
		4410		Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00
TES00 2	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00
				TESORERIA	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00
				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$825,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$2,342,112.08	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00
TES00	S1014	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00
			TESORERIA	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$2,342,112.08	\$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	\$2,017,617.23	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00
TES00	T1501	01	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$2,017,617.23	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00
T1502	ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECUACION DEL DITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
TES00 2	T1502	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
			ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECI	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00
T1701	CONSTRUCCION DE PUENTE EN COL.SAN BENITO,LOC.VILLA DE REYES,(2DA ETAPA)													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$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 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	T1701	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PUENTE EN	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00
				SANTANDER RECURSOS PROPI	\$70,078,679.35	-\$28,118,212.08	\$41,960,467.27	\$38,562,601.73	\$3,397,865.54	\$38,562,601.72	\$0.01	\$3,397,865.55	\$38,562,601.72	\$33,880,990.03	\$4,681,611.69
TES003	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	\$7,167,889.34	\$8,508,560.66	\$7,167,889.34	\$0.00	\$8,508,560.66	\$7,167,889.34	\$7,167,889.34	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$29,681,695.00	-\$21,000,000.00	\$8,681,695.00	\$7,073,850.15	\$1,607,844.85	\$7,073,850.15	\$0.00	\$1,607,844.85	\$7,073,850.15	\$7,073,850.15	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$29,681,695.00	-\$21,000,000.00	\$8,681,695.00	\$7,073,850.15	\$1,607,844.85	\$7,073,850.15	\$0.00	\$1,607,844.85	\$7,073,850.15	\$7,073,850.15	\$0.00
TES003	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$29,681,695.00	-\$21,000,000.00	\$8,681,695.00	\$7,073,850.15	\$1,607,844.85	\$7,073,850.15	\$0.00	\$1,607,844.85	\$7,073,850.15	\$7,073,850.15	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,998,083.00	-\$356,000.00	\$3,642,083.00	\$94,039.19	\$3,548,043.81	\$94,039.19	\$0.00	\$3,548,043.81	\$94,039.19	\$94,039.19	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,676,483.00	-\$350,000.00	\$3,326,483.00	\$94,039.19	\$3,232,443.81	\$94,039.19	\$0.00	\$3,232,443.81	\$94,039.19	\$94,039.19	\$0.00
TES003	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$463,155.00	-\$350,000.00	\$113,155.00	\$94,039.19	\$19,115.81	\$94,039.19	\$0.00	\$19,115.81	\$94,039.19	\$94,039.19	\$0.00
TES003	A1001	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$49,800.00	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE 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
TES003	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$200,000.00	-\$6,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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
			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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
			1600			PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1610			Previsiones de carácter laboral, ec	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1612			PREVISION DE INCREMENTO SAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$6,033.61	\$2,133.69	\$6,033.61	\$0.00	\$2,133.69	\$6,033.61	\$6,033.61	\$0.00
			3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$6,033.61	\$2,133.69	\$6,033.61	\$0.00	\$2,133.69	\$6,033.61	\$6,033.61	\$0.00
			3410			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$6,033.61	\$2,133.69	\$6,033.61	\$0.00	\$2,133.69	\$6,033.61	\$6,033.61	\$0.00
TES003	A1001	01	3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,167.30	\$8,167.30	\$6,033.61	\$2,133.69	\$6,033.61	\$0.00	\$2,133.69	\$6,033.61	\$6,033.61	\$0.00
						TESORERIA	\$37,032,450.00	-\$21,347,832.70	\$15,684,617.30	\$7,173,922.95	\$8,510,694.35	\$7,173,922.95	\$0.00	\$8,510,694.35	\$7,173,922.95	\$7,173,922.95	\$0.00
						ADMINISTRACION	\$37,032,450.00	-\$21,347,832.70	\$15,684,617.30	\$7,173,922.95	\$8,510,694.35	\$7,173,922.95	\$0.00	\$8,510,694.35	\$7,173,922.95	\$7,173,922.95	\$0.00
A1002					PRESIDENCIA												
		01			TESORERIA												
			1000			SERVICIOS PERSONALES	\$21,783,690.00	-\$14,130,060.38	\$7,653,629.62	\$4,419,761.92	\$3,233,867.70	\$4,419,761.92	\$0.00	\$3,233,867.70	\$4,419,761.92	\$4,419,761.92	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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													
	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$19,900,000.00	-\$14,000,060.38	\$5,899,939.62	\$4,375,892.12	\$1,524,047.50	\$4,375,892.12	\$0.00	\$1,524,047.50	\$4,375,892.12	\$4,375,892.12	\$0.00	
	1110	Dietas	\$6,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,381,969.26	\$618,030.74	\$1,381,969.26	\$0.00	\$618,030.74	\$1,381,969.26	\$1,381,969.26	\$0.00	
TES003	A1002 01	1111	Dietas	\$6,000,000.00	-\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,381,969.26	\$618,030.74	\$1,381,969.26	\$0.00	\$618,030.74	\$1,381,969.26	\$1,381,969.26	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permane	\$13,900,000.00	-\$10,000,060.38	\$3,899,939.62	\$2,993,922.86	\$906,016.76	\$2,993,922.86	\$0.00	\$906,016.76	\$2,993,922.86	\$2,993,922.86	\$0.00	
TES003	A1002 01	1131	SUELDO BASE	\$13,900,000.00	-\$10,000,060.38	\$3,899,939.62	\$2,993,922.86	\$906,016.76	\$2,993,922.86	\$0.00	\$906,016.76	\$2,993,922.86	\$2,993,922.86	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,883,690.00	-\$130,000.00	\$1,753,690.00	\$43,869.80	\$1,709,820.20	\$43,869.80	\$0.00	\$1,709,820.20	\$43,869.80	\$43,869.80	\$0.00	
	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883,690.00	-\$130,000.00	\$1,753,690.00	\$43,869.80	\$1,709,820.20	\$43,869.80	\$0.00	\$1,709,820.20	\$43,869.80	\$43,869.80	\$0.00	
TES003	A1002 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$183,690.00	-\$130,000.00	\$53,690.00	\$43,869.80	\$9,820.20	\$0.00	\$9,820.20	\$43,869.80	\$43,869.80	\$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	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA			\$21,783,690.00	-\$14,130,060.38	\$7,653,629.62	\$4,419,761.92	\$3,233,867.70	\$4,419,761.92	\$0.00	\$3,233,867.70	\$4,419,761.92	\$4,419,761.92	\$0.00	
PRESIDENCIA			\$21,783,690.00	-\$14,130,060.38	\$7,653,629.62	\$4,419,761.92	\$3,233,867.70	\$4,419,761.92	\$0.00	\$3,233,867.70	\$4,419,761.92	\$4,419,761.92	\$0.00	
A1003	PROTECCION CIVIL													
	01	TESORERIA												
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,125,000.00	-\$1,317,000.00	\$808,000.00	\$395,643.30	\$412,356.70	\$395,643.30	\$0.00	\$412,356.70	\$395,643.30	\$395,643.30	\$0.00	
	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$400,000.00	\$387,942.54	\$12,057.46	\$387,942.54	\$0.00	\$12,057.46	\$387,942.54	\$387,942.54	\$0.00	
	1130	Sueldos base al personal permane	\$1,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$400,000.00	\$387,942.54	\$12,057.46	\$387,942.54	\$0.00	\$12,057.46	\$387,942.54	\$387,942.54	\$0.00	
TES003	A1003 01	1131	SUELDO BASE	\$1,700,000.00	-\$1,300,000.00	\$400,000.00	\$387,942.54	\$12,057.46	\$387,942.54	\$0.00	\$12,057.46	\$387,942.54	\$387,942.54	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$425,000.00	-\$17,000.00	\$408,000.00	\$7,700.76	\$400,299.24	\$7,700.76	\$0.00	\$400,299.24	\$7,700.76	\$7,700.76	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto															
TES003	A1003	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$325,000.00	-\$17,000.00	\$308,000.00	\$7,700.76	\$300,299.24	\$7,700.76	\$0.00	\$300,299.24	\$7,700.76	\$7,700.76	\$0.00
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$25,000.00	-\$17,000.00	\$8,000.00	\$7,700.76	\$299.24	\$7,700.76	\$0.00	\$299.24	\$7,700.76	\$7,700.76	\$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	\$395,643.30	\$412,356.70	\$395,643.30	\$0.00	\$412,356.70	\$395,643.30	\$395,643.30	\$0.00
			PROTECCION CIVIL		\$2,125,000.00	-\$1,317,000.00	\$808,000.00	\$395,643.30	\$412,356.70	\$395,643.30	\$0.00	\$412,356.70	\$395,643.30	\$395,643.30	\$0.00
A1005 COMUNICACION SOCIAL															
01 TESORERIA															
1000 SERVICIOS PERSONALES					\$2,160,000.00	-\$1,165,000.00	\$995,000.00	\$557,615.19	\$437,384.81	\$557,615.19	\$0.00	\$437,384.81	\$557,615.19	\$557,615.19	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSON.					\$1,700,000.00	-\$1,150,000.00	\$550,000.00	\$546,306.51	\$3,693.49	\$546,306.51	\$0.00	\$3,693.49	\$546,306.51	\$546,306.51	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$1,700,000.00	-\$1,150,000.00	\$550,000.00	\$546,306.51	\$3,693.49	\$546,306.51	\$0.00	\$3,693.49	\$546,306.51	\$546,306.51	\$0.00
TES003	A1005	01	1131	SUELDO BASE	\$1,700,000.00	-\$1,150,000.00	\$550,000.00	\$546,306.51	\$3,693.49	\$546,306.51	\$0.00	\$3,693.49	\$546,306.51	\$546,306.51	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALE					\$460,000.00	-\$15,000.00	\$445,000.00	\$11,308.68	\$433,691.32	\$11,308.68	\$0.00	\$433,691.32	\$11,308.68	\$11,308.68	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$460,000.00	-\$15,000.00	\$445,000.00	\$11,308.68	\$433,691.32	\$11,308.68	\$0.00	\$433,691.32	\$11,308.68	\$11,308.68	\$0.00
TES003	A1005	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,308.68	\$3,691.32	\$11,308.68	\$0.00	\$3,691.32	\$11,308.68	\$11,308.68	\$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	\$557,615.19	\$437,384.81	\$557,615.19	\$0.00	\$437,384.81	\$557,615.19	\$557,615.19	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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
			COMUNICACION SOCIAL	\$2,160,000.00	-\$1,165,000.00	\$995,000.00	\$557,615.19	\$437,384.81	\$557,615.19	\$0.00	\$437,384.81	\$557,615.19	\$557,615.19	\$0.00
A1007			DEPORTES(DEPARTAMENTO)											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,705,000.00	-\$1,080,000.00	\$625,000.00	\$334,609.63	\$290,390.37	\$334,609.63	\$0.00	\$290,390.37	\$334,609.63	\$334,609.63	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,400,000.00	-\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$333,597.07	\$16,402.93	\$333,597.07	\$0.00	\$16,402.93	\$333,597.07	\$333,597.07	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$1,400,000.00	-\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$333,597.07	\$16,402.93	\$333,597.07	\$0.00	\$16,402.93	\$333,597.07	\$333,597.07	\$0.00
TES003	A1007	01	1131 SUELDO BASE	\$1,400,000.00	-\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$333,597.07	\$16,402.93	\$333,597.07	\$0.00	\$16,402.93	\$333,597.07	\$333,597.07	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$305,000.00	-\$30,000.00	\$275,000.00	\$1,012.56	\$273,987.44	\$1,012.56	\$0.00	\$273,987.44	\$1,012.56	\$1,012.56	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$305,000.00	-\$30,000.00	\$275,000.00	\$1,012.56	\$273,987.44	\$1,012.56	\$0.00	\$273,987.44	\$1,012.56	\$1,012.56	\$0.00
TES003	A1007	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$35,000.00	-\$30,000.00	\$5,000.00	\$1,012.56	\$3,987.44	\$1,012.56	\$0.00	\$3,987.44	\$1,012.56	\$1,012.56	\$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	\$334,609.63	\$290,390.37	\$334,609.63	\$0.00	\$290,390.37	\$334,609.63	\$334,609.63	\$0.00
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$1,705,000.00	-\$1,080,000.00	\$625,000.00	\$334,609.63	\$290,390.37	\$334,609.63	\$0.00	\$290,390.37	\$334,609.63	\$334,609.63	\$0.00

A1008 CULTURA Y EDUCACION

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,450,000.00	-\$2,440,000.00	\$1,010,000.00	\$513,209.73	\$496,790.27	\$513,209.73	\$0.00	\$496,790.27	\$513,209.73	\$513,209.73	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$3,000,000.00	-\$2,400,000.00	\$600,000.00	\$510,694.09	\$89,305.91	\$510,694.09	\$0.00	\$89,305.91	\$510,694.09	\$510,694.09	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$3,000,000.00	-\$2,400,000.00	\$600,000.00	\$510,694.09	\$89,305.91	\$510,694.09	\$0.00	\$89,305.91	\$510,694.09	\$510,694.09	\$0.00
TES003	A1008	01	1131 SUELDO BASE	\$3,000,000.00	-\$2,400,000.00	\$600,000.00	\$510,694.09	\$89,305.91	\$510,694.09	\$0.00	\$89,305.91	\$510,694.09	\$510,694.09	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$2,515.64	\$407,484.36	\$2,515.64	\$0.00	\$407,484.36	\$2,515.64	\$2,515.64	\$0.00
			1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$450,000.00	-\$40,000.00	\$410,000.00	\$2,515.64	\$407,484.36	\$2,515.64	\$0.00	\$407,484.36	\$2,515.64	\$2,515.64	\$0.00
TES003	A1008	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$2,515.64	\$7,484.36	\$2,515.64	\$0.00	\$7,484.36	\$2,515.64	\$2,515.64	\$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	\$513,209.73	\$496,790.27	\$513,209.73	\$0.00	\$496,790.27	\$513,209.73	\$513,209.73	\$0.00
			CULTURA Y EDUCACION	\$3,450,000.00	-\$2,440,000.00	\$1,010,000.00	\$513,209.73	\$496,790.27	\$513,209.73	\$0.00	\$496,790.27	\$513,209.73	\$513,209.73	\$0.00
	A1009		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO											
			01 TESORERIA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$930,423.25	-\$409,939.62	\$520,483.63	\$403,540.07	\$116,943.56	\$403,540.07	\$0.00	\$116,943.56	\$403,540.07	\$403,540.07	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$786,196.25	-\$389,939.62	\$396,256.63	\$396,256.63	\$0.00	\$396,256.63	\$0.00	\$0.00	\$396,256.63	\$396,256.63	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$786,196.25	-\$389,939.62	\$396,256.63	\$396,256.63	\$0.00	\$396,256.63	\$0.00	\$0.00	\$396,256.63	\$396,256.63	\$0.00
TES003	A1009	01	1131 SUELDO BASE	\$786,196.25	-\$389,939.62	\$396,256.63	\$396,256.63	\$0.00	\$396,256.63	\$0.00	\$0.00	\$396,256.63	\$396,256.63	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$144,227.00	-\$20,000.00	\$124,227.00	\$7,283.44	\$116,943.56	\$7,283.44	\$0.00	\$116,943.56	\$7,283.44	\$7,283.44	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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														
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$144,227.00	-\$20,000.00	\$124,227.00	\$7,283.44	\$116,943.56	\$7,283.44	\$0.00	\$116,943.56	\$7,283.44	\$7,283.44	\$0.00
TES003	A1009 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$29,655.00	-\$20,000.00	\$9,655.00	\$7,283.44	\$2,371.56	\$7,283.44	\$0.00	\$2,371.56	\$7,283.44	\$7,283.44	\$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	-\$409,939.62	\$520,483.63	\$403,540.07	\$116,943.56	\$403,540.07	\$0.00	\$116,943.56	\$403,540.07	\$403,540.07	\$0.00	
TURISMO Y DESARROLLO ECON			\$930,423.25	-\$409,939.62	\$520,483.63	\$403,540.07	\$116,943.56	\$403,540.07	\$0.00	\$116,943.56	\$403,540.07	\$403,540.07	\$0.00	
A1012 D.I.F. MUNICIPAL														
01 TESORERIA														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00
		4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00
		4150	Transferencia internas otorgadas e	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00
TES003	A1012 01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	
D.I.F. MUNICIPAL			\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$0.00	

F1001 ADEFAS

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01			TESORERIA											
			9000	\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$3,153,502.01	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$0.00	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$3,153,502.01	\$0.00
			9900	\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$3,153,502.01	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$0.00	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$3,153,502.01	\$0.00
			9910	\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$3,153,502.01	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$0.00	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$3,153,502.01	\$0.00
TES003	F1001	01	9911	\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$3,153,502.01	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$0.00	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$3,153,502.01	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$3,153,502.01	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$0.00	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$3,153,502.01	\$0.00
ADEFAS				\$0.00	\$3,545,054.21	\$3,545,054.21	\$3,153,502.01	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$0.00	\$391,552.20	\$3,153,502.01	\$3,153,502.01	\$0.00
O1101			SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)											
01			TESORERIA											
			1000	\$7,080,000.00	-\$4,070,000.00	\$3,010,000.00	\$1,602,185.81	\$1,407,814.19	\$1,602,185.81	\$0.00	\$1,407,814.19	\$1,602,185.81	\$1,602,185.81	\$0.00
			1100	\$5,730,000.00	-\$4,000,000.00	\$1,730,000.00	\$1,569,335.53	\$160,664.47	\$1,569,335.53	\$0.00	\$160,664.47	\$1,569,335.53	\$1,569,335.53	\$0.00
			1130	\$5,730,000.00	-\$4,000,000.00	\$1,730,000.00	\$1,569,335.53	\$160,664.47	\$1,569,335.53	\$0.00	\$160,664.47	\$1,569,335.53	\$1,569,335.53	\$0.00
TES003	O1101	01	1131	\$5,730,000.00	-\$4,000,000.00	\$1,730,000.00	\$1,569,335.53	\$160,664.47	\$1,569,335.53	\$0.00	\$160,664.47	\$1,569,335.53	\$1,569,335.53	\$0.00
			1300	\$1,350,000.00	-\$70,000.00	\$1,280,000.00	\$32,850.28	\$1,247,149.72	\$32,850.28	\$0.00	\$1,247,149.72	\$32,850.28	\$32,850.28	\$0.00
			1320	\$1,235,000.00	-\$70,000.00	\$1,165,000.00	\$32,850.28	\$1,132,149.72	\$32,850.28	\$0.00	\$1,132,149.72	\$32,850.28	\$32,850.28	\$0.00
TES003	O1101	01	1321	\$105,000.00	-\$70,000.00	\$35,000.00	\$32,850.28	\$2,149.72	\$32,850.28	\$0.00	\$2,149.72	\$32,850.28	\$32,850.28	\$0.00
TES003	O1101	01	1323	\$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	\$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 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$1,602,185.81	\$1,407,814.19	\$1,602,185.81	\$0.00	\$1,407,814.19	\$1,602,185.81	\$1,602,185.81	\$0.00	
							SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE	\$7,080,000.00	-\$4,070,000.00	\$3,010,000.00	\$1,602,185.81	\$1,407,814.19	\$1,602,185.81	\$0.00	\$1,407,814.19	\$1,602,185.81	\$1,602,185.81	\$0.00	
P1001		PENSIONES Y JUBILACIONES																	
		01	TESORERIA																
							4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00
							4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00
							4510	Pensiones	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00
TES003	P1001	01	4511			PENSIONES	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00		
							TESORERIA	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00	
							PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$883,208.19	\$0.00	
S1006		AYUDA EN EDUCACION MEDIA																	
		01	TESORERIA																
							4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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 3	S1006	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL															
01 TESORERIA															
TES00 3	S1013	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$70,750.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$0.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$70,750.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$0.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$70,750.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$0.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$70,750.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$0.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$70,750.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$0.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$70,750.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL			\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$70,750.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$0.00	\$329,250.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00		
SANTANDER RECURSOS FEDER			\$79,092,352.25	-\$42,546,264.30	\$36,546,087.95	\$20,919,043.80	\$15,627,044.15	\$20,919,043.80	\$0.00	\$15,627,044.15	\$20,919,043.80	\$20,919,043.80	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$463,874.92	\$0.00	\$463,874.92	\$0.00	\$0.00	\$463,874.92	\$463,874.92	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
TES004	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$6,697,328.00	-\$6,239,453.08	\$457,874.92	\$457,874.92	\$0.00	\$457,874.92	\$0.00	\$0.00	\$457,874.92	\$457,874.92	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$6,697,328.00	-\$6,239,453.08	\$457,874.92	\$457,874.92	\$0.00	\$457,874.92	\$0.00	\$0.00	\$457,874.92	\$457,874.92	\$0.00
TES004	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$6,697,328.00	-\$6,239,453.08	\$457,874.92	\$457,874.92	\$0.00	\$457,874.92	\$0.00	\$0.00	\$457,874.92	\$457,874.92	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$111.36	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$111.36	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$111.36	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$0.00
TES004	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$111.36	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$0.00	\$111.36	\$111.36	\$0.00
				TESORERIA	\$6,697,328.00	-\$6,233,341.72	\$463,986.28	\$463,986.28	\$0.00	\$463,986.28	\$0.00	\$0.00	\$463,986.28	\$463,986.28	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$6,697,328.00	-\$6,233,341.72	\$463,986.28	\$463,986.28	\$0.00	\$463,986.28	\$0.00	\$0.00	\$463,986.28	\$463,986.28	\$0.00
				SANTANDER PROSANEAR 2019(I	\$6,697,328.00	-\$6,233,341.72	\$463,986.28	\$463,986.28	\$0.00	\$463,986.28	\$0.00	\$0.00	\$463,986.28	\$463,986.28	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES 005	BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 1098841621														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$20,350,000.00	\$20,350,000.00	\$9,224,894.53	\$11,125,105.47	\$9,224,894.53	\$0.00	\$11,125,105.47	\$9,224,894.53	\$9,224,894.53	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$9,054,820.64	\$10,945,179.36	\$9,054,820.64	\$0.00	\$10,945,179.36	\$9,054,820.64	\$9,054,820.64	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$9,054,820.64	\$10,945,179.36	\$9,054,820.64	\$0.00	\$10,945,179.36	\$9,054,820.64	\$9,054,820.64	\$0.00
TES005	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$9,054,820.64	\$10,945,179.36	\$9,054,820.64	\$0.00	\$10,945,179.36	\$9,054,820.64	\$9,054,820.64	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$170,073.89	\$179,926.11	\$170,073.89	\$0.00	\$179,926.11	\$170,073.89	\$170,073.89	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$170,073.89	\$179,926.11	\$170,073.89	\$0.00	\$179,926.11	\$170,073.89	\$170,073.89	\$0.00
TES005	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$170,073.89	\$179,926.11	\$170,073.89	\$0.00	\$179,926.11	\$170,073.89	\$170,073.89	\$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	\$3,968,114.34	\$3,081,885.66	\$3,968,114.34	\$0.00	\$3,081,885.66	\$3,968,114.34	\$3,968,114.34	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$3,951,161.14	\$3,048,838.86	\$3,951,161.14	\$0.00	\$3,048,838.86	\$3,951,161.14	\$3,951,161.14	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$3,951,161.14	\$3,048,838.86	\$3,951,161.14	\$0.00	\$3,048,838.86	\$3,951,161.14	\$3,951,161.14	\$0.00
TES005	A1001	01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$3,951,161.14	\$3,048,838.86	\$3,951,161.14	\$0.00	\$3,048,838.86	\$3,951,161.14	\$3,951,161.14	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$168.20	\$4,831.80	\$168.20	\$0.00	\$4,831.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$168.20	\$4,831.80	\$168.20	\$0.00	\$4,831.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$168.20	\$4,831.80	\$168.20	\$0.00	\$4,831.80	\$168.20	\$168.20	\$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	\$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	\$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	\$13,197,286.87	\$14,206,991.13	\$13,197,286.87	\$0.00	\$14,206,991.13	\$13,197,286.87	\$13,197,286.87	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$27,404,278.00	\$27,404,278.00	\$13,197,286.87	\$14,206,991.13	\$13,197,286.87	\$0.00	\$14,206,991.13	\$13,197,286.87	\$13,197,286.87	\$0.00
A1002			PRESIDENCIA												
	01			TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$14,130,000.00	\$14,130,000.00	\$4,847,537.61	\$9,282,462.39	\$4,847,537.61	\$0.00	\$9,282,462.39	\$4,847,537.61	\$4,847,537.61	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.		\$0.00	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$4,808,480.89	\$9,191,519.11	\$4,808,480.89	\$0.00	\$9,191,519.11	\$4,808,480.89	\$4,808,480.89	\$0.00
			1110	Dietas	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$831,394.17	\$3,168,605.83	\$831,394.17	\$0.00	\$3,168,605.83	\$831,394.17	\$831,394.17	\$0.00
TES005	A1002	01	1111	Dietas	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$831,394.17	\$3,168,605.83	\$831,394.17	\$0.00	\$3,168,605.83	\$831,394.17	\$831,394.17	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$3,977,086.72	\$6,022,913.28	\$3,977,086.72	\$0.00	\$6,022,913.28	\$3,977,086.72	\$3,977,086.72	\$0.00
TES005	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$3,977,086.72	\$6,022,913.28	\$3,977,086.72	\$0.00	\$6,022,913.28	\$3,977,086.72	\$3,977,086.72	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$39,056.72	\$90,943.28	\$39,056.72	\$0.00	\$90,943.28	\$39,056.72	\$39,056.72	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$39,056.72	\$90,943.28	\$39,056.72	\$0.00	\$90,943.28	\$39,056.72	\$39,056.72	\$0.00
TES005	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$39,056.72	\$90,943.28	\$39,056.72	\$0.00	\$90,943.28	\$39,056.72	\$39,056.72	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	A1002	01	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	
			2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	
			2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	
			TESORERIA			\$0.00	\$14,134,140.01	\$14,134,140.01	\$4,851,677.62	\$9,282,462.39	\$4,851,677.62	\$0.00	\$9,282,462.39	\$4,851,677.62	\$4,851,677.62	\$0.00
			PRESIDENCIA			\$0.00	\$14,134,140.01	\$14,134,140.01	\$4,851,677.62	\$9,282,462.39	\$4,851,677.62	\$0.00	\$9,282,462.39	\$4,851,677.62	\$4,851,677.62	\$0.00
A1003	PROTECCION CIVIL															
	01	TESORERIA														
TES005	A1003	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,317,000.00	\$1,317,000.00	\$479,668.10	\$837,331.90	\$479,668.10	\$0.00	\$837,331.90	\$479,668.10	\$479,668.10	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$472,952.74	\$827,047.26	\$472,952.74	\$0.00	\$827,047.26	\$472,952.74	\$472,952.74	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$472,952.74	\$827,047.26	\$472,952.74	\$0.00	\$827,047.26	\$472,952.74	\$472,952.74	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$472,952.74	\$827,047.26	\$472,952.74	\$0.00	\$827,047.26	\$472,952.74	\$472,952.74	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$6,715.36	\$10,284.64	\$6,715.36	\$0.00	\$10,284.64	\$6,715.36	\$6,715.36	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$6,715.36	\$10,284.64	\$6,715.36	\$0.00	\$10,284.64	\$6,715.36	\$6,715.36	\$0.00	
TES005	A1003	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$6,715.36	\$10,284.64	\$6,715.36	\$0.00	\$10,284.64	\$6,715.36	\$6,715.36	\$0.00	
TESORERIA			\$0.00	\$1,317,000.00	\$1,317,000.00	\$479,668.10	\$837,331.90	\$479,668.10	\$0.00	\$837,331.90	\$479,668.10	\$479,668.10	\$0.00			
PROTECCION CIVIL			\$0.00	\$1,317,000.00	\$1,317,000.00	\$479,668.10	\$837,331.90	\$479,668.10	\$0.00	\$837,331.90	\$479,668.10	\$479,668.10	\$0.00			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$770,428.10	\$394,571.90	\$770,428.10	\$0.00	\$394,571.90	\$770,428.10	\$770,428.10	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$758,174.34	\$391,825.66	\$758,174.34	\$0.00	\$391,825.66	\$758,174.34	\$758,174.34	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$758,174.34	\$391,825.66	\$758,174.34	\$0.00	\$391,825.66	\$758,174.34	\$758,174.34	\$0.00
TES005	A1005	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$758,174.34	\$391,825.66	\$758,174.34	\$0.00	\$391,825.66	\$758,174.34	\$758,174.34	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,253.76	\$2,746.24	\$12,253.76	\$0.00	\$2,746.24	\$12,253.76	\$12,253.76	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,253.76	\$2,746.24	\$12,253.76	\$0.00	\$2,746.24	\$12,253.76	\$12,253.76	\$0.00
TES005	A1005	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,253.76	\$2,746.24	\$12,253.76	\$0.00	\$2,746.24	\$12,253.76	\$12,253.76	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,165,000.00	\$1,165,000.00	\$770,428.10	\$394,571.90	\$770,428.10	\$0.00	\$394,571.90	\$770,428.10	\$770,428.10	\$0.00
			COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$1,165,000.00	\$1,165,000.00	\$770,428.10	\$394,571.90	\$770,428.10	\$0.00	\$394,571.90	\$770,428.10	\$770,428.10	\$0.00
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$400,929.46	\$679,070.54	\$400,929.46	\$0.00	\$679,070.54	\$400,929.46	\$400,929.46	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$391,549.94	\$658,450.06	\$391,549.94	\$0.00	\$658,450.06	\$391,549.94	\$391,549.94	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$391,549.94	\$658,450.06	\$391,549.94	\$0.00	\$658,450.06	\$391,549.94	\$391,549.94	\$0.00
		1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$391,549.94	\$658,450.06	\$391,549.94	\$0.00	\$658,450.06	\$391,549.94	\$391,549.94	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$9,379.52	\$20,620.48	\$9,379.52	\$0.00	\$20,620.48	\$9,379.52	\$9,379.52	\$0.00
TES005	A1007 01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$9,379.52	\$20,620.48	\$9,379.52	\$0.00	\$20,620.48	\$9,379.52	\$9,379.52	\$0.00
		1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$9,379.52	\$20,620.48	\$9,379.52	\$0.00	\$20,620.48	\$9,379.52	\$9,379.52	\$0.00
		TESORERIA			\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$400,929.46	\$679,070.54	\$400,929.46	\$0.00	\$679,070.54	\$400,929.46	\$400,929.46
DEPORTES(DEPARTAMENTO)			\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$400,929.46	\$679,070.54	\$400,929.46	\$0.00	\$679,070.54	\$400,929.46	\$400,929.46	\$0.00	
A1008	CULTURA Y EDUCACION													
	01	TESORERIA												
	1000	SERVICIOS PERSONALES												
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$625,639.72	\$1,774,360.28	\$625,639.72	\$0.00	\$1,774,360.28	\$625,639.72	\$625,639.72	\$0.00
TES005	A1008 01	1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$625,639.72	\$1,774,360.28	\$625,639.72	\$0.00	\$1,774,360.28	\$625,639.72	\$625,639.72	\$0.00
		1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$625,639.72	\$1,774,360.28	\$625,639.72	\$0.00	\$1,774,360.28	\$625,639.72	\$625,639.72	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$10,871.08	\$29,128.92	\$10,871.08	\$0.00	\$29,128.92	\$10,871.08	\$10,871.08	\$0.00
TES005	A1008 01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$10,871.08	\$29,128.92	\$10,871.08	\$0.00	\$29,128.92	\$10,871.08	\$10,871.08	\$0.00
		1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$10,871.08	\$29,128.92	\$10,871.08	\$0.00	\$29,128.92	\$10,871.08	\$10,871.08	\$0.00
		TESORERIA			\$0.00	\$2,440,000.00	\$2,440,000.00	\$636,510.80	\$1,803,489.20	\$636,510.80	\$0.00	\$1,803,489.20	\$636,510.80	\$636,510.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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
			CULTURA Y EDUCACION	\$0.00	\$2,440,000.00	\$2,440,000.00	\$636,510.80	\$1,803,489.20	\$636,510.80	\$0.00	\$1,803,489.20	\$636,510.80	\$636,510.80	\$0.00
A1009			TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	\$514,075.50	\$895,924.50	\$514,075.50	\$0.00	\$895,924.50	\$514,075.50	\$514,075.50	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$504,929.86	\$885,070.14	\$504,929.86	\$0.00	\$885,070.14	\$504,929.86	\$504,929.86	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$504,929.86	\$885,070.14	\$504,929.86	\$0.00	\$885,070.14	\$504,929.86	\$504,929.86	\$0.00
TES005	A1009	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$504,929.86	\$885,070.14	\$504,929.86	\$0.00	\$885,070.14	\$504,929.86	\$504,929.86	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$9,145.64	\$10,854.36	\$9,145.64	\$0.00	\$10,854.36	\$9,145.64	\$9,145.64	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$9,145.64	\$10,854.36	\$9,145.64	\$0.00	\$10,854.36	\$9,145.64	\$9,145.64	\$0.00
TES005	A1009	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$9,145.64	\$10,854.36	\$9,145.64	\$0.00	\$10,854.36	\$9,145.64	\$9,145.64	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	\$514,075.50	\$895,924.50	\$514,075.50	\$0.00	\$895,924.50	\$514,075.50	\$514,075.50	\$0.00
			TURISMO Y DESARROLLO ECON	\$0.00	\$1,410,000.00	\$1,410,000.00	\$514,075.50	\$895,924.50	\$514,075.50	\$0.00	\$895,924.50	\$514,075.50	\$514,075.50	\$0.00
A1012			D.I.F. MUNICIPAL											
	01		TESORERIA											
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$853,000.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$0.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$853,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	\$853,000.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$0.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$853,000.00	\$0.00
			4150	Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$853,000.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$0.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$853,000.00	\$0.00
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$853,000.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$0.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$853,000.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$853,000.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$0.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$853,000.00
D.I.F. MUNICIPAL			\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$853,000.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$0.00	\$2,589,453.00	\$853,000.00	\$853,000.00	\$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	\$2,357,996.18	\$1,712,003.82	\$2,357,996.18	\$0.00	\$1,712,003.82	\$2,357,996.18	\$2,357,996.18	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$2,343,137.82	\$1,656,862.18	\$2,343,137.82	\$0.00	\$1,656,862.18	\$2,343,137.82	\$2,343,137.82	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$2,343,137.82	\$1,656,862.18	\$2,343,137.82	\$0.00	\$1,656,862.18	\$2,343,137.82	\$2,343,137.82	\$0.00
			1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$2,343,137.82	\$1,656,862.18	\$2,343,137.82	\$0.00	\$1,656,862.18	\$2,343,137.82	\$2,343,137.82	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$14,858.36	\$55,141.64	\$14,858.36	\$0.00	\$55,141.64	\$14,858.36	\$14,858.36	\$14,858.36
1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$14,858.36	\$55,141.64	\$14,858.36	\$0.00	\$55,141.64	\$14,858.36	\$14,858.36	\$0.00			
TES005	O1101	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$14,858.36	\$55,141.64	\$14,858.36	\$0.00	\$55,141.64	\$14,858.36	\$14,858.36	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$4,070,000.00	\$4,070,000.00	\$2,357,996.18	\$1,712,003.82	\$2,357,996.18	\$0.00	\$1,712,003.82	\$2,357,996.18	\$2,357,996.18	\$2,357,996.18	\$0.00	
SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE			\$0.00	\$4,070,000.00	\$4,070,000.00	\$2,357,996.18	\$1,712,003.82	\$2,357,996.18	\$0.00	\$1,712,003.82	\$2,357,996.18	\$2,357,996.18	\$2,357,996.18	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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													
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES												
01	TESORERIA												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$353,283.64	\$1,589,297.17	\$353,283.64	\$0.00	\$1,589,297.17	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$353,283.64	\$1,589,297.17	\$353,283.64	\$0.00	\$1,589,297.17	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00
	4510	Pensiones	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$353,283.64	\$1,589,297.17	\$353,283.64	\$0.00	\$1,589,297.17	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00
TES005	P1001	01	4511	PENSIONES	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$353,283.64	\$1,589,297.17	\$353,283.64	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$353,283.64	\$1,589,297.17	\$353,283.64	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00
				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$353,283.64	\$1,589,297.17	\$353,283.64	\$353,283.64	\$353,283.64	\$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	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$34,410.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00
			4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00
TES005	S1006	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$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 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	\$58,530,621.82	\$58,530,621.82	\$24,540,026.27	\$33,990,595.55	\$24,540,026.27	\$0.00	\$33,990,595.55	\$24,540,026.27	\$24,540,026.27	\$0.00
TES005	BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347																
		A1001	ADMINISTRACION														
		01	TESORERIA														



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$7,436,876.13	\$7,436,876.13	\$4,412,150.78	\$3,024,725.35	\$4,412,150.78	\$0.00	\$3,024,725.35	\$4,412,150.78	\$1,842,815.94	\$2,569,334.84
		2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$593,059.68	\$593,059.68	\$435,036.78	\$158,022.90	\$435,036.78	\$0.00	\$158,022.90	\$435,036.78	\$429,429.80	\$5,606.98
		2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$283,870.72	\$283,870.72	\$227,373.92	\$56,496.80	\$227,373.92	\$0.00	\$56,496.80	\$227,373.92	\$227,373.92	\$0.00
TES006	A1001 01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$283,870.72	\$283,870.72	\$227,373.92	\$56,496.80	\$227,373.92	\$0.00	\$56,496.80	\$227,373.92	\$227,373.92	\$0.00
		2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$104,671.40	\$104,671.40	\$98,629.40	\$6,042.00	\$98,629.40	\$0.00	\$6,042.00	\$98,629.40	\$98,629.40	\$0.00
TES006	A1001 01	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$104,671.40	\$104,671.40	\$98,629.40	\$6,042.00	\$98,629.40	\$0.00	\$6,042.00	\$98,629.40	\$98,629.40	\$0.00
		2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$100,394.08	\$100,394.08	\$94,133.60	\$6,260.48	\$94,133.60	\$0.00	\$6,260.48	\$94,133.60	\$94,133.60	\$0.00
TES006	A1001 01	2151		Material impreso e información dig	\$0.00	\$100,394.08	\$100,394.08	\$94,133.60	\$6,260.48	\$94,133.60	\$0.00	\$6,260.48	\$94,133.60	\$94,133.60	\$0.00
		2160		Material de limpieza	\$0.00	\$104,123.48	\$104,123.48	\$14,899.86	\$89,223.62	\$14,899.86	\$0.00	\$89,223.62	\$14,899.86	\$9,292.88	\$5,606.98
TES006	A1001 01	2161		Material de limpieza	\$0.00	\$104,123.48	\$104,123.48	\$14,899.86	\$89,223.62	\$14,899.86	\$0.00	\$89,223.62	\$14,899.86	\$9,292.88	\$5,606.98
		2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$33,605.00	\$33,605.00	\$31,935.01	\$1,669.99	\$31,935.01	\$0.00	\$1,669.99	\$31,935.01	\$31,935.01	\$0.00
		2210		Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$33,605.00	\$33,605.00	\$31,935.01	\$1,669.99	\$31,935.01	\$0.00	\$1,669.99	\$31,935.01	\$31,935.01	\$0.00
TES006	A1001 01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$33,605.00	\$33,605.00	\$31,935.01	\$1,669.99	\$31,935.01	\$0.00	\$1,669.99	\$31,935.01	\$31,935.01	\$0.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$274,222.31	\$274,222.31	\$47,951.21	\$226,271.10	\$47,951.21	\$0.00	\$226,271.10	\$47,951.21	\$45,949.31	\$2,001.90
		2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$51,744.00	\$51,744.00	\$0.00	\$51,744.00	\$0.00	\$0.00	\$51,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$51,744.00	\$51,744.00	\$0.00	\$51,744.00	\$0.00	\$0.00	\$51,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$47,870.00	\$47,870.00	\$1,659.96	\$46,210.04	\$1,659.96	\$0.00	\$46,210.04	\$1,659.96	\$1,659.96	\$0.00
TES006	A1001 01	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$47,870.00	\$47,870.00	\$1,659.96	\$46,210.04	\$1,659.96	\$0.00	\$46,210.04	\$1,659.96	\$1,659.96	\$0.00
		2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$13,992.05	\$13,992.05	\$9,279.68	\$4,712.37	\$9,279.68	\$0.00	\$4,712.37	\$9,279.68	\$7,935.74	\$1,343.94
TES006	A1001 01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$13,992.05	\$13,992.05	\$9,279.68	\$4,712.37	\$9,279.68	\$0.00	\$4,712.37	\$9,279.68	\$7,935.74	\$1,343.94
		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 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$62,115.24	\$62,115.24	\$20,271.35	\$41,843.89	\$20,271.35	\$0.00	\$41,843.89	\$20,271.35	\$20,271.35	\$0.00
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$62,115.24	\$62,115.24	\$20,271.35	\$41,843.89	\$20,271.35	\$0.00	\$41,843.89	\$20,271.35	\$20,271.35	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$28,817.00	\$28,817.00	\$324.30	\$28,492.70	\$324.30	\$0.00	\$28,492.70	\$324.30	\$324.30	\$324.30
TES006	A1001	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$28,817.00	\$28,817.00	\$324.30	\$28,492.70	\$324.30	\$0.00	\$28,492.70	\$324.30	\$324.30	\$0.00
TES006	A1001	01	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
			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	\$16,415.92	\$10,734.10	\$16,415.92	\$0.00	\$10,734.10	\$16,415.92	\$15,757.96	\$657.96
TES006	A1001	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$27,150.02	\$27,150.02	\$16,415.92	\$10,734.10	\$16,415.92	\$0.00	\$10,734.10	\$16,415.92	\$15,757.96	\$657.96
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$2,323,690.94	\$2,323,690.94	\$1,358,223.35	\$965,467.59	\$1,358,223.35	\$0.00	\$965,467.59	\$1,358,223.35	\$473,326.55	\$884,896.80
TES006	A1001	01	2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$2,293,690.94	\$2,293,690.94	\$1,329,310.41	\$964,380.53	\$1,329,310.41	\$0.00	\$964,380.53	\$1,329,310.41	\$444,413.61	\$884,896.80
			2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$2,293,690.94	\$2,293,690.94	\$1,329,310.41	\$964,380.53	\$1,329,310.41	\$0.00	\$964,380.53	\$1,329,310.41	\$444,413.61	\$884,896.80
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$28,912.94	\$1,087.06	\$28,912.94	\$0.00	\$1,087.06	\$28,912.94	\$28,912.94	\$0.00
TES006	A1001	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$28,912.94	\$1,087.06	\$28,912.94	\$0.00	\$1,087.06	\$28,912.94	\$28,912.94	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$4,098,891.49	\$4,098,891.49	\$2,479,841.61	\$1,619,049.88	\$2,479,841.61	\$0.00	\$1,619,049.88	\$2,479,841.61	\$808,337.55	\$1,671,504.06
TES006	A1001	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$4,098,891.49	\$4,098,891.49	\$2,479,841.61	\$1,619,049.88	\$2,479,841.61	\$0.00	\$1,619,049.88	\$2,479,841.61	\$808,337.55	\$1,671,504.06
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$4,098,891.49	\$4,098,891.49	\$2,479,841.61	\$1,619,049.88	\$2,479,841.61	\$0.00	\$1,619,049.88	\$2,479,841.61	\$808,337.55	\$1,671,504.06
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$113,406.71	\$113,406.71	\$59,162.82	\$54,243.89	\$59,162.82	\$0.00	\$54,243.89	\$59,162.82	\$53,837.72	\$5,325.10
TES006	A1001	01	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$18,983.71	\$18,983.71	\$9,033.06	\$9,950.65	\$9,033.06	\$0.00	\$9,950.65	\$9,033.06	\$5,447.96	\$3,585.10
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$18,983.71	\$18,983.71	\$9,033.06	\$9,950.65	\$9,033.06	\$0.00	\$9,950.65	\$9,033.06	\$5,447.96	\$3,585.10
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,566.00	\$8,434.00	\$1,566.00	\$0.00	\$8,434.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,566.00	\$8,434.00	\$1,566.00	\$0.00	\$8,434.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$47,060.99	\$47,060.99	\$30,040.01	\$17,020.98	\$30,040.01	\$0.00	\$17,020.98	\$30,040.01	\$28,300.01	\$1,740.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del 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	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$47,060.99	\$47,060.99	\$30,040.01	\$17,020.98	\$30,040.01	\$0.00	\$17,020.98	\$30,040.01	\$28,300.01	\$1,740.00
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$37,362.01	\$37,362.01	\$18,523.75	\$18,838.26	\$18,523.75	\$0.00	\$18,838.26	\$18,523.75	\$18,523.75	\$0.00
TES006	A1001	01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$37,362.01	\$37,362.01	\$18,523.75	\$18,838.26	\$18,523.75	\$0.00	\$18,838.26	\$18,523.75	\$18,523.75	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,588,227.19	\$1,588,227.19	\$980,611.51	\$607,615.68	\$980,611.51	\$0.00	\$607,615.68	\$980,611.51	\$941,171.51	\$39,440.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,282.77	\$717.23	\$69,282.77	\$0.00	\$717.23	\$69,282.77	\$69,282.77	\$0.00
			3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,282.77	\$717.23	\$69,282.77	\$0.00	\$717.23	\$69,282.77	\$69,282.77	\$0.00
TES006	A1001	01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,282.77	\$717.23	\$69,282.77	\$0.00	\$717.23	\$69,282.77	\$69,282.77	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$167,412.00	\$167,412.00	\$132,240.00	\$35,172.00	\$132,240.00	\$0.00	\$35,172.00	\$132,240.00	\$132,240.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$167,412.00	\$167,412.00	\$132,240.00	\$35,172.00	\$132,240.00	\$0.00	\$35,172.00	\$132,240.00	\$132,240.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$167,412.00	\$167,412.00	\$132,240.00	\$35,172.00	\$132,240.00	\$0.00	\$35,172.00	\$132,240.00	\$132,240.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$0.00	\$4,804.66	\$4,804.66	\$2,934.80	\$1,869.86	\$2,934.80	\$0.00	\$1,869.86	\$2,934.80	\$2,934.80	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,804.66	\$4,804.66	\$2,934.80	\$1,869.86	\$2,934.80	\$0.00	\$1,869.86	\$2,934.80	\$2,934.80	\$0.00
TES006	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,804.66	\$4,804.66	\$2,934.80	\$1,869.86	\$2,934.80	\$0.00	\$1,869.86	\$2,934.80	\$2,934.80	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$512,022.67	\$512,022.67	\$386,241.24	\$125,781.43	\$386,241.24	\$0.00	\$125,781.43	\$386,241.24	\$346,801.24	\$39,440.00
			3510	Conservación y mantenimiento de bienes muebles	\$0.00	\$122,144.69	\$122,144.69	\$48,270.50	\$73,874.19	\$48,270.50	\$0.00	\$73,874.19	\$48,270.50	\$48,270.50	\$0.00
TES006	A1001	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$122,144.69	\$122,144.69	\$48,270.50	\$73,874.19	\$48,270.50	\$0.00	\$73,874.19	\$48,270.50	\$48,270.50	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes muebles	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,312.00	\$4,688.00	\$15,312.00	\$0.00	\$4,688.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,312.00	\$4,688.00	\$15,312.00	\$0.00	\$4,688.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de equipos	\$0.00	\$369,877.98	\$369,877.98	\$322,658.74	\$47,219.24	\$322,658.74	\$0.00	\$47,219.24	\$322,658.74	\$283,218.74	\$39,440.00
TES006	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de equipos	\$0.00	\$369,877.98	\$369,877.98	\$322,658.74	\$47,219.24	\$322,658.74	\$0.00	\$47,219.24	\$322,658.74	\$283,218.74	\$39,440.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$289,313.86	\$289,313.86	\$37,936.70	\$251,377.16	\$37,936.70	\$0.00	\$251,377.16	\$37,936.70	\$37,936.70	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$104,734.90	\$104,734.90	\$37,936.70	\$66,798.20	\$37,936.70	\$0.00	\$66,798.20	\$37,936.70	\$37,936.70	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	3811			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$104,734.90	\$104,734.90	\$37,936.70	\$66,798.20	\$37,936.70	\$0.00	\$66,798.20	\$37,936.70	\$37,936.70	\$0.00	
			3820			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$184,578.96	\$184,578.96	\$0.00	\$184,578.96	\$0.00	\$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	\$0.00
			3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$544,674.00	\$544,674.00	\$351,976.00	\$192,698.00	\$351,976.00	\$0.00	\$0.00	\$192,698.00	\$351,976.00	\$351,976.00	\$0.00
			3920			Impuestos y derechos	\$0.00	\$544,674.00	\$544,674.00	\$351,976.00	\$192,698.00	\$351,976.00	\$0.00	\$0.00	\$192,698.00	\$351,976.00	\$351,976.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$544,674.00	\$544,674.00	\$351,976.00	\$192,698.00	\$351,976.00	\$0.00	\$192,698.00	\$351,976.00	\$351,976.00	\$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	\$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	
			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	
TES006	A1001	01	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	\$9,039,296.58	\$9,039,296.58	\$5,400,429.89	\$3,638,866.69	\$5,400,429.89	\$0.00	\$0.00	\$3,638,866.69	\$5,400,429.89	\$2,791,655.05	\$2,608,774.84	
						ADMINISTRACION	\$0.00	\$9,039,296.58	\$9,039,296.58	\$5,400,429.89	\$3,638,866.69	\$5,400,429.89	\$0.00	\$3,638,866.69	\$5,400,429.89	\$2,791,655.05	\$2,608,774.84	
A1002		PRESIDENCIA																
		01				TESORERIA												
						2000	\$0.00	\$2,683,477.30	\$2,683,477.30	\$726,498.03	\$1,956,979.27	\$726,498.03	\$0.00	\$1,956,979.27	\$726,498.03	\$404,471.06	\$322,026.97	
						2100	\$0.00	\$351,480.81	\$351,480.81	\$244,741.07	\$106,739.74	\$244,741.07	\$0.00	\$106,739.74	\$244,741.07	\$244,741.07	\$0.00	
						2110	\$0.00	\$214,271.81	\$214,271.81	\$146,523.87	\$67,747.94	\$146,523.87	\$0.00	\$67,747.94	\$146,523.87	\$146,523.87	\$0.00	
TES006	A1002	01	2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$214,271.81	\$214,271.81	\$146,523.87	\$67,747.94	\$146,523.87	\$0.00	\$67,747.94	\$146,523.87	\$146,523.87	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	A1002 01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$79,708.60	\$79,708.60	\$66,340.40	\$13,368.20	\$66,340.40	\$0.00	\$13,368.20	\$66,340.40	\$66,340.40	\$0.00
		2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$79,708.60	\$79,708.60	\$66,340.40	\$13,368.20	\$66,340.40	\$0.00	\$13,368.20	\$66,340.40	\$66,340.40	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$57,500.40	\$57,500.40	\$31,876.80	\$25,623.60	\$31,876.80	\$0.00	\$25,623.60	\$31,876.80	\$31,876.80	\$0.00
TES006	A1002 01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$57,500.40	\$57,500.40	\$31,876.80	\$25,623.60	\$31,876.80	\$0.00	\$25,623.60	\$31,876.80	\$31,876.80	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$17,960.00	\$17,960.00	\$9,055.25	\$8,904.75	\$9,055.25	\$0.00	\$8,904.75	\$9,055.25	\$9,055.25	\$0.00
TES006	A1002 01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,960.00	\$17,960.00	\$9,055.25	\$8,904.75	\$9,055.25	\$0.00	\$8,904.75	\$9,055.25	\$9,055.25	\$0.00
		2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$17,960.00	\$17,960.00	\$9,055.25	\$8,904.75	\$9,055.25	\$0.00	\$8,904.75	\$9,055.25	\$9,055.25	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$2,229,352.13	\$2,229,352.13	\$452,426.06	\$1,776,926.07	\$452,426.06	\$0.00	\$1,776,926.07	\$452,426.06	\$137,042.41	\$315,383.65
TES006	A1002 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$2,229,352.13	\$2,229,352.13	\$452,426.06	\$1,776,926.07	\$452,426.06	\$0.00	\$1,776,926.07	\$452,426.06	\$137,042.41	\$315,383.65
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$2,229,352.13	\$2,229,352.13	\$452,426.06	\$1,776,926.07	\$452,426.06	\$0.00	\$1,776,926.07	\$452,426.06	\$137,042.41	\$315,383.65
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$84,684.36	\$84,684.36	\$20,275.65	\$64,408.71	\$20,275.65	\$0.00	\$64,408.71	\$20,275.65	\$13,632.33	\$6,643.32
TES006	A1002 01	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$29,552.56	\$29,552.56	\$3,354.73	\$26,197.83	\$3,354.73	\$0.00	\$26,197.83	\$3,354.73	\$3,354.73	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$29,552.56	\$29,552.56	\$3,354.73	\$26,197.83	\$3,354.73	\$0.00	\$26,197.83	\$3,354.73	\$3,354.73	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$21,582.00	\$21,582.00	\$1,566.00	\$20,016.00	\$1,566.00	\$0.00	\$20,016.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
TES006	A1002 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$21,582.00	\$21,582.00	\$1,566.00	\$20,016.00	\$1,566.00	\$0.00	\$20,016.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$33,549.80	\$33,549.80	\$15,354.92	\$18,194.88	\$15,354.92	\$0.00	\$18,194.88	\$15,354.92	\$8,711.60	\$6,643.32
TES006	A1002 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$33,549.80	\$33,549.80	\$15,354.92	\$18,194.88	\$15,354.92	\$0.00	\$18,194.88	\$15,354.92	\$8,711.60	\$6,643.32
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,340,279.97	\$1,340,279.97	\$810,276.43	\$530,003.54	\$810,276.43	\$0.00	\$530,003.54	\$810,276.43	\$753,948.94	\$56,327.49
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$502,446.00	\$502,446.00	\$154,209.06	\$348,236.94	\$154,209.06	\$0.00	\$348,236.94	\$154,209.06	\$154,209.06	\$0.00
TES006	A1002 01	3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$452,446.00	\$452,446.00	\$130,793.00	\$321,653.00	\$130,793.00	\$0.00	\$321,653.00	\$130,793.00	\$130,793.00	\$0.00
		3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$452,446.00	\$452,446.00	\$130,793.00	\$321,653.00	\$130,793.00	\$0.00	\$321,653.00	\$130,793.00	\$130,793.00	\$0.00
		3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,416.06	\$26,583.94	\$23,416.06	\$0.00	\$26,583.94	\$23,416.06	\$23,416.06	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	3141		Telefonía tradicional	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,416.06	\$26,583.94	\$23,416.06	\$0.00	\$26,583.94	\$23,416.06	\$23,416.06	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$168,380.00	\$168,380.00	\$58,580.00	\$109,800.00	\$58,580.00	\$0.00	\$109,800.00	\$58,580.00	\$30,160.00	\$28,420.00
			3220		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$139,680.00	\$139,680.00	\$30,160.00	\$109,520.00	\$30,160.00	\$0.00	\$109,520.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
TES006	A1002	01	3221		Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$139,680.00	\$139,680.00	\$30,160.00	\$109,520.00	\$30,160.00	\$0.00	\$109,520.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00
			3250		Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$28,420.00	\$280.00	\$28,420.00	\$0.00	\$280.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
TES006	A1002	01	3251		Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$28,420.00	\$280.00	\$28,420.00	\$0.00	\$280.00	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$96,939.40	\$96,939.40	\$59,408.96	\$37,530.44	\$59,408.96	\$0.00	\$37,530.44	\$59,408.96	\$50,120.28	\$9,288.68
			3530		Instalación, reparación y mantenimiento	\$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
TES006	A1002	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$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 equipo	\$0.00	\$66,939.40	\$66,939.40	\$59,408.96	\$7,530.44	\$59,408.96	\$0.00	\$7,530.44	\$59,408.96	\$50,120.28	\$9,288.68
TES006	A1002	01	3551		Reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$66,939.40	\$66,939.40	\$59,408.96	\$7,530.44	\$59,408.96	\$0.00	\$7,530.44	\$59,408.96	\$50,120.28	\$9,288.68
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$572,514.57	\$572,514.57	\$538,078.41	\$34,436.16	\$538,078.41	\$0.00	\$34,436.16	\$538,078.41	\$519,459.60	\$18,618.81
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$539,156.00	\$539,156.00	\$538,078.41	\$1,077.59	\$538,078.41	\$0.00	\$1,077.59	\$538,078.41	\$519,459.60	\$18,618.81
TES006	A1002	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$539,156.00	\$539,156.00	\$538,078.41	\$1,077.59	\$538,078.41	\$0.00	\$1,077.59	\$538,078.41	\$519,459.60	\$18,618.81
			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	\$4,023,757.27	\$4,023,757.27	\$1,536,774.46	\$2,486,982.81	\$1,536,774.46	\$0.00	\$2,486,982.81	\$1,536,774.46	\$1,158,420.00	\$378,354.46
PRESIDENCIA						\$0.00	\$4,023,757.27	\$4,023,757.27	\$1,536,774.46	\$2,486,982.81	\$1,536,774.46	\$0.00	\$2,486,982.81	\$1,536,774.46	\$1,158,420.00	\$378,354.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
A1003	PROTECCION CIVIL														
	01	TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$148,551.79	\$148,551.79	\$51,082.36	\$97,469.43	\$51,082.36	\$0.00	\$97,469.43	\$51,082.36	\$17,828.87	\$33,253.49
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$148,551.79	\$148,551.79	\$51,082.36	\$97,469.43	\$51,082.36	\$0.00	\$97,469.43	\$51,082.36	\$17,828.87	\$33,253.49
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$148,551.79	\$148,551.79	\$51,082.36	\$97,469.43	\$51,082.36	\$0.00	\$97,469.43	\$51,082.36	\$17,828.87	\$33,253.49
TES006	A1003	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$148,551.79	\$148,551.79	\$51,082.36	\$97,469.43	\$51,082.36	\$0.00	\$97,469.43	\$51,082.36	\$17,828.87	\$33,253.49
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,572,080.00	\$129,920.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,572,080.00	\$129,920.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,572,080.00	\$129,920.00
TES006	A1003	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,572,080.00	\$129,920.00
				TESORERIA	\$0.00	\$1,850,551.79	\$1,850,551.79	\$1,753,082.36	\$97,469.43	\$1,753,082.36	\$0.00	\$97,469.43	\$1,753,082.36	\$1,589,908.87	\$163,173.49
				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,850,551.79	\$1,850,551.79	\$1,753,082.36	\$97,469.43	\$1,753,082.36	\$0.00	\$97,469.43	\$1,753,082.36	\$1,589,908.87	\$163,173.49
A1005	COMUNICACION SOCIAL														
	01	TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$345,206.21	\$345,206.21	\$70,125.60	\$275,080.61	\$70,125.60	\$0.00	\$275,080.61	\$70,125.60	\$35,866.30	\$34,259.30

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$57,613.24	\$57,613.24	\$6,693.20	\$50,920.04	\$6,693.20	\$0.00	\$50,920.04	\$6,693.20	\$6,693.20	\$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	\$939.60	\$49,060.40	\$939.60	\$0.00	\$49,060.40	\$939.60	\$939.60	\$0.00
TES006	A1005 01	2151 Material impreso e información dig	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$939.60	\$49,060.40	\$939.60	\$0.00	\$49,060.40	\$939.60	\$939.60	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$287,592.97	\$287,592.97	\$63,432.40	\$224,160.57	\$63,432.40	\$0.00	\$224,160.57	\$63,432.40	\$29,173.10	\$34,259.30
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$287,592.97	\$287,592.97	\$63,432.40	\$224,160.57	\$63,432.40	\$0.00	\$224,160.57	\$63,432.40	\$29,173.10	\$34,259.30
TES006	A1005 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$287,592.97	\$287,592.97	\$63,432.40	\$224,160.57	\$63,432.40	\$0.00	\$224,160.57	\$63,432.40	\$29,173.10	\$34,259.30
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$281,466.40	\$281,466.40	\$90,480.00	\$190,986.40	\$90,480.00	\$0.00	\$190,986.40	\$90,480.00	\$87,000.00	\$3,480.00
	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
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	\$263,786.40	\$263,786.40	\$87,000.00	\$176,786.40	\$87,000.00	\$0.00	\$176,786.40	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
	3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$0.00	\$182,286.40	\$182,286.40	\$52,200.00	\$130,086.40	\$52,200.00	\$0.00	\$130,086.40	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
TES006	A1005 01	3611 DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$0.00	\$182,286.40	\$182,286.40	\$52,200.00	\$130,086.40	\$52,200.00	\$0.00	\$130,086.40	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
	3660	Servicios de creación y difusión de	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$34,800.00	\$46,700.00	\$34,800.00	\$0.00	\$46,700.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
TES006	A1005 01	3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$34,800.00	\$46,700.00	\$34,800.00	\$0.00	\$46,700.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
		TESORERIA	\$0.00	\$626,672.61	\$626,672.61	\$160,605.60	\$466,067.01	\$160,605.60	\$0.00	\$466,067.01	\$160,605.60	\$122,866.30	\$37,739.30
		COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$626,672.61	\$626,672.61	\$160,605.60	\$466,067.01	\$160,605.60	\$0.00	\$466,067.01	\$160,605.60	\$122,866.30	\$37,739.30



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$154,785.68	\$154,785.68	\$64,638.11	\$90,147.57	\$64,638.11	\$0.00	\$90,147.57	\$64,638.11	\$49,200.88	\$15,437.23
		2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$21,987.88	\$21,987.88	\$12,470.00	\$9,517.88	\$12,470.00	\$0.00	\$9,517.88	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$11,987.88	\$11,987.88	\$3,659.80	\$8,328.08	\$3,659.80	\$0.00	\$8,328.08	\$3,659.80	\$3,659.80	\$0.00
TES006	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$11,987.88	\$11,987.88	\$3,659.80	\$8,328.08	\$0.00	\$8,328.08	\$3,659.80	\$3,659.80	\$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	\$0.00	\$1,189.80	\$8,810.20	\$8,810.20	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$86,542.22	\$86,542.22	\$15,182.53	\$71,359.69	\$15,182.53	\$0.00	\$71,359.69	\$15,182.53	\$7,192.50	\$7,990.03
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$86,542.22	\$86,542.22	\$15,182.53	\$71,359.69	\$15,182.53	\$0.00	\$71,359.69	\$15,182.53	\$7,192.50	\$7,990.03
TES006	A1007	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$86,542.22	\$86,542.22	\$15,182.53	\$71,359.69	\$0.00	\$71,359.69	\$15,182.53	\$7,192.50	\$7,990.03
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$46,255.58	\$46,255.58	\$36,985.58	\$9,270.00	\$36,985.58	\$0.00	\$9,270.00	\$36,985.58	\$29,538.38	\$7,447.20
		2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$46,255.58	\$46,255.58	\$36,985.58	\$9,270.00	\$36,985.58	\$0.00	\$9,270.00	\$36,985.58	\$29,538.38	\$7,447.20
TES006	A1007	01	2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$46,255.58	\$46,255.58	\$9,270.00	\$36,985.58	\$0.00	\$9,270.00	\$36,985.58	\$29,538.38	\$7,447.20
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00	\$8,799.99	\$30,008.01	\$8,799.99	\$0.00	\$30,008.01	\$8,799.99	\$8,799.99	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00	\$8,799.99	\$30,008.01	\$8,799.99	\$0.00	\$30,008.01	\$8,799.99	\$8,799.99	\$0.00
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00	\$8,799.99	\$30,008.01	\$8,799.99	\$0.00	\$30,008.01	\$8,799.99	\$8,799.99	\$0.00
TES006	A1007	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00	\$8,799.99	\$30,008.01	\$0.00	\$30,008.01	\$8,799.99	\$8,799.99	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$193,593.68	\$193,593.68	\$73,438.10	\$120,155.58	\$73,438.10	\$0.00	\$120,155.58	\$73,438.10	\$58,000.87	\$15,437.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$0.00	\$193,593.68	\$193,593.68	\$73,438.10	\$120,155.58	\$73,438.10	\$0.00	\$120,155.58	\$73,438.10	\$58,000.87	\$15,437.23
A1008			CULTURA Y EDUCACION											
	01		TESORERIA											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$274,761.26	\$274,761.26	\$42,950.70	\$231,810.56	\$42,950.70	\$0.00	\$231,810.56	\$42,950.70	\$16,776.01	\$26,174.69
		2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$18,561.99	\$18,561.99	\$4,354.64	\$14,207.35	\$4,354.64	\$0.00	\$14,207.35	\$4,354.64	\$4,354.64	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$18,561.99	\$18,561.99	\$4,354.64	\$14,207.35	\$4,354.64	\$0.00	\$14,207.35	\$4,354.64	\$4,354.64	\$0.00
TES006	A1008	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$18,561.99	\$18,561.99	\$4,354.64	\$4,354.64	\$0.00	\$14,207.35	\$4,354.64	\$4,354.64	\$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
		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
TES006	A1008	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$954.68	\$49,045.32	\$0.00	\$49,045.32	\$954.68	\$954.68	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$196,199.27	\$196,199.27	\$35,349.94	\$160,849.33	\$35,349.94	\$0.00	\$160,849.33	\$35,349.94	\$9,175.25	\$26,174.69
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$196,199.27	\$196,199.27	\$35,349.94	\$160,849.33	\$35,349.94	\$0.00	\$160,849.33	\$35,349.94	\$9,175.25	\$26,174.69
TES006	A1008	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$196,199.27	\$196,199.27	\$35,349.94	\$160,849.33	\$0.00	\$160,849.33	\$35,349.94	\$9,175.25	\$26,174.69
		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
		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
TES006	A1008	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,291.44	\$7,708.56	\$0.00	\$7,708.56	\$2,291.44	\$2,291.44	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$169,000.88	\$169,000.88	\$21,815.98	\$147,184.90	\$21,815.98	\$0.00	\$147,184.90	\$21,815.98	\$21,815.98	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$169,000.88	\$169,000.88	\$21,815.98	\$147,184.90	\$21,815.98	\$0.00	\$147,184.90	\$21,815.98	\$21,815.98	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$28,956.00	\$28,956.00	\$4,245.60	\$24,710.40	\$4,245.60	\$0.00	\$24,710.40	\$4,245.60	\$4,245.60	\$0.00	
			3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$28,956.00	\$28,956.00	\$4,245.60	\$24,710.40	\$4,245.60	\$0.00	\$24,710.40	\$4,245.60	\$4,245.60	\$0.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$140,044.88	\$140,044.88	\$17,570.38	\$122,474.50	\$17,570.38	\$0.00	\$122,474.50	\$17,570.38	\$17,570.38	\$0.00	
TES006	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$140,044.88	\$140,044.88	\$17,570.38	\$122,474.50	\$17,570.38	\$0.00	\$122,474.50	\$17,570.38	\$17,570.38	\$0.00	
			TESORERIA			\$0.00	\$443,762.14	\$443,762.14	\$64,766.68	\$378,995.46	\$64,766.68	\$0.00	\$378,995.46	\$64,766.68	\$38,591.99	\$26,174.69
			CULTURA Y EDUCACION			\$0.00	\$443,762.14	\$443,762.14	\$64,766.68	\$378,995.46	\$64,766.68	\$0.00	\$378,995.46	\$64,766.68	\$38,591.99	\$26,174.69
A1009 TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO																
	01 TESORERIA															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$20,301.23	\$20,301.23	\$13,255.26	\$7,045.97	\$13,255.26	\$0.00	\$7,045.97	\$13,255.26	\$8,463.64	\$4,791.62	
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$9,426.60	\$9,426.60	\$7,863.64	\$1,562.96	\$7,863.64	\$0.00	\$1,562.96	\$7,863.64	\$7,863.64	\$0.00	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$9,426.60	\$9,426.60	\$7,863.64	\$1,562.96	\$7,863.64	\$0.00	\$1,562.96	\$7,863.64	\$7,863.64	\$0.00	
TES006	A1009	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$9,426.60	\$9,426.60	\$7,863.64	\$1,562.96	\$7,863.64	\$0.00	\$1,562.96	\$7,863.64	\$7,863.64	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$10,874.63	\$10,874.63	\$5,391.62	\$5,483.01	\$5,391.62	\$0.00	\$5,483.01	\$5,391.62	\$600.00	\$4,791.62	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,874.63	\$10,874.63	\$5,391.62	\$5,483.01	\$5,391.62	\$0.00	\$5,483.01	\$5,391.62	\$600.00	\$4,791.62	
TES006	A1009	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,874.63	\$10,874.63	\$5,391.62	\$5,483.01	\$5,391.62	\$0.00	\$5,483.01	\$5,391.62	\$600.00	\$4,791.62	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$54,416.20	\$54,416.20	\$14,186.80	\$40,229.40	\$14,186.80	\$0.00	\$40,229.40	\$14,186.80	\$8,386.80	\$5,800.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$54,416.20	\$54,416.20	\$14,186.80	\$40,229.40	\$14,186.80	\$0.00	\$40,229.40	\$14,186.80	\$8,386.80	\$5,800.00	
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$54,416.20	\$54,416.20	\$14,186.80	\$40,229.40	\$14,186.80	\$0.00	\$40,229.40	\$14,186.80	\$8,386.80	\$5,800.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	A1009	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$54,416.20	\$54,416.20	\$14,186.80	\$40,229.40	\$14,186.80	\$0.00	\$40,229.40	\$14,186.80	\$8,386.80	\$5,800.00
TESORERIA					\$0.00	\$74,717.43	\$74,717.43	\$27,442.06	\$47,275.37	\$27,442.06	\$0.00	\$47,275.37	\$27,442.06	\$16,850.44	\$10,591.62
TURISMO Y DESARROLLO ECON					\$0.00	\$74,717.43	\$74,717.43	\$27,442.06	\$47,275.37	\$27,442.06	\$0.00	\$47,275.37	\$27,442.06	\$16,850.44	\$10,591.62
A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO															
01 TESORERIA															
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL					\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$50,889.20	\$24,505.80	\$50,889.20	\$0.00	\$24,505.80	\$50,889.20	\$50,889.20	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII					\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$50,889.20	\$24,505.80	\$50,889.20	\$0.00	\$24,505.80	\$50,889.20	\$50,889.20	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnolog					\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$50,889.20	\$24,505.80	\$50,889.20	\$0.00	\$24,505.80	\$50,889.20	\$50,889.20	\$0.00
TES006	A1010	01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$50,889.20	\$24,505.80	\$50,889.20	\$0.00	\$24,505.80	\$50,889.20	\$50,889.20	\$0.00
TESORERIA					\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$50,889.20	\$24,505.80	\$50,889.20	\$0.00	\$24,505.80	\$50,889.20	\$50,889.20	\$0.00
DESARROLLO TECNOLOGICO					\$0.00	\$75,395.00	\$75,395.00	\$50,889.20	\$24,505.80	\$50,889.20	\$0.00	\$24,505.80	\$50,889.20	\$50,889.20	\$0.00
A1012 D.I.F. MUNICIPAL															
01 TESORERIA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA					\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$231,848.75	\$477,205.50	\$231,848.75	\$0.00	\$477,205.50	\$231,848.75	\$87,657.17	\$144,191.58



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	A1012	01	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y .	\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$231,848.75	\$477,205.50	\$231,848.75	\$0.00	\$477,205.50	\$231,848.75	\$87,657.17	\$144,191.58
			4150	Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$231,848.75	\$477,205.50	\$231,848.75	\$0.00	\$477,205.50	\$231,848.75	\$87,657.17	\$144,191.58
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$231,848.75	\$477,205.50	\$231,848.75	\$0.00	\$477,205.50	\$231,848.75	\$87,657.17	\$144,191.58
			TESORERIA			\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$231,848.75	\$477,205.50	\$231,848.75	\$0.00	\$477,205.50	\$231,848.75	\$87,657.17
D.I.F. MUNICIPAL			\$0.00	\$709,054.25	\$709,054.25	\$231,848.75	\$477,205.50	\$231,848.75	\$0.00	\$477,205.50	\$231,848.75	\$87,657.17	\$144,191.58		
O1101 SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)															
01 TESORERIA															
TES006	O1101	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,575,466.12	\$1,575,466.12	\$552,325.97	\$1,023,140.15	\$552,325.97	\$0.00	\$1,023,140.15	\$552,325.97	\$220,753.36	\$331,572.61
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$62,875.68	\$62,875.68	\$13,090.60	\$49,785.08	\$13,090.60	\$0.00	\$49,785.08	\$13,090.60	\$13,090.60	\$0.00
			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
			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
TES006	O1101	01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$9,436.60	\$15,563.40	\$9,436.60	\$0.00	\$15,563.40	\$9,436.60	\$9,436.60	\$0.00
			2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$9,436.60	\$15,563.40	\$9,436.60	\$0.00	\$15,563.40	\$9,436.60	\$9,436.60	\$0.00
TES006	O1101	01	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$1,442,590.44	\$1,442,590.44	\$531,408.97	\$911,181.47	\$531,408.97	\$0.00	\$911,181.47	\$531,408.97	\$205,868.36	\$325,540.61
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,442,590.44	\$1,442,590.44	\$531,408.97	\$911,181.47	\$531,408.97	\$0.00	\$911,181.47	\$531,408.97	\$205,868.36	\$325,540.61
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,442,590.44	\$1,442,590.44	\$531,408.97	\$911,181.47	\$531,408.97	\$0.00	\$911,181.47	\$531,408.97	\$205,868.36	\$325,540.61
TES006	O1101	01	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$7,826.40	\$62,173.60	\$7,826.40	\$0.00	\$62,173.60	\$7,826.40	\$1,794.40	\$6,032.00
			2910	Herramientas menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,794.40	\$28,205.60	\$1,794.40	\$0.00	\$28,205.60	\$1,794.40	\$1,794.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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	2911			HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$1,794.40	\$28,205.60	\$1,794.40	\$0.00	\$28,205.60	\$1,794.40	\$1,794.40	\$0.00
			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
TES006	O1101	01	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	\$45,426.00	\$102,348.66	\$45,426.00	\$0.00	\$102,348.66	\$45,426.00	\$42,526.00	\$2,900.00
			3100			SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,578.00	\$16,422.00	\$3,578.00	\$0.00	\$16,422.00	\$3,578.00	\$3,578.00	\$0.00
			3140			Telefonia Tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,578.00	\$16,422.00	\$3,578.00	\$0.00	\$16,422.00	\$3,578.00	\$3,578.00	\$0.00
TES006	O1101	01	3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,578.00	\$16,422.00	\$3,578.00	\$0.00	\$16,422.00	\$3,578.00	\$3,578.00	\$0.00
			3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$127,774.66	\$127,774.66	\$41,848.00	\$85,926.66	\$41,848.00	\$0.00	\$85,926.66	\$41,848.00	\$38,948.00	\$2,900.00
			3550			Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$127,774.66	\$127,774.66	\$41,848.00	\$85,926.66	\$41,848.00	\$0.00	\$85,926.66	\$41,848.00	\$38,948.00	\$2,900.00
TES006	O1101	01	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$127,774.66	\$127,774.66	\$41,848.00	\$85,926.66	\$41,848.00	\$0.00	\$85,926.66	\$41,848.00	\$38,948.00	\$2,900.00
						TESORERIA	\$0.00	\$1,723,240.78	\$1,723,240.78	\$597,751.97	\$1,125,488.81	\$597,751.97	\$0.00	\$1,125,488.81	\$597,751.97	\$263,279.36	\$334,472.61
						SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE	\$0.00	\$1,723,240.78	\$1,723,240.78	\$597,751.97	\$1,125,488.81	\$597,751.97	\$0.00	\$1,125,488.81	\$597,751.97	\$263,279.36	\$334,472.61
S1001					SALUD A LA PERSONA												
	01					TESORERIA											
			4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$1,441,825.44	\$1,441,825.44	\$1,403,608.90	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$0.00	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$1,323,878.86	\$79,730.04
			4400			AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,441,825.44	\$1,441,825.44	\$1,403,608.90	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$0.00	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$1,323,878.86	\$79,730.04
			4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,441,825.44	\$1,441,825.44	\$1,403,608.90	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$0.00	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$1,323,878.86	\$79,730.04
TES006	S1001	01	4411			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,441,825.44	\$1,441,825.44	\$1,403,608.90	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$0.00	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$1,323,878.86	\$79,730.04

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$0.00	\$1,441,825.44	\$1,441,825.44	\$1,403,608.90	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$0.00	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$1,323,878.86	\$79,730.04
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$1,441,825.44	\$1,441,825.44	\$1,403,608.90	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$0.00	\$38,216.54	\$1,403,608.90	\$1,323,878.86	\$79,730.04
S1002	AYUDA EN DEPORTES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$37,079.20	\$25,209.99	\$37,079.20	\$0.00	\$25,209.99	\$37,079.20	\$37,079.20	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$37,079.20	\$25,209.99	\$37,079.20	\$0.00	\$25,209.99	\$37,079.20	\$37,079.20	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$37,079.20	\$25,209.99	\$37,079.20	\$0.00	\$25,209.99	\$37,079.20	\$37,079.20	\$0.00
TES00 6	S1002	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$37,079.20	\$25,209.99	\$37,079.20	\$0.00	\$25,209.99	\$37,079.20	\$37,079.20	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$37,079.20	\$25,209.99	\$37,079.20	\$0.00	\$25,209.99	\$37,079.20	\$37,079.20	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTES	\$0.00	\$62,289.19	\$62,289.19	\$37,079.20	\$25,209.99	\$37,079.20	\$0.00	\$25,209.99	\$37,079.20	\$37,079.20	\$0.00
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$36,544.00	\$36,544.00	\$11,600.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$0.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,544.00	\$36,544.00	\$11,600.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$0.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del 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	S1003	01	4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$36,544.00	\$36,544.00	\$11,600.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$0.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	
			4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$36,544.00	\$36,544.00	\$11,600.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$0.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$36,544.00	\$36,544.00	\$11,600.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$0.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
			AYUDA EN CULTURA		\$0.00	\$36,544.00	\$36,544.00	\$11,600.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$0.00	\$24,944.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																
01 TESORERIA																
TES006	S1004	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$24,360.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$0.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$24,360.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$0.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
			4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$24,360.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$0.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
			4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$24,360.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$0.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$24,360.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$0.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS		\$0.00	\$54,640.90	\$54,640.90	\$24,360.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$0.00	\$30,280.90	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00			
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA																
01 TESORERIA																



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$110,995.00	\$110,995.00	\$8,565.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$0.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
				4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$110,995.00	\$110,995.00	\$8,565.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$0.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
				4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$110,995.00	\$110,995.00	\$8,565.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$0.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
TES006	S1006	01		4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$110,995.00	\$110,995.00	\$8,565.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$0.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$110,995.00	\$110,995.00	\$8,565.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$0.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$110,995.00	\$110,995.00	\$8,565.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$0.00	\$102,430.00	\$8,565.00	\$8,565.00	\$0.00
S1010				DESPENSAS											
				01 TESORERIA											
				4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$6,101,898.55	\$6,101,898.55	\$5,798,000.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$0.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$5,798,000.00	\$0.00
				4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,101,898.55	\$6,101,898.55	\$5,798,000.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$0.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$5,798,000.00	\$0.00
				4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,101,898.55	\$6,101,898.55	\$5,798,000.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$0.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$5,798,000.00	\$0.00
TES006	S1010	01		4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,101,898.55	\$6,101,898.55	\$5,798,000.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$0.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$5,798,000.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$6,101,898.55	\$6,101,898.55	\$5,798,000.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$0.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$5,798,000.00	\$0.00
				DESPENSAS	\$0.00	\$6,101,898.55	\$6,101,898.55	\$5,798,000.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$0.00	\$303,898.55	\$5,798,000.00	\$5,798,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$283,698.29	\$283,698.29	\$204,888.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$0.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$139,580.00	\$65,308.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$283,698.29	\$283,698.29	\$204,888.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$0.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$139,580.00	\$65,308.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$283,698.29	\$283,698.29	\$204,888.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$0.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$139,580.00	\$65,308.00
TES006	S1012	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$283,698.29	\$283,698.29	\$204,888.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$0.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$139,580.00	\$65,308.00
			TESORERIA	\$0.00	\$283,698.29	\$283,698.29	\$204,888.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$0.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$139,580.00	\$65,308.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$0.00	\$283,698.29	\$283,698.29	\$204,888.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$0.00	\$78,810.29	\$204,888.00	\$139,580.00	\$65,308.00
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL														
01 TESORERIA														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$629,500.00	\$629,500.00	\$623,550.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$0.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$623,550.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$629,500.00	\$629,500.00	\$623,550.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$0.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$623,550.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$629,500.00	\$629,500.00	\$623,550.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$0.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$623,550.00	\$0.00
TES006	S1013	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$629,500.00	\$629,500.00	\$623,550.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$0.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$623,550.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$629,500.00	\$629,500.00	\$623,550.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$0.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$623,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
03:49 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$629,500.00	\$629,500.00	\$623,550.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$0.00	\$5,950.00	\$623,550.00	\$623,550.00	\$0.00
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$923,621.45	\$923,621.45	\$904,943.57	\$18,677.88	\$904,943.57	\$0.00	\$18,677.88	\$904,943.57	\$838,765.57	\$66,178.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$923,621.45	\$923,621.45	\$904,943.57	\$18,677.88	\$904,943.57	\$0.00	\$18,677.88	\$904,943.57	\$838,765.57	\$66,178.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$923,621.45	\$923,621.45	\$904,943.57	\$18,677.88	\$904,943.57	\$0.00	\$18,677.88	\$904,943.57	\$838,765.57	\$66,178.00
TES006	S1014	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$923,621.45	\$923,621.45	\$904,943.57	\$18,677.88	\$904,943.57	\$0.00	\$18,677.88	\$904,943.57	\$838,765.57	\$66,178.00
			TESORERIA	\$0.00	\$923,621.45	\$923,621.45	\$904,943.57	\$18,677.88	\$904,943.57	\$0.00	\$18,677.88	\$904,943.57	\$838,765.57	\$66,178.00
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$923,621.45	\$923,621.45	\$904,943.57	\$18,677.88	\$904,943.57	\$0.00	\$18,677.88	\$904,943.57	\$838,765.57	\$66,178.00
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	\$303,725.70	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 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	T1502	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00
TESORERIA					\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00
ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECI					\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00	\$303,725.70	\$0.00	\$0.00	\$303,725.70	\$303,725.70	\$0.00
BANORTE INGRESOS PROPIOS C					\$0.00	\$28,708,780.05	\$28,708,780.05	\$19,217,349.44	\$9,491,430.61	\$19,217,349.44	\$0.00	\$9,491,430.61	\$19,217,349.44	\$15,287,223.58	\$3,930,125.86
TES007	BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$459,760.32	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$0.00	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$459,760.32	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$459,760.32	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$0.00	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$459,760.32	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$459,760.32	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$0.00	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$459,760.32	\$0.00
TES007	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$459,760.32	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$0.00	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$459,760.32	\$0.00
TESORERIA					\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$459,760.32	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$0.00	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$459,760.32	\$0.00
ADMINISTRACION					\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$459,760.32	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$0.00	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$459,760.32	\$0.00
BANORTE LAUDOS Y FINIQUITO:					\$0.00	\$6,239,453.08	\$6,239,453.08	\$459,760.32	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$0.00	\$5,779,692.76	\$459,760.32	\$459,760.32	\$0.00
Total Final					\$214,477,859.60	\$12,823,000.00	\$227,300,859.60	\$151,133,869.85	\$76,166,989.75	\$151,133,869.80	\$0.05	\$76,166,989.80	\$151,133,869.80	\$142,522,132.25	\$8,611,737.55



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021 03:49 p. m.

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