



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FON	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018														
	R2501		REHAB.PLAZA CIVICA ESC.PRIMARIA LOC. LA VENTILLA.MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
		04	OTROS												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
FONRO 1	R2501	04	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$80.01	\$80.01	\$80.01	\$0.00	\$80.01	\$0.00	\$0.00	\$80.01	\$80.01	\$0.00
FONRO 1	R2501	04	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$80.01	\$80.01	\$80.01	\$0.00	\$80.01	\$0.00	\$0.00	\$80.01	\$80.01	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00
				REHAB.PLAZA CIVICA ESC.PRIM	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00
				SANTANDER PRODUCTIVA FONR	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.01	\$0.00

FOR BANORTE FORTALECIMIENTO 2022 CTA. 1173587479

O1102 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA

03 FORTALECIMIENTO



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1402	GASTOS INDIRECTOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$182,189.60	\$517,810.40	\$182,189.60	\$0.00	\$517,810.40	\$182,189.60	\$182,189.60	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emi		\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$182,189.60	\$517,810.40	\$182,189.60	\$0.00	\$517,810.40	\$182,189.60	\$182,189.60	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$70,905.00	\$229,095.00	\$70,905.00	\$0.00	\$229,095.00	\$70,905.00	\$70,905.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$70,905.00	\$229,095.00	\$0.00	\$229,095.00	\$70,905.00	\$70,905.00	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$111,284.60	\$288,715.40	\$111,284.60	\$0.00	\$288,715.40	\$111,284.60	\$111,284.60	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$111,284.60	\$288,715.40	\$0.00	\$288,715.40	\$111,284.60	\$111,284.60	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$29.00	\$971.00	\$29.00	\$0.00	\$971.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$29.00	\$971.00	\$29.00	\$0.00	\$971.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$29.00	\$971.00	\$29.00	\$0.00	\$971.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$29.00	\$971.00	\$0.00	\$971.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$701,000.00	\$701,000.00	\$182,218.60	\$518,781.40	\$182,218.60	\$0.00	\$518,781.40	\$182,218.60	\$182,218.60	\$0.00
		GASTOS INDIRECTOS,MUNICIPIC		\$0.00	\$701,000.00	\$701,000.00	\$182,218.60	\$518,781.40	\$182,218.60	\$0.00	\$518,781.40	\$182,218.60	\$182,218.60	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_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
O1805	ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO COMO PACAS DE SORGO Y RASTROJO,EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00	\$68,591.74	\$0.00	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00	\$68,591.74	\$0.00	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00	\$68,591.74	\$0.00	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00
FOR00 1	O1805	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00	\$68,591.74	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00	\$68,591.74	\$0.00	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00
			ADQUISICION DE SUPLEMENTO	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00	\$68,591.74	\$0.00	\$0.00	\$68,591.74	\$68,591.74	\$0.00
O1901	TINACOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUNIDADES,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	O1901	03	4411												
FOR00	O1901	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00
TINACOS PARA ABASTECER DE					\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00
O1905 PAGO DE DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
03 FORTALECIMIENTO															
3000 SERVICIOS GENERALES					\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00	\$176,488.00	\$0.00	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES					\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00	\$176,488.00	\$0.00	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos					\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00	\$176,488.00	\$0.00	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00
FOR00	O1905	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00	\$176,488.00	\$0.00	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00	\$176,488.00	\$0.00	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00
PAGO DE DERECHOS DE DESCA					\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00	\$176,488.00	\$0.00	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00
O2102 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_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
03 FORTALECIMIENTO														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
FOR001	O2102	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
O2104 MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE CALDERON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03 FORTALECIMIENTO														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
FOR001	O2104	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2105	MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
FOR001	O2105	03	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE TECHO DE C		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
O2106	MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del 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	O2106	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE TECHO DE C	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
O2301 UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
03 FORTALECIMIENTO															
				4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00	\$15,807.00	\$0.00	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00
				4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00	\$15,807.00	\$0.00	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00
				4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00	\$15,807.00	\$0.00	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00
FOR00 1	O2301	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00	\$15,807.00	\$0.00	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00	\$15,807.00	\$0.00	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00
				UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00	\$15,807.00	\$0.00	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00	\$0.00
O2701 DESPENSAS COMO APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_01_mesos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
03 FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00
FOR001	O2701	03 4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00
		DESPENSAS COMO APOYO A GF	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513,652.00	\$7,513,652.00	\$0.00
		BANORTE FORTALECIMIENTO 20	\$42,886,408.78	-\$3,344,277.32	\$39,542,131.46	\$13,168,241.00	\$26,373,890.46	\$13,168,241.00	\$0.00	\$26,373,890.46	\$13,168,241.00	\$13,168,241.00	\$0.00
INFO BANORTE INFRAESTRUCTURA 2022 CTA. 1173585206													
	O1402	GASTOS INDIRECTOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02 INFRAESTRUCTURA													
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$300,500.00	\$300,500.00	\$123,381.25	\$177,118.75	\$123,381.25	\$0.00	\$177,118.75	\$123,381.25	\$123,381.25	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$98.60	\$401.40	\$98.60	\$0.00	\$401.40	\$98.60	\$98.60	\$0.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$98.60	\$401.40	\$98.60	\$0.00	\$401.40	\$98.60	\$98.60	\$0.00
INF001	O1402	02 3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$98.60	\$401.40	\$98.60	\$0.00	\$401.40	\$98.60	\$98.60	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$123,282.65	\$176,717.35	\$123,282.65	\$0.00	\$176,717.35	\$123,282.65	\$123,282.65	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$123,282.65	\$176,717.35	\$123,282.65	\$0.00	\$176,717.35	\$123,282.65	\$123,282.65	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018.2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto																
INF001	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$123,282.65	\$176,717.35	\$123,282.65	\$0.00	\$176,717.35	\$123,282.65	\$123,282.65	\$0.00	
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$300,500.00	\$300,500.00	\$123,381.25	\$177,118.75	\$123,381.25	\$0.00	\$177,118.75	\$123,381.25	\$123,381.25	\$0.00	
				GASTOS INDIRECTOS,MUNICIPIC	\$0.00	\$300,500.00	\$300,500.00	\$123,381.25	\$177,118.75	\$123,381.25	\$0.00	\$177,118.75	\$123,381.25	\$123,381.25	\$0.00	
O1701			REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE SAUCILLO A PALOMAS,EN LA LOC.SAUCILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00	\$1,721,561.43	\$0.00	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00	\$1,721,561.43	\$0.00	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00
				6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00	\$1,721,561.43	\$0.00	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00
INF001	O1701	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00	\$1,721,561.43	\$0.00	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00	
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00	\$1,721,561.43	\$0.00	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00	
				REHABILITACION DE CAMINO A I	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00	\$1,721,561.43	\$0.00	\$0.00	\$1,721,561.43	\$1,721,561.43	\$0.00	
O1702			MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GRANJA SAN MARTIN,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_...esos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
	3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
INF001	O1702	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE CAMINO EN	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
O1703			MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUALUPAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
	3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
INF001	O1703	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE CAMINO EN	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00	\$191,632.00	\$0.00	\$0.00	\$191,632.00	\$191,632.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1704	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA(AUDITORIO,PLAZA PRINCIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA)MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcción												
INF001	O1704	02	6141	\$0.00	\$1,218,543.09	\$1,218,543.09	\$1,218,543.09	\$0.00	\$1,218,543.09	\$0.00	\$0.00	\$1,218,543.09	\$1,218,543.09	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,218,543.09	\$1,218,543.09	\$1,218,543.09	\$0.00	\$1,218,543.09	\$0.00	\$0.00	\$1,218,543.09	\$1,218,543.09	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$1,218,543.09	\$1,218,543.09	\$1,218,543.09	\$0.00	\$1,218,543.09	\$0.00	\$0.00	\$1,218,543.09	\$1,218,543.09	\$0.00
O1705	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETES,EN CALLE MIGUEL HIDALGO,LOC.CARRANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcción												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcción												



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_...esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1705	02	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$986,380.54	\$986,380.54	\$986,380.54	\$0.00	\$986,380.54	\$0.00	\$0.00	\$986,380.54	\$986,380.54	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$986,380.54	\$986,380.54	\$986,380.54	\$0.00	\$986,380.54	\$0.00	\$0.00	\$986,380.54	\$986,380.54	\$0.00
					PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$0.00	\$986,380.54	\$986,380.54	\$986,380.54	\$0.00	\$986,380.54	\$0.00	\$0.00	\$986,380.54	\$986,380.54	\$0.00
O1706	REHABILITACION DE CAMINOS (BACHEO) VARIAS LOCALIDADES,VILLA DE REYES,RODRIGO,PARDO,BOQUILLA(SALIDA),JESUS MARIA,LOMA DEL TEJOCOTE,EL ROSARIO,CALDERON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	02	INFRAESTRUCTURA														
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00
		2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00
INF001	O1706	02	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00
				REHABILITACION DE CAMINOS (I	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00
O1707	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_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
O1804			MEJORAMIENTO DE CERCO,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
INF001	O1804	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE CERCO,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
O1902			MEJORAMIENTO DE PURIFICADORA EN CABECERA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP											
	02		INFRAESTRUCTURA											
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			3510 Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_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													
INF001	O1902	02	3511	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
O1903	MEJORAMIENTO DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
		3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
INF001	O1903	02	3511	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00

O1904 **MEJORAMIENTO DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP**



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
INF001	O1904	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE PURIFICAD	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
O1906			MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CARRANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
INF001	O1906	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
			MANTENIMIENTO DE POZO PROF	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2002 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,314,998.04	\$1,314,998.04	\$1,314,998.04	\$0.00	\$1,314,998.04	\$0.00	\$0.00	\$1,314,998.04	\$1,314,998.04	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,314,998.04	\$1,314,998.04	\$1,314,998.04	\$0.00	\$1,314,998.04	\$0.00	\$0.00	\$1,314,998.04	\$1,314,998.04	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$1,314,998.04	\$1,314,998.04	\$1,314,998.04	\$0.00	\$1,314,998.04	\$0.00	\$0.00	\$1,314,998.04	\$1,314,998.04	\$0.00
O2003	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN JUAN,EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02		INFRAESTRUCTURA											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00	\$406,036.71	\$0.00	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00	\$406,036.71	\$0.00	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00	\$406,036.71	\$0.00	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00
INF001	O2003 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00	\$406,036.71	\$0.00	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00	\$406,036.71	\$0.00	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00	\$406,036.71	\$0.00	\$0.00	\$406,036.71	\$406,036.71	\$0.00
O2101	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ,EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_...esos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00	\$164,566.09	\$0.00	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00	\$164,566.09	\$0.00	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00	\$164,566.09	\$0.00	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00
INF001	O2101	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00	\$164,566.09	\$0.00	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00	\$164,566.09	\$0.00	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00
			CONSTRUCCION DE MURO FIRMI	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00	\$164,566.09	\$0.00	\$0.00	\$164,566.09	\$164,566.09	\$0.00
O2102			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
INF001	O2102	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHO FIRM	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O2103	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPAL DE VILLA DE REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
INF001	O2103	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA C	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
O2107	CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00	\$231,260.01	\$0.00	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00	\$231,260.01	\$0.00	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00	\$231,260.01	\$0.00	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2107	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00	\$231,260.01	\$0.00	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00	\$231,260.01	\$0.00	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME					\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00	\$231,260.01	\$0.00	\$0.00	\$231,260.01	\$231,260.01	\$0.00
O2108 EQUIPAMIENTO DE TOMA DOMICILIARIA (8 ACOMETIDAS) EN LA LOCALIDAD DE JIMENEZ,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACI					\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00	\$19,964.99	\$0.00	\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES					\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00	\$19,964.99	\$0.00	\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00	\$19,964.99	\$0.00	\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00
INF001	O2108	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00	\$19,964.99	\$0.00	\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00	\$19,964.99	\$0.00	\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE TOMA DOMIC					\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00	\$19,964.99	\$0.00	\$0.00	\$19,964.99	\$19,964.99	\$0.00

O2501 MEJORAMIENTO DE AULAS EN J.N. MOISES SAENZ EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_...esos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2501	02	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00	\$26,416.98	\$0.00	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00	\$26,416.98	\$0.00	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00	\$26,416.98	\$0.00	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00	\$26,416.98	\$0.00	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00	\$26,416.98	\$0.00	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE AULAS EN J		\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00	\$26,416.98	\$0.00	\$0.00	\$26,416.98	\$26,416.98	\$0.00
O2502			MEJORAMIENTO DE AULAS EN J.N. ROSAURA ZAPATA CANO,EN CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
INF001	O2502	02	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE AULAS EN J		\$0.00	\$13,620.00	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_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
O2601	MEJORAMIENTO CON INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PREPARATORIA,LOC.EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00
INF001	O2601	02	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO CON INSTALAC	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00	\$17,502.00	\$0.00	\$0.00	\$17,502.00	\$17,502.00	\$0.00
			BANORTE INFRAESTRUCTURA 20	\$29,968,235.92	\$935,777.32	\$30,904,013.24	\$7,863,335.80	\$23,040,677.44	\$7,863,335.80	\$0.00	\$23,040,677.44	\$7,863,335.80	\$7,863,335.80	\$0.00
INFO	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 18000145217													
	R2501	REHAB.PLAZA CIVICA ESC.PRIMARIA LOC. LA VENTILLA.MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_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
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,095.99	\$3,095.99	\$3,095.99	\$0.00	\$3,095.99	\$0.00	\$0.00	\$3,095.99	\$3,095.99	\$0.00
INF002 R2501 02	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,095.99	\$3,095.99	\$3,095.99	\$0.00	\$3,095.99	\$0.00	\$0.00	\$3,095.99	\$3,095.99	\$0.00
	2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$104.01	\$104.01	\$104.01	\$0.00	\$104.01	\$0.00	\$0.00	\$104.01	\$104.01	\$0.00
INF002 R2501 02	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$104.01	\$104.01	\$104.01	\$0.00	\$104.01	\$0.00	\$0.00	\$104.01	\$104.01	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
REHAB.PLAZA CIVICA ESC.PRIM				\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
SANTANDER INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00

TES 2021 BANORTE RECURSOS ESTATALES RAMO 28 CTA. 1098841630

A1001 ADMINISTRACION

01 TESORERIA

	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5.80	\$494.20	\$5.80	\$0.00	\$494.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
	3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5.80	\$494.20	\$5.80	\$0.00	\$494.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
	3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5.80	\$494.20	\$5.80	\$0.00	\$494.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
TES00 1	A1001 01		3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5.80	\$494.20	\$5.80	\$0.00	\$494.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5.80	\$494.20	\$5.80	\$0.00	\$494.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
ADMINISTRACION				\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5.80	\$494.20	\$5.80	\$0.00	\$494.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	\$0.00	\$1,318,712.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,318,712.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,318,712.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1803	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,318,712.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$1,318,712.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$0.00	\$1,318,712.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			BANORTE RECURSOS ESTATALE	\$0.00	\$1,319,212.00	\$1,319,212.00	\$5.80	\$1,319,206.20	\$5.80	\$0.00	\$1,319,206.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
TES002	BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA. 1078093347													
A1001	ADMINISTRACION													
01	TESORERIA													
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,182,767.00	-\$2,708,700.01	\$14,474,066.99	\$5,805,867.10	\$8,668,199.89	\$5,805,867.10	\$0.00	\$8,668,199.89	\$5,805,867.10	\$5,090,030.90	\$715,836.20
	2100		Materiales de administración, emi	\$2,432,767.00	-\$45,000.00	\$2,387,767.00	\$1,949,316.54	\$438,450.46	\$1,949,316.54	\$0.00	\$438,450.46	\$1,949,316.54	\$1,919,875.74	\$29,440.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$1,000,112.00	\$0.00	\$1,000,112.00	\$614,996.59	\$385,115.41	\$614,996.59	\$0.00	\$385,115.41	\$614,996.59	\$590,811.61	\$24,184.98
			2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$1,000,112.00	\$0.00	\$1,000,112.00	\$614,996.59	\$385,115.41	\$614,996.59	\$0.00	\$385,115.41	\$614,996.59	\$590,811.61	\$24,184.98
TES00 2	A1001	01	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$336,097.00	\$13,903.00	\$336,097.00	\$0.00	\$13,903.00	\$336,097.00	\$330,841.18	\$5,255.82
			2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$200,000.00	\$150,000.00	\$350,000.00	\$336,097.00	\$13,903.00	\$336,097.00	\$0.00	\$13,903.00	\$336,097.00	\$330,841.18	\$5,255.82
TES00 2	A1001	01	2150		Material impreso e información dig	\$232,655.00	\$50,000.00	\$282,655.00	\$243,719.36	\$38,935.64	\$243,719.36	\$0.00	\$38,935.64	\$243,719.36	\$243,719.36	\$0.00
			2151		Material impreso e información dig	\$232,655.00	\$50,000.00	\$282,655.00	\$243,719.36	\$38,935.64	\$243,719.36	\$0.00	\$38,935.64	\$243,719.36	\$243,719.36	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2160		Material de limpieza	\$1,000,000.00	-\$245,000.00	\$755,000.00	\$754,503.59	\$496.41	\$754,503.59	\$0.00	\$496.41	\$754,503.59	\$754,503.59	\$0.00
			2161		Material de limpieza	\$1,000,000.00	-\$245,000.00	\$755,000.00	\$754,503.59	\$496.41	\$754,503.59	\$0.00	\$496.41	\$754,503.59	\$754,503.59	\$0.00
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$6,568.00	\$493,432.00	\$6,568.00	\$0.00	\$493,432.00	\$6,568.00	\$6,568.00	\$0.00
			2210		Productos alimenticios para persor	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$6,568.00	\$493,432.00	\$6,568.00	\$0.00	\$493,432.00	\$6,568.00	\$6,568.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$6,568.00	\$43,432.00	\$6,568.00	\$0.00	\$43,432.00	\$6,568.00	\$6,568.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2212		ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$500,000.00	-\$50,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$150,000.00	\$160,299.99	\$310,299.99	\$215,729.19	\$94,570.80	\$215,729.19	\$0.00	\$94,570.80	\$215,729.19	\$211,379.45	\$4,349.74
			2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,420.06	\$579.94	\$4,420.06	\$0.00	\$579.94	\$4,420.06	\$4,420.06	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,420.06	\$579.94	\$4,420.06	\$0.00	\$579.94	\$4,420.06	\$4,420.06	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$51,459.38	\$3,540.62	\$51,459.38	\$0.00	\$3,540.62	\$51,459.38	\$51,459.38	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$51,459.38	\$3,540.62	\$51,459.38	\$0.00	\$3,540.62	\$51,459.38	\$51,459.38	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,205.01	\$4,794.99	\$15,205.01	\$0.00	\$4,794.99	\$15,205.01	\$11,045.27	\$4,159.74
TES00 2	A1001	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,205.01	\$4,794.99	\$15,205.01	\$0.00	\$4,794.99	\$15,205.01	\$11,045.27	\$4,159.74
			2440		Madera y productos de madera	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,552.01	\$3,447.99	\$1,552.01	\$0.00	\$3,447.99	\$1,552.01	\$1,552.01	\$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 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.



Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del 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	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,552.01	\$3,447.99	\$1,552.01	\$0.00	\$3,447.99	\$1,552.01	\$1,552.01	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,876.03	\$63,123.97	\$36,876.03	\$0.00	\$63,123.97	\$36,876.03	\$36,876.03	\$36,876.03
TES00 2	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,876.03	\$63,123.97	\$36,876.03	\$0.00	\$63,123.97	\$36,876.03	\$36,876.03	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,925.86	\$16,074.14	\$3,925.86	\$0.00	\$16,074.14	\$3,925.86	\$3,925.86	\$3,925.86
TES00 2	A1001	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,925.86	\$16,074.14	\$3,925.86	\$0.00	\$16,074.14	\$3,925.86	\$3,925.86	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$55,299.99	\$105,299.99	\$102,290.84	\$3,009.15	\$102,290.84	\$0.00	\$3,009.15	\$102,290.84	\$102,100.84	\$190.00
TES00 2	A1001	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$55,299.99	\$105,299.99	\$102,290.84	\$3,009.15	\$102,290.84	\$0.00	\$3,009.15	\$102,290.84	\$102,100.84	\$190.00
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$4,400,000.00	-\$114,000.00	\$4,286,000.00	\$1,440,533.11	\$2,845,466.89	\$1,440,533.11	\$0.00	\$2,845,466.89	\$1,440,533.11	\$860,533.11	\$580,000.00
			2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$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	A1001	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$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
			2530	Medicinas y productos farmacéuti	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,440,533.11	\$2,559,466.89	\$1,440,533.11	\$0.00	\$2,559,466.89	\$1,440,533.11	\$860,533.11	\$580,000.00
TES00 2	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéuti	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,440,533.11	\$2,559,466.89	\$1,440,533.11	\$0.00	\$2,559,466.89	\$1,440,533.11	\$860,533.11	\$580,000.00
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590	Otros productos químicos	\$30,000.00	-\$9,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2591	Otros productos químicos	\$30,000.00	-\$9,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$9,000,000.00	-\$2,710,000.00	\$6,290,000.00	\$1,805,288.67	\$4,484,711.33	\$1,805,288.67	\$0.00	\$4,484,711.33	\$1,805,288.67	\$1,769,676.67	\$35,612.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$9,000,000.00	-\$2,710,000.00	\$6,290,000.00	\$1,805,288.67	\$4,484,711.33	\$1,805,288.67	\$0.00	\$4,484,711.33	\$1,805,288.67	\$1,769,676.67	\$35,612.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. 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	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$9,000,000.00	-\$2,710,000.00	\$6,290,000.00	\$1,805,288.67	\$4,484,711.33	\$1,805,288.67	\$0.00	\$4,484,711.33	\$1,805,288.67	\$1,769,676.67	\$35,612.00	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$185,000.00	-\$50,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2711	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2740	Productos textiles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2741	Productos textiles	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$515,000.00	\$50,000.00	\$565,000.00	\$388,431.59	\$176,568.41	\$388,431.59	\$0.00	\$176,568.41	\$388,431.59	\$321,997.93	\$66,433.66	
			2910	Herramientas menores	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$32,400.28	\$47,599.72	\$32,400.28	\$0.00	\$47,599.72	\$32,400.28	\$21,678.05	\$10,722.23	
TES00 2	A1001	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$32,400.28	\$47,599.72	\$32,400.28	\$0.00	\$47,599.72	\$32,400.28	\$21,678.05	\$10,722.23	
			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	\$0.00
TES00 2	A1001	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	\$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	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$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	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$300,000.00	\$50,000.00	\$350,000.00	\$344,730.91	\$5,269.09	\$344,730.91	\$0.00	\$5,269.09	\$344,730.91	\$289,459.49	\$55,271.42	
TES00 2	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$300,000.00	\$50,000.00	\$350,000.00	\$344,730.91	\$5,269.09	\$344,730.91	\$0.00	\$5,269.09	\$344,730.91	\$289,459.49	\$55,271.42	
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$11,300.40	\$88,699.60	\$11,300.40	\$0.00	\$88,699.60	\$11,300.40	\$10,860.39	\$440.01	
TES00 2	A1001	01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$11,300.40	\$88,699.60	\$11,300.40	\$0.00	\$88,699.60	\$11,300.40	\$10,860.39	\$440.01	
3000 SERVICIOS GENERALES					\$5,595,000.00	-\$706,366.00	\$4,888,634.00	\$2,736,449.29	\$2,152,184.71	\$2,736,449.29	\$0.00	\$2,152,184.71	\$2,736,449.29	\$2,132,430.69	\$604,018.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE...esos_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	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$38,667.15	\$111,332.85	\$38,667.15	\$0.00	\$111,332.85	\$38,667.15	\$38,667.15	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	3111	Energía eléctrica	\$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
			3140	Telefonía Tradicional	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$38,667.15	\$91,332.85	\$38,667.15	\$0.00	\$91,332.85	\$38,667.15	\$38,667.15	\$0.00
TES00	A1001	01	3141	Telefonía tradicional	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$38,667.15	\$91,332.85	\$38,667.15	\$0.00	\$91,332.85	\$38,667.15	\$38,667.15	\$0.00
			3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$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	A1001	01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$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
			3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	3182	SERVICIOS POSTALES	\$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
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$2,520,000.00	-\$960,000.00	\$1,560,000.00	\$489,288.00	\$1,070,712.00	\$489,288.00	\$0.00	\$1,070,712.00	\$489,288.00	\$379,552.00	\$109,736.00
			3220	Arrendamiento de edificios	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	3221	Arrendamiento de edificios	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3230	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$12,180.00	\$4,820.00	\$12,180.00	\$0.00	\$4,820.00	\$12,180.00	\$6,960.00	\$5,220.00
TES00	A1001	01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$12,180.00	\$4,820.00	\$12,180.00	\$0.00	\$4,820.00	\$12,180.00	\$6,960.00	\$5,220.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$1,970,000.00	-\$970,000.00	\$1,000,000.00	\$302,992.00	\$697,008.00	\$302,992.00	\$0.00	\$697,008.00	\$302,992.00	\$302,992.00	\$0.00
TES00	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$1,970,000.00	-\$970,000.00	\$1,000,000.00	\$302,992.00	\$697,008.00	\$302,992.00	\$0.00	\$697,008.00	\$302,992.00	\$302,992.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$470,000.00	-\$7,000.00	\$463,000.00	\$174,116.00	\$288,884.00	\$174,116.00	\$0.00	\$288,884.00	\$174,116.00	\$69,600.00	\$104,516.00
TES00	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$470,000.00	-\$7,000.00	\$463,000.00	\$174,116.00	\$288,884.00	\$174,116.00	\$0.00	\$288,884.00	\$174,116.00	\$69,600.00	\$104,516.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$400,000.00	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$17,850.00	\$282,150.00	\$17,850.00	\$0.00	\$282,150.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00
			3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPorFuenteFinanciamientoProyectoProcesoUnidadAdministrativaAl30Abr2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	3311	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$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
			3330	3330	Servicios de consultoría administrativa	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3331	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3332	3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3340	3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$17,850.00	\$82,150.00	\$17,850.00	\$0.00	\$82,150.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3341	3341	Servicios de capacitación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$17,850.00	\$82,150.00	\$17,850.00	\$0.00	\$82,150.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00
			3400	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SEGUROS	\$55,000.00	-\$7,000.00	\$48,000.00	\$3,880.20	\$44,119.80	\$3,880.20	\$0.00	\$44,119.80	\$3,880.20	\$3,880.20	\$0.00
			3410	3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$3,880.20	\$4,119.80	\$3,880.20	\$0.00	\$4,119.80	\$3,880.20	\$3,880.20	\$0.00
TES002	A1001	01	3411	3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$3,880.20	\$4,119.80	\$3,880.20	\$0.00	\$4,119.80	\$3,880.20	\$3,880.20	\$0.00
			3450	3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3451	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	\$1,420,000.00	\$940,000.00	\$2,360,000.00	\$2,020,550.00	\$339,450.00	\$2,020,550.00	\$0.00	\$339,450.00	\$2,020,550.00	\$1,613,525.60	\$407,024.40
			3510	3510	Conservación y mantenimiento de maquinaria	\$300,000.00	\$940,000.00	\$1,240,000.00	\$1,229,729.03	\$10,270.97	\$1,229,729.03	\$0.00	\$10,270.97	\$1,229,729.03	\$1,123,090.23	\$106,638.80
TES002	A1001	01	3511	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$300,000.00	\$940,000.00	\$1,240,000.00	\$1,229,729.03	\$10,270.97	\$1,229,729.03	\$0.00	\$10,270.97	\$1,229,729.03	\$1,123,090.23	\$106,638.80
			3530	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,160.00	\$11,840.00	\$3,160.00	\$0.00	\$11,840.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3531	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,160.00	\$11,840.00	\$3,160.00	\$0.00	\$11,840.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00
			3550	3550	Reparación y mantenimiento de equipos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$787,660.97	\$212,339.03	\$787,660.97	\$0.00	\$212,339.03	\$787,660.97	\$487,275.37	\$300,385.60
TES002	A1001	01	3551	3551	Reparación y mantenimiento de equipos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$787,660.97	\$212,339.03	\$787,660.97	\$0.00	\$212,339.03	\$787,660.97	\$487,275.37	\$300,385.60
			3570	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3571	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3591	Servicios de jardinería y fumigació	\$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
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$300,000.00	-\$29,366.00	\$270,634.00	\$166,213.94	\$104,420.06	\$166,213.94	\$0.00	\$104,420.06	\$166,213.94	\$78,955.74	\$87,258.20
TES00 2	A1001	01	3810	Gastos ceremonial	\$200,000.00	-\$79,366.00	\$120,634.00	\$43,820.94	\$76,813.06	\$43,820.94	\$76,813.06	\$43,820.94	\$4,586.74	\$39,234.20	
			3811	Gastos de ceremonial	\$200,000.00	-\$79,366.00	\$120,634.00	\$43,820.94	\$76,813.06	\$43,820.94	\$0.00	\$76,813.06	\$43,820.94	\$4,586.74	\$39,234.20
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$122,393.00	\$27,607.00	\$122,393.00	\$0.00	\$27,607.00	\$122,393.00	\$74,369.00	\$48,024.00
TES00 2	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$122,393.00	\$27,607.00	\$122,393.00	\$27,607.00	\$122,393.00	\$74,369.00	\$48,024.00	
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$750,000.00	-\$550,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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
TES00 2	A1001	01	3911	Servicios funerarios y de cementer	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3920	Impuestos y derechos	\$500,000.00	-\$350,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921	Impuestos y derechos	\$500,000.00	-\$350,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3950	Penas, multas, accesorios y actual	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$1,160,000.00	-\$347,134.00	\$812,866.00	\$89,637.40	\$723,228.60	\$89,637.40	\$0.00	\$723,228.60	\$89,637.40	\$29,503.00	\$60,134.40
TES00 2	A1001	01	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$180,000.00	\$11,000.00	\$191,000.00	\$10,271.80	\$180,728.20	\$10,271.80	\$180,728.20	\$10,271.80	\$10,271.80	\$0.00	
			5110	Muebles de oficina y estantería	\$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
			5111	Muebles de oficina y estantería	\$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
			5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$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
			5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. 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	5130	Bienes artísticos, culturales y cien	\$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
		5131	Bienes artísticos, culturales y cient	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,271.80	\$728.20	\$10,271.80	\$0.00	\$728.20	\$10,271.80	\$10,271.80	\$0.00
		5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,271.80	\$728.20	\$10,271.80	\$0.00	\$728.20	\$10,271.80	\$10,271.80	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5190	Otro mobiliario y equipo de admini	\$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
		5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$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
		5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$50,000.00	-\$37,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5230	Cámaras fotográficas y de video	\$50,000.00	-\$37,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5231	Cámaras fotográficas y de video	\$50,000.00	-\$37,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5320	Instrumental médico y de laborator	\$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
		5321	Instrumental médico y de laborator	\$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
		5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$600,000.00	-\$350,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$600,000.00	-\$350,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5411	Vehículos y equipo terrestre	\$600,000.00	-\$350,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5510	Equipo de defensa y seguridad	\$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
		5511	Equipo de defensa y seguridad	\$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
		5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$190,000.00	\$29,366.00	\$219,366.00	\$79,365.60	\$140,000.40	\$79,365.60	\$0.00	\$140,000.40	\$79,365.60	\$19,231.20	\$60,134.40
		5630	Maquinaria y equipo de construc	\$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

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del 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	5631	Maquinaria y equipo de construcci	\$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
			5640	Sistemas de aire acondicionado, c	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5641	STEMAS DE AIRE ACONDICION/	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5651	Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5660	Equipos de generación eléctrica, a	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5661	Equipos de generación eléctrica, a	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670	Herramientas y máquinas-herram	\$50,000.00	\$29,366.00	\$79,366.00	\$79,365.60	\$0.40	\$79,365.60	\$0.00	\$0.40	\$79,365.60	\$19,231.20	\$60,134.40
TES00 2	A1001	01	5671	Herramientas y máquinas-herram	\$50,000.00	\$29,366.00	\$79,366.00	\$79,365.60	\$0.40	\$79,365.60	\$0.00	\$0.40	\$79,365.60	\$19,231.20	\$60,134.40
			5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5910	Software	\$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
			5911	Software	\$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
			5970	Licencias informáticas e intelectual	\$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	A1001	01	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$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
TESORERIA					\$23,937,767.00	-\$3,762,200.01	\$20,175,566.99	\$8,631,953.79	\$11,543,613.20	\$8,631,953.79	\$0.00	\$11,543,613.20	\$8,631,953.79	\$7,251,964.59	\$1,379,989.20
ADMINISTRACION					\$23,937,767.00	-\$3,762,200.01	\$20,175,566.99	\$8,631,953.79	\$11,543,613.20	\$8,631,953.79	\$0.00	\$11,543,613.20	\$8,631,953.79	\$7,251,964.59	\$1,379,989.20



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1002	PRESIDENCIA													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,467,850.00	-\$73,500.00	\$4,394,350.00	\$2,192,923.56	\$2,201,426.44	\$2,192,923.56	\$0.00	\$2,201,426.44	\$2,192,923.56	\$2,016,094.70	\$176,828.86
		2100	Materiales de administración, emi	\$1,812,850.00	-\$415,000.00	\$1,397,850.00	\$798,438.13	\$599,411.87	\$798,438.13	\$0.00	\$599,411.87	\$798,438.13	\$798,438.13	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$791,000.00	\$0.00	\$791,000.00	\$464,644.56	\$326,355.44	\$464,644.56	\$0.00	\$326,355.44	\$464,644.56	\$464,644.56	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$791,000.00	\$0.00	\$791,000.00	\$464,644.56	\$326,355.44	\$464,644.56	\$326,355.44	\$464,644.56	\$464,644.56	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$370,000.00	-\$65,000.00	\$305,000.00	\$218,532.40	\$86,467.60	\$218,532.40	\$0.00	\$86,467.60	\$218,532.40	\$218,532.40	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$370,000.00	-\$65,000.00	\$305,000.00	\$218,532.40	\$86,467.60	\$218,532.40	\$86,467.60	\$218,532.40	\$218,532.40	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$109,862.44	\$90,137.56	\$109,862.44	\$0.00	\$90,137.56	\$109,862.44	\$109,862.44	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2151	Material impreso e información dig	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$109,862.44	\$90,137.56	\$109,862.44	\$90,137.56	\$109,862.44	\$109,862.44	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$451,850.00	-\$350,000.00	\$101,850.00	\$5,398.73	\$96,451.27	\$5,398.73	\$0.00	\$96,451.27	\$5,398.73	\$5,398.73	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2161	Material de limpieza	\$451,850.00	-\$350,000.00	\$101,850.00	\$5,398.73	\$96,451.27	\$0.00	\$96,451.27	\$5,398.73	\$5,398.73	\$0.00
		2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2210	Productos alimenticios para persor	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002	01	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$258,500.00	\$258,500.00	\$164,388.74	\$94,111.26	\$164,388.74	\$0.00	\$94,111.26	\$164,388.74	\$151,844.47	\$12,544.27
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,508.81	\$21,491.19	\$3,508.81	\$0.00	\$21,491.19	\$3,508.81	\$3,508.81	\$0.00



Usr: SUPVILLA DE REYES
 Rep: rptEstadoPresupuesto_Financiamiento_Proyecto_Proceso_Unidad Administrativa

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
 09:31 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2411		PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,508.81	\$21,491.19	\$3,508.81	\$0.00	\$21,491.19	\$3,508.81	\$3,508.81	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$5,329.92	\$19,670.08	\$5,329.92	\$0.00	\$19,670.08	\$5,329.92	\$5,329.92	\$0.00
TES002	A1002	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$5,329.92	\$19,670.08	\$5,329.92	\$0.00	\$19,670.08	\$5,329.92	\$5,329.92	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,556.00	\$444.00	\$10,556.00	\$0.00	\$444.00	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00
TES002	A1002	01	2441		Madera y productos de madera	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,556.00	\$444.00	\$10,556.00	\$0.00	\$444.00	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$85,121.11	\$4,878.89	\$85,121.11	\$0.00	\$4,878.89	\$85,121.11	\$85,011.11	\$110.00
TES002	A1002	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$85,121.11	\$4,878.89	\$85,121.11	\$0.00	\$4,878.89	\$85,121.11	\$85,011.11	\$110.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$40,725.75	\$9,274.25	\$40,725.75	\$0.00	\$9,274.25	\$40,725.75	\$39,545.80	\$1,179.95
TES002	A1002	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$40,725.75	\$9,274.25	\$40,725.75	\$0.00	\$9,274.25	\$40,725.75	\$39,545.80	\$1,179.95
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$19,147.15	\$38,352.85	\$19,147.15	\$0.00	\$38,352.85	\$19,147.15	\$18,448.83	\$698.32
TES002	A1002	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$19,147.15	\$38,352.85	\$19,147.15	\$0.00	\$38,352.85	\$19,147.15	\$18,448.83	\$698.32
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$30,000.00	\$13,000.00	\$43,000.00	\$18,230.34	\$24,769.66	\$18,230.34	\$0.00	\$24,769.66	\$18,230.34	\$18,230.34	\$0.00
TES002	A1002	01	2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$30,000.00	-\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$30,000.00	-\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$9,356.34	\$5,643.66	\$9,356.34	\$0.00	\$5,643.66	\$9,356.34	\$9,356.34	\$0.00
			2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$9,356.34	\$5,643.66	\$9,356.34	\$0.00	\$5,643.66	\$9,356.34	\$9,356.34	\$0.00
TES002	A1002	01	2590		Otros productos químicos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,874.00	\$126.00	\$8,874.00	\$0.00	\$126.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00
			2591		Otros productos químicos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,874.00	\$126.00	\$8,874.00	\$0.00	\$126.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000,000.00	-\$60,000.00	\$1,940,000.00	\$927,572.20	\$1,012,427.80	\$927,572.20	\$0.00	\$1,012,427.80	\$927,572.20	\$924,985.40	\$2,586.80
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$60,000.00	\$1,940,000.00	\$927,572.20	\$1,012,427.80	\$927,572.20	\$0.00	\$1,012,427.80	\$927,572.20	\$924,985.40	\$2,586.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuesto_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1002	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$60,000.00	\$1,940,000.00	\$927,572.20	\$1,012,427.80	\$927,572.20	\$0.00	\$1,012,427.80	\$927,572.20	\$924,985.40	\$2,586.80
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$125,000.00	\$230,000.00	\$355,000.00	\$284,294.15	\$70,705.85	\$284,294.15	\$0.00	\$70,705.85	\$284,294.15	\$122,596.36	\$161,697.79
			2910		Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,821.40	\$23,178.60	\$26,821.40	\$0.00	\$23,178.60	\$26,821.40	\$21,166.81	\$5,654.59
TES002	A1002	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,821.40	\$23,178.60	\$26,821.40	\$0.00	\$23,178.60	\$26,821.40	\$21,166.81	\$5,654.59
			2930		Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2931		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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$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
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	\$230,000.00	\$280,000.00	\$257,472.75	\$22,527.25	\$257,472.75	\$0.00	\$22,527.25	\$257,472.75	\$101,429.55	\$156,043.20
TES002	A1002	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$230,000.00	\$280,000.00	\$257,472.75	\$22,527.25	\$257,472.75	\$0.00	\$22,527.25	\$257,472.75	\$101,429.55	\$156,043.20
3000 SERVICIOS GENERALES						\$13,355,000.00	-\$5,035,991.00	\$8,319,009.00	\$1,616,805.81	\$6,702,203.19	\$1,616,805.81	\$0.00	\$6,702,203.19	\$1,616,805.81	\$793,854.45	\$822,951.36
3100 SERVICIOS BÁSICOS						\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$299,565.33	\$525,434.67	\$299,565.33	\$0.00	\$525,434.67	\$299,565.33	\$299,565.33	\$0.00
3110 Energía eléctrica						\$795,000.00	\$0.00	\$795,000.00	\$294,442.33	\$500,557.67	\$294,442.33	\$0.00	\$500,557.67	\$294,442.33	\$294,442.33	\$0.00
TES002	A1002	01	3111		Energía eléctrica	\$795,000.00	\$0.00	\$795,000.00	\$294,442.33	\$500,557.67	\$294,442.33	\$0.00	\$500,557.67	\$294,442.33	\$294,442.33	\$0.00
			3140		Telefonía Tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,123.00	\$24,877.00	\$5,123.00	\$0.00	\$24,877.00	\$5,123.00	\$5,123.00	\$0.00
TES002	A1002	01	3141		Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,123.00	\$24,877.00	\$5,123.00	\$0.00	\$24,877.00	\$5,123.00	\$5,123.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						\$160,000.00	\$63,500.00	\$223,500.00	\$84,680.00	\$138,820.00	\$84,680.00	\$0.00	\$138,820.00	\$84,680.00	\$3,480.00	\$81,200.00
3220 Arrendamiento de edificios						\$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
TES002	A1002	01	3221		Arrendamiento de edificios	\$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
			3230		Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,480.00	\$20.00	\$3,480.00	\$0.00	\$20.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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		3231 Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,480.00	\$20.00	\$3,480.00	\$0.00	\$20.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
			3250 Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$81,200.00	\$8,800.00	\$81,200.00	\$0.00	\$8,800.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
TES002	A1002 01		3251 Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$81,200.00	\$8,800.00	\$81,200.00	\$0.00	\$8,800.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00
			3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		3261 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$50,000.00	-\$13,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3320 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$50,000.00	-\$13,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		3321 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$50,000.00	-\$13,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$390,000.00	\$150,000.00	\$540,000.00	\$363,726.77	\$176,273.23	\$363,726.77	\$0.00	\$176,273.23	\$363,726.77	\$196,918.77	\$166,808.00
			3510 Conservación y mantenimiento me	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$56,153.12	\$43,846.88	\$56,153.12	\$0.00	\$43,846.88	\$56,153.12	\$56,153.12	\$0.00
TES002	A1002 01		3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$56,153.12	\$43,846.88	\$56,153.12	\$0.00	\$43,846.88	\$56,153.12	\$56,153.12	\$0.00
			3530 Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,419.20	\$580.80	\$9,419.20	\$0.00	\$580.80	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00
TES002	A1002 01		3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,419.20	\$580.80	\$9,419.20	\$0.00	\$580.80	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00
			3550 Reparación y mantenimiento de ec	\$290,000.00	\$140,000.00	\$430,000.00	\$298,154.45	\$131,845.55	\$298,154.45	\$0.00	\$131,845.55	\$298,154.45	\$131,346.45	\$166,808.00
TES002	A1002 01		3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$290,000.00	\$140,000.00	\$430,000.00	\$298,154.45	\$131,845.55	\$298,154.45	\$0.00	\$131,845.55	\$298,154.45	\$131,346.45	\$166,808.00
			3700 Servicios de traslados y viáticos	\$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
			3750 Viáticos en el país	\$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		3751 Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800 SERVICIOS OFICIALES	\$11,910,000.00	-\$5,235,991.00	\$6,674,009.00	\$868,833.71	\$5,805,175.29	\$868,833.71	\$0.00	\$5,805,175.29	\$868,833.71	\$293,890.35	\$574,943.36
			3810 Gastos ceremonial	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$237,505.27	\$552,494.73	\$237,505.27	\$0.00	\$552,494.73	\$237,505.27	\$46,940.27	\$190,565.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. 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	3811	Gastos de ceremonial	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$237,505.27	\$552,494.73	\$237,505.27	\$0.00	\$552,494.73	\$237,505.27	\$46,940.27	\$190,565.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$8,120,000.00	-\$5,235,991.00	\$2,884,009.00	\$631,328.44	\$2,252,680.56	\$631,328.44	\$0.00	\$2,252,680.56	\$631,328.44	\$246,950.08	\$384,378.36	
TES00 2	A1002	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,120,000.00	-\$5,235,991.00	\$2,884,009.00	\$631,328.44	\$2,252,680.56	\$631,328.44	\$0.00	\$2,252,680.56	\$631,328.44	\$246,950.08	\$384,378.36	
			3840	Exposiciones	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	3841	EXPOSICIONES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL					\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,126.10	\$373.90	\$26,126.10	\$0.00	\$373.90	\$26,126.10	\$26,126.10	\$0.00	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS					\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,126.10	\$373.90	\$26,126.10	\$0.00	\$373.90	\$26,126.10	\$26,126.10	\$0.00	
5670 Herramientas y máquinas-herramie					\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,126.10	\$373.90	\$26,126.10	\$0.00	\$373.90	\$26,126.10	\$26,126.10	\$0.00	
TES00 2	A1002	01	5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,126.10	\$373.90	\$26,126.10	\$0.00	\$373.90	\$26,126.10	\$26,126.10	\$0.00	
TESORERIA					\$17,822,850.00	-\$5,082,991.00	\$12,739,859.00	\$3,835,855.47	\$8,904,003.53	\$3,835,855.47	\$0.00	\$8,904,003.53	\$3,835,855.47	\$2,836,075.25	\$999,780.22	
PRESIDENCIA					\$17,822,850.00	-\$5,082,991.00	\$12,739,859.00	\$3,835,855.47	\$8,904,003.53	\$3,835,855.47	\$0.00	\$8,904,003.53	\$3,835,855.47	\$2,836,075.25	\$999,780.22	
A1003		PROTECCION CIVIL														
01		TESORERIA														
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO					\$2,020,000.00	-\$1,666,000.00	\$354,000.00	\$135,179.80	\$218,820.20	\$135,179.80	\$0.00	\$218,820.20	\$135,179.80	\$135,179.80	\$0.00	
2100 Materiales de administración, emi					\$1,820,000.00	-\$1,671,000.00	\$149,000.00	\$83,676.00	\$65,324.00	\$83,676.00	\$0.00	\$65,324.00	\$83,676.00	\$83,676.00	\$0.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menori					\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			Objeto del Gasto															
TES00 2	A1003	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2160	Material de limpieza			\$1,800,000.00	-\$1,671,000.00	\$129,000.00	\$83,676.00	\$45,324.00	\$83,676.00	\$0.00	\$45,324.00	\$83,676.00	\$83,676.00	\$83,676.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2161	Material de limpieza			\$1,800,000.00	-\$1,671,000.00	\$129,000.00	\$83,676.00	\$45,324.00	\$83,676.00	\$0.00	\$45,324.00	\$83,676.00	\$83,676.00	\$83,676.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuti			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,594.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$0.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,594.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$0.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁI			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,594.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$0.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES			\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$49,909.80	\$150,090.20	\$49,909.80	\$0.00	\$150,090.20	\$49,909.80	\$49,909.80	\$49,909.80	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo			\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$49,909.80	\$150,090.20	\$49,909.80	\$0.00	\$150,090.20	\$49,909.80	\$49,909.80	\$49,909.80	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo			\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$49,909.80	\$150,090.20	\$49,909.80	\$0.00	\$150,090.20	\$49,909.80	\$49,909.80	\$49,909.80	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES			\$1,050,000.00	\$4,301,991.00	\$5,351,991.00	\$5,307,162.40	\$44,828.60	\$5,307,162.40	\$0.00	\$44,828.60	\$5,307,162.40	\$5,291,966.40	\$15,196.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,920.00	\$36,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$36,080.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me			\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
TES00 2	A1003	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE			\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec			\$50,000.00	-\$13,920.00	\$36,080.00	\$0.00	\$36,080.00	\$0.00	\$0.00	\$36,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec			\$50,000.00	-\$13,920.00	\$36,080.00	\$0.00	\$36,080.00	\$0.00	\$0.00	\$36,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES			\$1,000,000.00	\$4,301,991.00	\$5,301,991.00	\$5,293,242.40	\$8,748.60	\$5,293,242.40	\$0.00	\$8,748.60	\$5,293,242.40	\$5,291,966.40	\$1,276.00	
			3810	Gastos ceremonial			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,276.00	\$8,724.00	\$1,276.00	\$0.00	\$8,724.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
TES00 2	A1003	01	3811	Gastos de ceremonial			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,276.00	\$8,724.00	\$1,276.00	\$0.00	\$8,724.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1003	01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$4,291,991.00	\$5,291,991.00	\$5,291,966.40	\$24.60	\$5,291,966.40	\$0.00	\$24.60	\$5,291,966.40	\$5,291,966.40	\$0.00
		3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$4,291,991.00	\$5,291,991.00	\$5,291,966.40	\$24.60	\$5,291,966.40	\$0.00	\$24.60	\$5,291,966.40	\$5,291,966.40	\$0.00	
TESORERIA					\$3,070,000.00	\$2,635,991.00	\$5,705,991.00	\$5,442,342.20	\$263,648.80	\$5,442,342.20	\$0.00	\$263,648.80	\$5,442,342.20	\$5,427,146.20	\$15,196.00
PROTECCION CIVIL					\$3,070,000.00	\$2,635,991.00	\$5,705,991.00	\$5,442,342.20	\$263,648.80	\$5,442,342.20	\$0.00	\$263,648.80	\$5,442,342.20	\$5,427,146.20	\$15,196.00
A1004 SALUD(DEPARTAMENTO)															
01 TESORERIA															
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,030,000.00	-\$3,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1004	01	1131	SUELDO BASE	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$530,000.00	-\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$530,000.00	-\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1004	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$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	A1004	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$480,000.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO					\$1,630,000.00	-\$134,060.00	\$1,495,940.00	\$260,394.44	\$1,235,545.56	\$260,394.44	\$0.00	\$1,235,545.56	\$260,394.44	\$221,141.20	\$39,253.24
			2100	Materiales de administración, emi	\$510,000.00	-\$184,060.00	\$325,940.00	\$87,651.92	\$238,288.08	\$87,651.92	\$0.00	\$238,288.08	\$87,651.92	\$87,651.92	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE...esos_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	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$75,000.00	\$85,000.00	\$47,631.92	\$37,368.08	\$47,631.92	\$0.00	\$37,368.08	\$47,631.92	\$47,631.92	\$0.00
TES00 2	A1004 01		2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$75,000.00	\$85,000.00	\$47,631.92	\$37,368.08	\$47,631.92	\$0.00	\$37,368.08	\$47,631.92	\$47,631.92	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$25,520.00	\$19,480.00	\$25,520.00	\$0.00	\$19,480.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
TES00 2	A1004 01		2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$25,520.00	\$19,480.00	\$25,520.00	\$0.00	\$19,480.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$500,000.00	-\$314,060.00	\$185,940.00	\$10,208.00	\$175,732.00	\$10,208.00	\$0.00	\$175,732.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
TES00 2	A1004 01		2151	Material impreso e información dig	\$500,000.00	-\$314,060.00	\$185,940.00	\$10,208.00	\$175,732.00	\$10,208.00	\$0.00	\$175,732.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,292.00	\$5,708.00	\$4,292.00	\$0.00	\$5,708.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
TES00 2	A1004 01		2161	Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,292.00	\$5,708.00	\$4,292.00	\$0.00	\$5,708.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$64,832.22	\$30,167.78	\$64,832.22	\$0.00	\$30,167.78	\$64,832.22	\$41,586.98	\$23,245.24
			2530	Medicinas y productos farmacéuti	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$40,745.24	\$4,254.76	\$40,745.24	\$0.00	\$4,254.76	\$40,745.24	\$17,500.00	\$23,245.24
TES00 2	A1004 01		2531	Medicinas y productos farmacéuti	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$40,745.24	\$4,254.76	\$40,745.24	\$0.00	\$4,254.76	\$40,745.24	\$17,500.00	\$23,245.24
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$24,086.98	\$25,913.02	\$24,086.98	\$0.00	\$25,913.02	\$24,086.98	\$24,086.98	\$0.00
TES00 2	A1004 01		2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$24,086.98	\$25,913.02	\$24,086.98	\$0.00	\$25,913.02	\$24,086.98	\$24,086.98	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,000,000.00	-\$25,000.00	\$975,000.00	\$91,902.30	\$883,097.70	\$91,902.30	\$0.00	\$883,097.70	\$91,902.30	\$91,902.30	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,000,000.00	-\$25,000.00	\$975,000.00	\$91,902.30	\$883,097.70	\$91,902.30	\$0.00	\$883,097.70	\$91,902.30	\$91,902.30	\$0.00
TES00 2	A1004 01		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,000,000.00	-\$25,000.00	\$975,000.00	\$91,902.30	\$883,097.70	\$91,902.30	\$0.00	\$883,097.70	\$91,902.30	\$91,902.30	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$16,008.00	\$83,992.00	\$16,008.00	\$0.00	\$83,992.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
			2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,828.00	\$46,172.00	\$3,828.00	\$0.00	\$46,172.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
TES00 2	A1004 01		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,828.00	\$46,172.00	\$3,828.00	\$0.00	\$46,172.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$12,180.00	\$37,820.00	\$12,180.00	\$0.00	\$37,820.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1004	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$12,180.00	\$37,820.00	\$12,180.00	\$0.00	\$37,820.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$134,060.00	\$334,060.00	\$223,891.60	\$110,168.40	\$223,891.60	\$0.00	\$110,168.40	\$223,891.60	\$34,800.00	\$189,091.60
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$200,000.00	-\$65,940.00	\$134,060.00	\$70,412.00	\$63,648.00	\$70,412.00	\$0.00	\$63,648.00	\$70,412.00	\$23,200.00	\$47,212.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
TES00 2	A1004	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$70,000.00	\$130,000.00	\$66,352.00	\$63,648.00	\$66,352.00	\$0.00	\$63,648.00	\$66,352.00	\$23,200.00	\$43,152.00
TES00 2	A1004	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$70,000.00	\$130,000.00	\$66,352.00	\$63,648.00	\$66,352.00	\$0.00	\$63,648.00	\$66,352.00	\$23,200.00	\$43,152.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$153,479.60	\$46,520.40	\$153,479.60	\$0.00	\$46,520.40	\$153,479.60	\$11,600.00	\$141,879.60
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$153,479.60	\$46,520.40	\$153,479.60	\$0.00	\$46,520.40	\$153,479.60	\$11,600.00	\$141,879.60
TES00 2	A1004	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$153,479.60	\$46,520.40	\$153,479.60	\$0.00	\$46,520.40	\$153,479.60	\$11,600.00	\$141,879.60
TESORERIA						\$4,860,000.00	-\$3,030,000.00	\$1,830,000.00	\$484,286.04	\$1,345,713.96	\$484,286.04	\$0.00	\$1,345,713.96	\$484,286.04	\$255,941.20	\$228,344.84
SALUD(DEPARTAMENTO)						\$4,860,000.00	-\$3,030,000.00	\$1,830,000.00	\$484,286.04	\$1,345,713.96	\$484,286.04	\$0.00	\$1,345,713.96	\$484,286.04	\$255,941.20	\$228,344.84
A1005			COMUNICACION SOCIAL													
		01	TESORERIA													
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$203,415.41	\$296,584.59	\$203,415.41	\$0.00	\$296,584.59	\$203,415.41	\$203,415.41	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$15,218.04	\$74,781.96	\$15,218.04	\$0.00	\$74,781.96	\$15,218.04	\$15,218.04	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoFF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1005	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,193.40	\$5,806.60	\$4,193.40	\$0.00	\$5,806.60	\$4,193.40	\$4,193.40	\$0.00
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,193.40	\$5,806.60	\$4,193.40	\$0.00	\$5,806.60	\$4,193.40	\$4,193.40	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,024.64	\$58,975.36	\$11,024.64	\$0.00	\$58,975.36	\$11,024.64	\$11,024.64	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,024.64	\$58,975.36	\$11,024.64	\$0.00	\$58,975.36	\$11,024.64	\$11,024.64	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$188,197.37	\$211,802.63	\$188,197.37	\$0.00	\$211,802.63	\$188,197.37	\$188,197.37	\$188,197.37
TES00 2	A1005	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$188,197.37	\$211,802.63	\$188,197.37	\$0.00	\$211,802.63	\$188,197.37	\$188,197.37	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$188,197.37	\$211,802.63	\$188,197.37	\$0.00	\$211,802.63	\$188,197.37	\$188,197.37	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2960	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
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,680,000.00	\$0.00	\$3,680,000.00	\$928,116.54	\$2,751,883.46	\$928,116.54	\$0.00	\$2,751,883.46	\$928,116.54	\$836,401.74	\$91,714.80
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$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	A1005	01	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$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
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00	\$57,548.00	\$2,452.00	\$57,548.00	\$0.00	\$2,452.00	\$57,548.00	\$42,700.00	\$14,848.00
TES00 2	A1005	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00	\$57,548.00	\$2,452.00	\$57,548.00	\$0.00	\$2,452.00	\$57,548.00	\$42,700.00	\$14,848.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00	\$57,548.00	\$2,452.00	\$57,548.00	\$0.00	\$2,452.00	\$57,548.00	\$42,700.00	\$14,848.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$267,413.36	\$932,586.64	\$267,413.36	\$0.00	\$932,586.64	\$267,413.36	\$267,413.36	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$232,613.36	\$717,386.64	\$232,613.36	\$0.00	\$717,386.64	\$232,613.36	\$232,613.36	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$188,533.36	\$261,466.64	\$188,533.36	\$0.00	\$261,466.64	\$188,533.36	\$188,533.36	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3612	INFORME DE GOBIER	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$44,080.00	\$455,920.00	\$44,080.00	\$0.00	\$455,920.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
	3650		Servicios de la industria fílmica, de	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$115,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$115,200.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
TES00 2	A1005 01	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$115,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$115,200.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
	3660		Servicios de creación y difusión de	\$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 2	A1005 01	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$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
	3800		SERVICIOS OFICIALES	\$2,420,000.00	-\$10,000.00	\$2,410,000.00	\$603,155.18	\$1,806,844.82	\$603,155.18	\$0.00	\$1,806,844.82	\$603,155.18	\$526,288.38	\$76,866.80
	3810		Gastos ceremonial	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$28,566.80	\$11,433.20	\$28,566.80	\$0.00	\$11,433.20	\$28,566.80	\$0.00	\$28,566.80
TES00 2	A1005 01	3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$28,566.80	\$11,433.20	\$28,566.80	\$0.00	\$11,433.20	\$28,566.80	\$0.00	\$28,566.80
	3820		Gastos de orden social y cultural	\$2,400,000.00	-\$30,000.00	\$2,370,000.00	\$574,588.38	\$1,795,411.62	\$574,588.38	\$0.00	\$1,795,411.62	\$574,588.38	\$526,288.38	\$48,300.00
TES00 2	A1005 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,400,000.00	-\$30,000.00	\$2,370,000.00	\$574,588.38	\$1,795,411.62	\$574,588.38	\$0.00	\$1,795,411.62	\$574,588.38	\$526,288.38	\$48,300.00
			TESORERIA	\$4,180,000.00	\$0.00	\$4,180,000.00	\$1,131,531.95	\$3,048,468.05	\$1,131,531.95	\$0.00	\$3,048,468.05	\$1,131,531.95	\$1,039,817.15	\$91,714.80
			COMUNICACION SOCIAL	\$4,180,000.00	\$0.00	\$4,180,000.00	\$1,131,531.95	\$3,048,468.05	\$1,131,531.95	\$0.00	\$3,048,468.05	\$1,131,531.95	\$1,039,817.15	\$91,714.80

A1006 TRANSPARENCIA

01 TESORERIA



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_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
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
TES00 2	A1006	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
			TRANSPARENCIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
A1007			DEPORTES(DEPARTAMENTO)											
	01		TESORERIA											
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,000.00	\$20,000.00	\$180,000.00	\$122,700.62	\$57,299.38	\$122,700.62	\$0.00	\$57,299.38	\$122,700.62	\$117,318.62	\$5,382.00
	2100		Materiales de administración, emi	\$30,000.00	-\$7,500.00	\$22,500.00	\$9,813.60	\$12,686.40	\$9,813.60	\$0.00	\$12,686.40	\$9,813.60	\$9,813.60	\$0.00
	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,813.60	\$186.40	\$9,813.60	\$0.00	\$186.40	\$9,813.60	\$9,813.60	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$186.40	\$9,813.60	\$0.00	\$186.40	\$9,813.60	\$9,813.60	\$0.00
	2150		Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$21,496.93	\$1,003.07	\$21,496.93	\$0.00	\$1,003.07	\$21,496.93	\$20,986.93	\$510.00
	2440		Madera y productos de madera	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$18,613.93	\$386.07	\$18,613.93	\$0.00	\$386.07	\$18,613.93	\$18,613.93	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE...esos_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	
TES002	A1007	01	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$18,613.93	\$386.07	\$18,613.93	\$0.00	\$386.07	\$18,613.93	\$18,613.93	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$224.00	\$276.00	\$224.00	\$0.00	\$276.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00
TES002	A1007	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$224.00	\$276.00	\$224.00	\$0.00	\$276.00	\$224.00	\$0.00	\$224.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,373.00	\$127.00	\$2,373.00	\$0.00	\$127.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,373.00	\$127.00	\$2,373.00	\$0.00	\$127.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$286.00	\$214.00	\$286.00	\$0.00	\$214.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00
TES002	A1007	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$286.00	\$214.00	\$286.00	\$0.00	\$214.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	-\$46,000.00	\$54,000.00	\$10,466.09	\$43,533.91	\$10,466.09	\$0.00	\$43,533.91	\$10,466.09	\$10,466.09	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	-\$46,000.00	\$54,000.00	\$10,466.09	\$43,533.91	\$10,466.09	\$0.00	\$43,533.91	\$10,466.09	\$10,466.09	\$0.00
TES002	A1007	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	-\$46,000.00	\$54,000.00	\$10,466.09	\$43,533.91	\$10,466.09	\$0.00	\$43,533.91	\$10,466.09	\$10,466.09	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	\$51,000.00	\$81,000.00	\$80,924.00	\$76.00	\$80,924.00	\$0.00	\$76.00	\$80,924.00	\$76,052.00	\$4,872.00
			2730	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$51,000.00	\$81,000.00	\$80,924.00	\$76.00	\$80,924.00	\$0.00	\$76.00	\$80,924.00	\$76,052.00	\$4,872.00
TES002	A1007	01	2731	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$51,000.00	\$81,000.00	\$80,924.00	\$76.00	\$80,924.00	\$0.00	\$76.00	\$80,924.00	\$76,052.00	\$4,872.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$180,000.00	-\$20,000.00	\$160,000.00	\$18,245.48	\$141,754.52	\$18,245.48	\$0.00	\$141,754.52	\$18,245.48	\$320.00	\$17,925.48
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$60,000.00	-\$19,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	-\$19,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	-\$19,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3570	Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$120,000.00	-\$1,000.00	\$119,000.00	\$18,245.48	\$100,754.52	\$18,245.48	\$0.00	\$100,754.52	\$18,245.48	\$320.00	\$17,925.48



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_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	A1007 01	3810	\$60,000.00	-\$1,000.00	\$59,000.00	\$18,245.48	\$40,754.52	\$18,245.48	\$0.00	\$40,754.52	\$18,245.48	\$320.00	\$17,925.48	
		3811	\$60,000.00	-\$1,000.00	\$59,000.00	\$18,245.48	\$40,754.52	\$18,245.48	\$0.00	\$40,754.52	\$18,245.48	\$320.00	\$17,925.48	
TES00 2	A1007 01	3820	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3821	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA			\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$140,946.10	\$199,053.90	\$140,946.10	\$0.00	\$199,053.90	\$140,946.10	\$117,638.62	\$23,307.48	
DEPORTES(DEPARTAMENTO)			\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$140,946.10	\$199,053.90	\$140,946.10	\$0.00	\$199,053.90	\$140,946.10	\$117,638.62	\$23,307.48	
A1008	EDUCACION (DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$480,000.00	-\$7,000.00	\$473,000.00	\$89,381.98	\$383,618.02	\$89,381.98	\$0.00	\$383,618.02	\$89,381.98	\$89,381.98	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$240,000.00	-\$7,000.00	\$233,000.00	\$47,163.28	\$185,836.72	\$47,163.28	\$0.00	\$185,836.72	\$47,163.28	\$47,163.28	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,308.28	\$11,691.72	\$18,308.28	\$0.00	\$11,691.72	\$18,308.28	\$18,308.28	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,308.28	\$11,691.72	\$18,308.28	\$0.00	\$11,691.72	\$18,308.28	\$18,308.28	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,045.40	\$2,954.60	\$27,045.40	\$0.00	\$2,954.60	\$27,045.40	\$27,045.40	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,045.40	\$2,954.60	\$27,045.40	\$0.00	\$2,954.60	\$27,045.40	\$27,045.40	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,809.60	\$8,190.40	\$1,809.60	\$0.00	\$8,190.40	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2151	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,809.60	\$8,190.40	\$1,809.60	\$0.00	\$8,190.40	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE...esos_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	A1008	01	2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$200,000.00	-\$37,000.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$200,000.00	-\$37,000.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$42,218.70	\$157,781.30	\$42,218.70	\$0.00	\$157,781.30	\$42,218.70	\$42,218.70	\$42,218.70	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$42,218.70	\$157,781.30	\$42,218.70	\$0.00	\$157,781.30	\$42,218.70	\$42,218.70	\$0.00	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$42,218.70	\$157,781.30	\$42,218.70	\$0.00	\$157,781.30	\$42,218.70	\$42,218.70	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	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	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$530,000.00	\$7,000.00	\$537,000.00	\$209,531.87	\$327,468.13	\$209,531.87	\$0.00	\$327,468.13	\$209,531.87	\$190,861.52	\$18,670.35	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,320.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,320.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,320.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$6,960.00	\$3,480.00	\$3,480.00
TES00 2	A1008	01	3230	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$6,960.00	\$3,480.00	
			3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$6,960.00	\$3,480.00	\$3,480.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$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	
			3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_...esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$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
	3800		SERVICIOS OFICIALES	\$450,000.00	-\$3,440.00	\$446,560.00	\$196,771.87	\$249,788.13	\$196,771.87	\$0.00	\$249,788.13	\$196,771.87	\$181,581.52	\$15,190.35
	3810		Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,190.35	\$34,809.65	\$15,190.35	\$0.00	\$34,809.65	\$15,190.35	\$0.00	\$15,190.35
TES00 2	A1008 01	3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,190.35	\$34,809.65	\$15,190.35	\$0.00	\$34,809.65	\$15,190.35	\$0.00	\$15,190.35
	3820		Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	-\$3,440.00	\$296,560.00	\$181,581.52	\$114,978.48	\$181,581.52	\$0.00	\$114,978.48	\$181,581.52	\$181,581.52	\$0.00
TES00 2	A1008 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	-\$3,440.00	\$296,560.00	\$181,581.52	\$114,978.48	\$181,581.52	\$0.00	\$114,978.48	\$181,581.52	\$181,581.52	\$0.00
	3840		Exposiciones	\$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 2	A1008 01	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$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	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$298,913.85	\$711,086.15	\$298,913.85	\$0.00	\$711,086.15	\$298,913.85	\$280,243.50	\$18,670.35
			EDUCACION (DEPARTAMENTO)	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$298,913.85	\$711,086.15	\$298,913.85	\$0.00	\$711,086.15	\$298,913.85	\$280,243.50	\$18,670.35
A1009			TURISMO Y CULTURA											
	01		TESORERIA											
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,000.00	\$11,000.00	\$171,000.00	\$60,503.15	\$110,496.85	\$60,503.15	\$0.00	\$110,496.85	\$60,503.15	\$60,503.15	\$0.00
	2100		Materiales de administración, emi	\$60,000.00	-\$3,192.00	\$56,808.00	\$32,790.12	\$24,017.88	\$32,790.12	\$0.00	\$24,017.88	\$32,790.12	\$32,790.12	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2110	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$22,690.76	\$7,309.24	\$22,690.76	\$0.00	\$7,309.24	\$22,690.76	\$22,690.76	\$0.00
TES00 2	A1009 01		2111	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$22,690.76	\$7,309.24	\$22,690.76	\$0.00	\$7,309.24	\$22,690.76	\$22,690.76	\$0.00
			2140	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01		2141	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150	\$30,000.00	-\$13,192.00	\$16,808.00	\$10,099.36	\$6,708.64	\$10,099.36	\$0.00	\$6,708.64	\$10,099.36	\$10,099.36	\$0.00
TES00 2	A1009 01		2151	\$30,000.00	-\$13,192.00	\$16,808.00	\$10,099.36	\$6,708.64	\$10,099.36	\$0.00	\$6,708.64	\$10,099.36	\$10,099.36	\$0.00
			2400	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.40	\$25.60	\$974.40	\$0.00	\$25.60	\$974.40	\$974.40	\$0.00
			2490	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.40	\$25.60	\$974.40	\$0.00	\$25.60	\$974.40	\$974.40	\$0.00
TES00 2	A1009 01		2491	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.40	\$25.60	\$974.40	\$0.00	\$25.60	\$974.40	\$974.40	\$0.00
			2600	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,546.63	\$86,453.37	\$13,546.63	\$0.00	\$86,453.37	\$13,546.63	\$13,546.63	\$0.00
			2610	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,546.63	\$86,453.37	\$13,546.63	\$0.00	\$86,453.37	\$13,546.63	\$13,546.63	\$0.00
TES00 2	A1009 01		2611	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,546.63	\$86,453.37	\$13,546.63	\$0.00	\$86,453.37	\$13,546.63	\$13,546.63	\$0.00
			2700	\$0.00	\$13,192.00	\$13,192.00	\$13,192.00	\$0.00	\$13,192.00	\$0.00	\$0.00	\$13,192.00	\$13,192.00	\$0.00
			2710	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01		2711	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00
			2730	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01		2731	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
			3000	\$110,000.00	\$2,790,000.00	\$2,900,000.00	\$2,857,297.80	\$42,702.20	\$2,857,297.80	\$0.00	\$42,702.20	\$2,857,297.80	\$2,069,450.60	\$787,847.20
			3500	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,728.00	\$3,272.00	\$6,728.00	\$0.00	\$3,272.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
			3550	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,728.00	\$3,272.00	\$6,728.00	\$0.00	\$3,272.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_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
TES002	A1009 01		3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,728.00	\$3,272.00	\$6,728.00	\$0.00	\$3,272.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
			3800 SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$2,790,000.00	\$2,890,000.00	\$2,850,569.80	\$39,430.20	\$2,850,569.80	\$0.00	\$39,430.20	\$2,850,569.80	\$2,069,450.60	\$781,119.20
			3810 Gastos ceremonial	\$80,000.00	-\$30,000.00	\$50,000.00	\$25,059.20	\$24,940.80	\$25,059.20	\$0.00	\$24,940.80	\$25,059.20	\$11,000.00	\$14,059.20
TES002	A1009 01		3811 Gastos de ceremonial	\$80,000.00	-\$30,000.00	\$50,000.00	\$25,059.20	\$24,940.80	\$25,059.20	\$0.00	\$24,940.80	\$25,059.20	\$11,000.00	\$14,059.20
			3820 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$2,820,000.00	\$2,840,000.00	\$2,825,510.60	\$14,489.40	\$2,825,510.60	\$0.00	\$14,489.40	\$2,825,510.60	\$2,058,450.60	\$767,060.00
TES002	A1009 01		3821 Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$2,820,000.00	\$2,840,000.00	\$2,825,510.60	\$14,489.40	\$2,825,510.60	\$0.00	\$14,489.40	\$2,825,510.60	\$2,058,450.60	\$767,060.00
TESORERIA				\$270,000.00	\$2,801,000.00	\$3,071,000.00	\$2,917,800.95	\$153,199.05	\$2,917,800.95	\$0.00	\$153,199.05	\$2,917,800.95	\$2,129,953.75	\$787,847.20
TURISMO Y CULTURA				\$270,000.00	\$2,801,000.00	\$3,071,000.00	\$2,917,800.95	\$153,199.05	\$2,917,800.95	\$0.00	\$153,199.05	\$2,917,800.95	\$2,129,953.75	\$787,847.20
A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,150.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$0.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,150.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$0.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,150.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$0.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
TES002	A1010 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,150.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$0.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$150,000.00	\$320,000.00	\$470,000.00	\$375,083.68	\$94,916.32	\$375,083.68	\$0.00	\$94,916.32	\$375,083.68	\$375,083.68	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$150,000.00	\$320,000.00	\$470,000.00	\$375,083.68	\$94,916.32	\$375,083.68	\$0.00	\$94,916.32	\$375,083.68	\$375,083.68	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_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	A1010	01	5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1010	01	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$150,000.00	\$270,000.00	\$420,000.00	\$375,083.68	\$44,916.32	\$375,083.68	\$0.00	\$44,916.32	\$375,083.68	\$375,083.68	\$0.00
			5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	\$150,000.00	\$270,000.00	\$420,000.00	\$375,083.68	\$44,916.32	\$375,083.68	\$0.00	\$44,916.32	\$375,083.68	\$375,083.68	\$375,083.68
TESORERIA				\$150,000.00	\$330,000.00	\$480,000.00	\$376,233.68	\$103,766.32	\$376,233.68	\$0.00	\$103,766.32	\$376,233.68	\$376,233.68	\$0.00	
DESARROLLO TECNOLOGICO				\$150,000.00	\$330,000.00	\$480,000.00	\$376,233.68	\$103,766.32	\$376,233.68	\$0.00	\$103,766.32	\$376,233.68	\$376,233.68	\$0.00	
A1011	ORGANISMO DE AGUA P. DE VILLA DE REYES														
01	TESORERIA														
TES00 2	A1011	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,852.60	\$6,147.40	\$3,852.60	\$0.00	\$6,147.40	\$3,852.60	\$3,852.60	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,852.60	\$6,147.40	\$3,852.60	\$0.00	\$6,147.40	\$3,852.60	\$3,852.60	\$3,852.60
TES00 2	A1011	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,852.60	\$6,147.40	\$3,852.60	\$0.00	\$6,147.40	\$3,852.60	\$3,852.60	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,852.60	\$6,147.40	\$3,852.60	\$0.00	\$6,147.40	\$3,852.60	\$3,852.60	\$3,852.60
TES00 2	A1011	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$218,363.20	\$781,636.80	\$218,363.20	\$0.00	\$781,636.80	\$218,363.20	\$218,363.20	\$0.00
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$218,363.20	\$781,636.80	\$218,363.20	\$0.00	\$781,636.80	\$218,363.20	\$218,363.20	\$218,363.20
TES00 2	A1011	01	4150	Transferencia internas otorgadas e	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$218,363.20	\$781,636.80	\$218,363.20	\$0.00	\$781,636.80	\$218,363.20	\$218,363.20	\$0.00
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$218,363.20	\$781,636.80	\$218,363.20	\$0.00	\$781,636.80	\$218,363.20	\$218,363.20	\$218,363.20



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE...esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. 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													
TESORERIA			\$1,000,000.00	\$10,000.00	\$1,010,000.00	\$222,215.80	\$787,784.20	\$222,215.80	\$0.00	\$787,784.20	\$222,215.80	\$222,215.80	\$0.00
ORGANISMO DE AGUA P. DE VIL			\$1,000,000.00	\$10,000.00	\$1,010,000.00	\$222,215.80	\$787,784.20	\$222,215.80	\$0.00	\$787,784.20	\$222,215.80	\$222,215.80	\$0.00
A1012 D.I.F. MUNICIPAL													
01 TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$52,295.44	\$147,704.56	\$52,295.44	\$0.00	\$147,704.56	\$52,295.44	\$52,295.44	\$0.00
	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$52,295.44	\$147,704.56	\$52,295.44	\$0.00	\$147,704.56	\$52,295.44	\$52,295.44	\$0.00
	4150	Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$52,295.44	\$147,704.56	\$52,295.44	\$0.00	\$147,704.56	\$52,295.44	\$52,295.44	\$0.00
TES00 2	A1012 01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$52,295.44	\$147,704.56	\$52,295.44	\$0.00	\$147,704.56	\$52,295.44	\$52,295.44	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$52,295.44	\$147,704.56	\$52,295.44	\$0.00	\$147,704.56	\$52,295.44	\$52,295.44	\$0.00
D.I.F. MUNICIPAL			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$52,295.44	\$147,704.56	\$52,295.44	\$0.00	\$147,704.56	\$52,295.44	\$52,295.44	\$0.00
F1001 ADEFAS													
01 TESORERIA													



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_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													
	9000	DEUDA PÚBLICA	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,469,346.01	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$0.00	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$6,469,346.01	\$0.00
	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,469,346.01	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$0.00	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$6,469,346.01	\$0.00
	9910	ADEFAS	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,469,346.01	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$0.00	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$6,469,346.01	\$0.00
TES00 2	F1001 01	9911 ADEFAS	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,469,346.01	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$0.00	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$6,469,346.01	\$0.00
		TESORERIA	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,469,346.01	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$0.00	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$6,469,346.01	\$0.00
		ADEFAS	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,469,346.01	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$0.00	\$80,653.99	\$6,469,346.01	\$6,469,346.01	\$0.00
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DEPARTAMENTO)												
01	TESORERIA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$573,000.00	\$573,000.00	\$77,392.27	\$495,607.73	\$77,392.27	\$0.00	\$495,607.73	\$77,392.27	\$77,392.27	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$51,040.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$51,040.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2151 Material impreso e información dig	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$51,040.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$1,232.72	\$448,767.28	\$1,232.72	\$0.00	\$448,767.28	\$1,232.72	\$1,232.72	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$1,232.72	\$448,767.28	\$1,232.72	\$0.00	\$448,767.28	\$1,232.72	\$1,232.72	\$0.00
TES00 2	O1101 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$1,232.72	\$448,767.28	\$1,232.72	\$0.00	\$448,767.28	\$1,232.72	\$1,232.72	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$25,119.55	\$880.45	\$25,119.55	\$0.00	\$880.45	\$25,119.55	\$25,119.55	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_01_mesos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$25,119.55	\$880.45	\$25,119.55	\$0.00	\$880.45	\$25,119.55	\$25,119.55	\$0.00
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$25,119.55	\$880.45	\$25,119.55	\$0.00	\$880.45	\$25,119.55	\$25,119.55	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$7,890.45	\$19,109.55	\$7,890.45	\$0.00	\$19,109.55	\$7,890.45	\$7,890.45	\$0.00	
3100 SERVICIOS BÁSICOS				\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$7,810.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$0.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00	
TES00 2	O1101	01	3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$7,810.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$0.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00
			3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$7,810.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$0.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$80.45	\$3,919.55	\$80.45	\$0.00	\$3,919.55	\$80.45	\$80.45	\$0.00	
TES00 2	O1101	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$80.45	\$3,919.55	\$80.45	\$0.00	\$3,919.55	\$80.45	\$80.45	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$80.45	\$3,919.55	\$80.45	\$0.00	\$3,919.55	\$80.45	\$80.45	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$85,282.72	\$514,717.28	\$85,282.72	\$0.00	\$514,717.28	\$85,282.72	\$85,282.72	\$0.00	
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$85,282.72	\$514,717.28	\$85,282.72	\$0.00	\$514,717.28	\$85,282.72	\$85,282.72	\$0.00	
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES														
	01	TESORERIA													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	\$107,821.60	\$0.00	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	
		4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	\$107,821.60	\$0.00	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	
		4510	Pensiones	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	\$107,821.60	\$0.00	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. 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	P1001	01	4511	PENSIONES	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	\$107,821.60	\$0.00	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	
				TESORERIA	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	\$107,821.60	\$0.00	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	
				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	\$107,821.60	\$0.00	\$0.00	\$107,821.60	\$107,821.60	\$0.00	
S1001		SALUD A LA PERSONA														
		01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$1,710,000.00	-\$277,000.00	\$1,433,000.00	\$1,418,640.85	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$0.00	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$1,302,040.69	\$116,600.16	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,710,000.00	-\$277,000.00	\$1,433,000.00	\$1,418,640.85	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$0.00	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$1,302,040.69	\$116,600.16	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,710,000.00	-\$277,000.00	\$1,433,000.00	\$1,418,640.85	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$0.00	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$1,302,040.69	\$116,600.16	
TES00 2	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,710,000.00	-\$277,000.00	\$1,433,000.00	\$1,418,640.85	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$0.00	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$1,302,040.69	\$116,600.16	
				TESORERIA	\$1,710,000.00	-\$277,000.00	\$1,433,000.00	\$1,418,640.85	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$0.00	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$1,302,040.69	\$116,600.16	
				SALUD A LA PERSONA	\$1,710,000.00	-\$277,000.00	\$1,433,000.00	\$1,418,640.85	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$0.00	\$14,359.15	\$1,418,640.85	\$1,302,040.69	\$116,600.16	

S1002 AYUDA AL DEPORTE



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01 TESORERIA														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$40,000.00	\$805,000.00	\$845,000.00	\$829,010.96	\$15,989.04	\$829,010.96	\$0.00	\$15,989.04	\$829,010.96	\$829,010.96	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$805,000.00	\$845,000.00	\$829,010.96	\$15,989.04	\$829,010.96	\$0.00	\$15,989.04	\$829,010.96	\$829,010.96	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$40,000.00	\$805,000.00	\$845,000.00	\$829,010.96	\$15,989.04	\$829,010.96	\$0.00	\$15,989.04	\$829,010.96	\$829,010.96	\$0.00
TES00 2	S1002	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$40,000.00	\$805,000.00	\$845,000.00	\$829,010.96	\$15,989.04	\$829,010.96	\$0.00	\$15,989.04	\$829,010.96	\$829,010.96
			TESORERIA	\$40,000.00	\$805,000.00	\$845,000.00	\$829,010.96	\$15,989.04	\$829,010.96	\$0.00	\$15,989.04	\$829,010.96	\$829,010.96	\$0.00
			AYUDA AL DEPORTE	\$40,000.00	\$805,000.00	\$845,000.00	\$829,010.96	\$15,989.04	\$829,010.96	\$0.00	\$15,989.04	\$829,010.96	\$829,010.96	\$0.00
S1003 AYUDA EN CULTURA														
01 TESORERIA														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1003	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN CULTURA	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usu: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_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	
S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	S1004	01	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$1,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$47,000.00	\$453,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$453,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$47,000.00	\$453,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$453,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$1,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$47,000.00	\$453,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$453,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto													
01 TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$16,955.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$0.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$16,955.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$16,955.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$0.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$16,955.00	\$0.00
	4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$16,955.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$0.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$16,955.00	\$0.00
TES00 2	S1007	01 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$16,955.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$0.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$16,955.00	\$0.00
		TESORERIA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$16,955.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$0.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$16,955.00	\$0.00
		AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$16,955.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$0.00	\$383,045.00	\$16,955.00	\$16,955.00	\$0.00
S1010 DESPENSAS													
01 TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$2,650,000.00	\$11,820,137.00	\$14,470,137.00	\$14,356,344.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$0.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$14,356,344.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,650,000.00	\$11,820,137.00	\$14,470,137.00	\$14,356,344.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$0.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$14,356,344.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$2,650,000.00	\$11,820,137.00	\$14,470,137.00	\$14,356,344.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$0.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$14,356,344.00	\$0.00
TES00 2	S1010	01 4411 Ayudas sociales a personas	\$2,650,000.00	\$11,820,137.00	\$14,470,137.00	\$14,356,344.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$0.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$14,356,344.00	\$0.00
		TESORERIA	\$2,650,000.00	\$11,820,137.00	\$14,470,137.00	\$14,356,344.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$0.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$14,356,344.00	\$0.00
		DESPENSAS	\$2,650,000.00	\$11,820,137.00	\$14,470,137.00	\$14,356,344.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$0.00	\$113,793.00	\$14,356,344.00	\$14,356,344.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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, ASIGNACI		\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$319,046.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$0.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$108,506.00	\$210,540.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$319,046.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$0.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$108,506.00	\$210,540.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$319,046.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$0.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$108,506.00	\$210,540.00
TES00 2	S1012 01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$319,046.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$0.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$108,506.00	\$210,540.00
		TESORERIA		\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$319,046.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$0.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$108,506.00	\$210,540.00
		AYUDA A GRUPOS VULNERABLE		\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$319,046.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$0.00	\$248,820.21	\$319,046.00	\$108,506.00	\$210,540.00
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
01	TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$850,000.00	-\$68,000.00	\$782,000.00	\$764,732.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$0.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$764,732.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$850,000.00	-\$68,000.00	\$782,000.00	\$764,732.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$0.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$764,732.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$850,000.00	-\$68,000.00	\$782,000.00	\$764,732.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$0.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$764,732.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del 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	S1013	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$850,000.00	-\$68,000.00	\$782,000.00	\$764,732.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$0.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$764,732.00	\$0.00
					TESORERIA	\$850,000.00	-\$68,000.00	\$782,000.00	\$764,732.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$0.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$764,732.00	\$0.00
					AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$850,000.00	-\$68,000.00	\$782,000.00	\$764,732.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$0.00	\$17,268.00	\$764,732.00	\$764,732.00	\$0.00
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES														
		01			TESORERIA											
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$2,328,793.60	\$237,000.00	\$2,565,793.60	\$2,489,507.57	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$0.00	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$2,099,507.57	\$390,000.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$2,328,793.60	\$237,000.00	\$2,565,793.60	\$2,489,507.57	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$0.00	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$2,099,507.57	\$390,000.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$2,328,793.60	\$237,000.00	\$2,565,793.60	\$2,489,507.57	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$0.00	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$2,099,507.57	\$390,000.00
TES00 2	S1014	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$2,328,793.60	\$237,000.00	\$2,565,793.60	\$2,489,507.57	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$0.00	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$2,099,507.57	\$390,000.00
					TESORERIA	\$2,328,793.60	\$237,000.00	\$2,565,793.60	\$2,489,507.57	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$0.00	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$2,099,507.57	\$390,000.00
					OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$2,328,793.60	\$237,000.00	\$2,565,793.60	\$2,489,507.57	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$0.00	\$76,286.03	\$2,489,507.57	\$2,099,507.57	\$390,000.00
T1501		ETAPA 3. REMEDIACION Y ADECUACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES														



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
TES00 2	T1501	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
			ETAPA 3. REMEDIACION Y ADEC	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
T1701	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SOCAVON UBICADO,CARR 37 KM INICIA DEL PUNTO 0.000 AL 1.31 KM MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CAMINO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
TES00 2	T1701	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
			REHABILITACION DE CAMINO EN	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			BANORTE INGRESOS PROPIOS C	\$75,113,410.60	\$7,469,621.59	\$82,583,032.19	\$52,411,348.77	\$30,171,683.42	\$52,411,348.77	\$0.00	\$30,171,683.42	\$52,411,348.77	\$48,149,358.52	\$4,261,990.25	
TES 000	BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1098841621														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$30,852,080.00	-\$503,300.00	\$30,348,780.00	\$7,801,793.16	\$22,546,986.84	\$7,801,793.16	\$0.00	\$22,546,986.84	\$7,801,793.16	\$7,801,793.16	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$23,400,000.00	-\$406,200.00	\$22,993,800.00	\$7,570,857.65	\$15,422,942.35	\$7,570,857.65	\$0.00	\$15,422,942.35	\$7,570,857.65	\$7,570,857.65	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$23,400,000.00	-\$406,200.00	\$22,993,800.00	\$7,570,857.65	\$15,422,942.35	\$7,570,857.65	\$0.00	\$15,422,942.35	\$7,570,857.65	\$7,570,857.65	\$0.00
TES003	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$23,400,000.00	-\$406,200.00	\$22,993,800.00	\$7,570,857.65	\$15,422,942.35	\$7,570,857.65	\$0.00	\$15,422,942.35	\$7,570,857.65	\$7,570,857.65	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$4,442,080.00	-\$97,100.00	\$4,344,980.00	\$221,084.09	\$4,123,895.91	\$221,084.09	\$0.00	\$4,123,895.91	\$221,084.09	\$221,084.09	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,142,080.00	\$0.00	\$4,142,080.00	\$126,885.99	\$4,015,194.01	\$126,885.99	\$0.00	\$4,015,194.01	\$126,885.99	\$126,885.99	\$0.00
TES003	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$312,080.00	\$0.00	\$312,080.00	\$126,885.99	\$185,194.01	\$126,885.99	\$0.00	\$185,194.01	\$126,885.99	\$126,885.99	\$0.00
TES003	A1001	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$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	A1001	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
			1340	Compensaciones	\$200,000.00	-\$97,100.00	\$102,900.00	\$94,198.10	\$8,701.90	\$94,198.10	\$0.00	\$8,701.90	\$94,198.10	\$94,198.10	\$0.00
TES003	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$200,000.00	-\$97,100.00	\$102,900.00	\$94,198.10	\$8,701.90	\$94,198.10	\$0.00	\$8,701.90	\$94,198.10	\$94,198.10	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$2,010,000.00	\$0.00	\$2,010,000.00	\$9,851.42	\$2,000,148.58	\$9,851.42	\$0.00	\$2,000,148.58	\$9,851.42	\$9,851.42	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			1540	Prestaciones contractuales	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$9,851.42	\$1,970,148.58	\$9,851.42	\$0.00	\$1,970,148.58	\$9,851.42	\$9,851.42	\$0.00
TES003	A1001 01		1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$9,851.42	\$1,970,148.58	\$9,851.42	\$0.00	\$1,970,148.58	\$9,851.42	\$9,851.42	\$0.00
			1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01		1551	APOYOS A LA CAPACITACION D	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1600	PREVISIONES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1610	Previsiones de carácter laboral, ec	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01		1612	PREVION DE INCREMENTO SAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500,000.00	\$555,000.00	\$2,055,000.00	\$1,999,531.73	\$55,468.27	\$1,999,531.73	\$0.00	\$55,468.27	\$1,999,531.73	\$1,999,531.73	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,011.73	\$3,988.27	\$1,011.73	\$0.00	\$3,988.27	\$1,011.73	\$1,011.73	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,011.73	\$3,988.27	\$1,011.73	\$0.00	\$3,988.27	\$1,011.73	\$1,011.73	\$0.00
TES003	A1001 01		3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,011.73	\$3,988.27	\$1,011.73	\$0.00	\$3,988.27	\$1,011.73	\$1,011.73	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500,000.00	\$550,000.00	\$2,050,000.00	\$1,998,520.00	\$51,480.00	\$1,998,520.00	\$0.00	\$51,480.00	\$1,998,520.00	\$1,998,520.00	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,661,901.00	\$38,099.00	\$1,661,901.00	\$0.00	\$38,099.00	\$1,661,901.00	\$1,661,901.00	\$0.00
TES003	A1001 01		3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,661,901.00	\$38,099.00	\$1,661,901.00	\$0.00	\$38,099.00	\$1,661,901.00	\$1,661,901.00	\$0.00
			3950	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$336,619.00	\$13,381.00	\$336,619.00	\$0.00	\$13,381.00	\$336,619.00	\$336,619.00	\$0.00
TES003	A1001 01		3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$336,619.00	\$13,381.00	\$336,619.00	\$0.00	\$13,381.00	\$336,619.00	\$336,619.00	\$0.00
			3980	Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001 01		3981	Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$32,352,080.00	\$51,700.00	\$32,403,780.00	\$9,801,324.89	\$22,602,455.11	\$9,801,324.89	\$0.00	\$22,602,455.11	\$9,801,324.89	\$9,801,324.89	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Utr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ADMINISTRACION	\$32,352,080.00	\$51,700.00	\$32,403,780.00	\$9,801,324.89	\$22,602,455.11	\$9,801,324.89	\$0.00	\$22,602,455.11	\$9,801,324.89	\$9,801,324.89	\$0.00
A1002			PRESIDENCIA											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$21,882,869.00	\$50,000.00	\$21,932,869.00	\$9,317,442.00	\$12,615,427.00	\$9,317,442.00	\$0.00	\$12,615,427.00	\$9,317,442.00	\$9,317,442.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$18,082,869.00	-\$45,000.00	\$18,037,869.00	\$9,133,624.70	\$8,904,244.30	\$9,133,624.70	\$0.00	\$8,904,244.30	\$9,133,624.70	\$9,133,624.70	\$0.00
		1110	Dietas	\$4,582,869.00	\$0.00	\$4,582,869.00	\$1,668,271.95	\$2,914,597.05	\$1,668,271.95	\$0.00	\$2,914,597.05	\$1,668,271.95	\$1,668,271.95	\$0.00
TES003	A1002	01	1111	Dietas	\$4,582,869.00	\$0.00	\$4,582,869.00	\$1,668,271.95	\$2,914,597.05	\$1,668,271.95	\$2,914,597.05	\$1,668,271.95	\$1,668,271.95	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$13,500,000.00	-\$45,000.00	\$13,455,000.00	\$7,465,352.75	\$5,989,647.25	\$7,465,352.75	\$0.00	\$5,989,647.25	\$7,465,352.75	\$7,465,352.75	\$0.00
TES003	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$13,500,000.00	-\$45,000.00	\$13,455,000.00	\$7,465,352.75	\$5,989,647.25	\$7,465,352.75	\$5,989,647.25	\$7,465,352.75	\$7,465,352.75	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,200,000.00	\$95,000.00	\$3,295,000.00	\$181,548.61	\$3,113,451.39	\$181,548.61	\$0.00	\$3,113,451.39	\$181,548.61	\$181,548.61	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$88,159.20	\$3,111,840.80	\$88,159.20	\$0.00	\$3,111,840.80	\$88,159.20	\$88,159.20	\$0.00
TES003	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$88,159.20	\$111,840.80	\$88,159.20	\$111,840.80	\$88,159.20	\$88,159.20	\$0.00
TES003	A1002	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$93,389.41	\$1,610.59	\$93,389.41	\$0.00	\$1,610.59	\$93,389.41	\$93,389.41	\$0.00
TES003	A1002	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$93,389.41	\$1,610.59	\$93,389.41	\$1,610.59	\$93,389.41	\$93,389.41	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,268.69	\$597,731.31	\$2,268.69	\$0.00	\$597,731.31	\$2,268.69	\$2,268.69	\$0.00
		1540	Prestaciones contractuales	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,268.69	\$597,731.31	\$2,268.69	\$0.00	\$597,731.31	\$2,268.69	\$2,268.69	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	A1002	01	1542		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,268.69	\$597,731.31	\$2,268.69	\$0.00	\$597,731.31	\$2,268.69	\$2,268.69	\$0.00	
					TESORERIA	\$21,882,869.00	\$50,000.00	\$21,932,869.00	\$9,317,442.00	\$12,615,427.00	\$9,317,442.00	\$0.00	\$12,615,427.00	\$9,317,442.00	\$9,317,442.00	\$0.00	
					PRESIDENCIA	\$21,882,869.00	\$50,000.00	\$21,932,869.00	\$9,317,442.00	\$12,615,427.00	\$9,317,442.00	\$0.00	\$12,615,427.00	\$9,317,442.00	\$9,317,442.00	\$0.00	
A1003		PROTECCION CIVIL															
		01			TESORERIA												
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$1,830,000.00	\$7,700.00	\$1,837,700.00	\$488,990.63	\$1,348,709.37	\$488,990.63	\$0.00	\$1,348,709.37	\$488,990.63	\$488,990.63	\$0.00	
			1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$470,475.37	\$1,029,524.63	\$470,475.37	\$0.00	\$1,029,524.63	\$470,475.37	\$470,475.37	\$0.00	
			1130		Sueldos base al personal permane	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$470,475.37	\$1,029,524.63	\$470,475.37	\$0.00	\$1,029,524.63	\$470,475.37	\$470,475.37	\$0.00	
TES003	A1003	01	1131		SUELDO BASE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$470,475.37	\$1,029,524.63	\$470,475.37	\$0.00	\$1,029,524.63	\$470,475.37	\$470,475.37	\$0.00	
					1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$280,000.00	\$7,700.00	\$287,700.00	\$18,375.13	\$269,324.87	\$18,375.13	\$0.00	\$269,324.87	\$18,375.13	\$18,375.13	\$0.00
					1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$10,680.56	\$269,319.44	\$10,680.56	\$0.00	\$269,319.44	\$10,680.56	\$10,680.56	\$0.00
TES003	A1003	01	1321		PRIMA VACACIONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,680.56	\$19,319.44	\$10,680.56	\$0.00	\$19,319.44	\$10,680.56	\$10,680.56	\$0.00	
TES003	A1003	01	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					1340	Compensaciones	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,694.57	\$5.43	\$7,694.57	\$0.00	\$5.43	\$7,694.57	\$7,694.57	\$0.00
TES003	A1003	01	1341		COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,694.57	\$5.43	\$7,694.57	\$0.00	\$5.43	\$7,694.57	\$7,694.57	\$0.00	
					1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$140.13	\$49,859.87	\$140.13	\$0.00	\$49,859.87	\$140.13	\$140.13	\$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 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_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	A1003	01	1540	Prestaciones contractuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$140.13	\$49,859.87	\$140.13	\$0.00	\$49,859.87	\$140.13	\$140.13	\$0.00	
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$140.13	\$49,859.87	\$140.13	\$0.00	\$49,859.87	\$140.13	\$140.13	\$0.00	
			TESORERIA			\$1,830,000.00	\$7,700.00	\$1,837,700.00	\$488,990.63	\$1,348,709.37	\$488,990.63	\$0.00	\$1,348,709.37	\$488,990.63	\$488,990.63	\$0.00
			PROTECCION CIVIL			\$1,830,000.00	\$7,700.00	\$1,837,700.00	\$488,990.63	\$1,348,709.37	\$488,990.63	\$0.00	\$1,348,709.37	\$488,990.63	\$488,990.63	\$0.00
A1004			SALUD(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,500,000.00	\$3,038,300.00	\$7,538,300.00	\$739,540.84	\$6,798,759.16	\$739,540.84	\$0.00	\$6,798,759.16	\$739,540.84	\$739,540.84	\$0.00		
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$5,500,000.00	\$725,085.03	\$4,774,914.97	\$725,085.03	\$0.00	\$4,774,914.97	\$725,085.03	\$725,085.03	\$0.00		
		1130	Sueldos base al personal permane	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$5,500,000.00	\$725,085.03	\$4,774,914.97	\$725,085.03	\$0.00	\$4,774,914.97	\$725,085.03	\$725,085.03	\$0.00		
TES00 3	A1004	01	1131	SUELDO BASE	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$5,500,000.00	\$725,085.03	\$4,774,914.97	\$725,085.03	\$0.00	\$4,774,914.97	\$725,085.03	\$725,085.03	\$0.00	
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,100,000.00	\$538,300.00	\$1,638,300.00	\$14,400.44	\$1,623,899.56	\$14,400.44	\$0.00	\$1,623,899.56	\$14,400.44	\$14,400.44	\$0.00		
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,100,000.00	\$530,000.00	\$1,630,000.00	\$6,187.76	\$1,623,812.24	\$6,187.76	\$0.00	\$1,623,812.24	\$6,187.76	\$6,187.76	\$0.00		
TES00 3	A1004	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$6,187.76	\$143,812.24	\$6,187.76	\$0.00	\$143,812.24	\$6,187.76	\$6,187.76	\$0.00	
TES00 3	A1004	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,000,000.00	\$480,000.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,212.68	\$87.32	\$8,212.68	\$0.00	\$87.32	\$8,212.68	\$8,212.68	\$0.00		
TES00 3	A1004	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,212.68	\$87.32	\$8,212.68	\$0.00	\$87.32	\$8,212.68	\$8,212.68	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_ esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. 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 3	A1004	01	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$55.37	\$399,944.63	\$55.37	\$0.00	\$399,944.63	\$55.37	\$55.37	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$55.37	\$399,944.63	\$55.37	\$0.00	\$399,944.63	\$55.37	\$55.37	\$0.00
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$55.37	\$399,944.63	\$55.37	\$0.00	\$399,944.63	\$55.37	\$55.37	\$0.00
				TESORERIA	\$4,500,000.00	\$3,038,300.00	\$7,538,300.00	\$739,540.84	\$6,798,759.16	\$739,540.84	\$0.00	\$6,798,759.16	\$739,540.84	\$739,540.84	\$0.00
			SALUD(DEPARTAMENTO)	\$4,500,000.00	\$3,038,300.00	\$7,538,300.00	\$739,540.84	\$6,798,759.16	\$739,540.84	\$0.00	\$6,798,759.16	\$739,540.84	\$739,540.84	\$0.00	
A1005	COMUNICACION SOCIAL														
	01	TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$761,808.25	\$1,938,191.75	\$761,808.25	\$0.00	\$1,938,191.75	\$761,808.25	\$761,808.25	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$2,200,000.00	-\$8,800.00	\$2,191,200.00	\$744,800.99	\$1,446,399.01	\$744,800.99	\$0.00	\$1,446,399.01	\$744,800.99	\$744,800.99	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,200,000.00	-\$8,800.00	\$2,191,200.00	\$744,800.99	\$1,446,399.01	\$744,800.99	\$0.00	\$1,446,399.01	\$744,800.99	\$744,800.99	\$0.00
TES00 3	A1005	01	1131	SUELDO BASE	\$2,200,000.00	-\$8,800.00	\$2,191,200.00	\$744,800.99	\$1,446,399.01	\$744,800.99	\$0.00	\$1,446,399.01	\$744,800.99	\$744,800.99	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$450,000.00	\$8,800.00	\$458,800.00	\$17,007.26	\$441,792.74	\$17,007.26	\$0.00	\$441,792.74	\$17,007.26	\$17,007.26	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$8,284.92	\$441,715.08	\$8,284.92	\$0.00	\$441,715.08	\$8,284.92	\$8,284.92	\$0.00
TES00 3	A1005	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,284.92	\$41,715.08	\$8,284.92	\$0.00	\$41,715.08	\$8,284.92	\$8,284.92	\$0.00
TES00 3	A1005	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,722.34	\$77.66	\$8,722.34	\$0.00	\$77.66	\$8,722.34	\$8,722.34	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. 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	A1005	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,722.34	\$77.66	\$8,722.34	\$0.00	\$77.66	\$8,722.34	\$8,722.34	\$0.00			
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$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			
			1540	Prestaciones contractuales	\$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			
TES003	A1005	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$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			
			TESORERIA		\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$761,808.25	\$1,938,191.75	\$761,808.25	\$0.00	\$1,938,191.75	\$761,808.25	\$761,808.25	\$0.00			
		COMUNICACION SOCIAL		\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$761,808.25	\$1,938,191.75	\$761,808.25	\$0.00	\$1,938,191.75	\$761,808.25	\$761,808.25	\$0.00				
A1006		TRANSPARENCIA																
		01		TESORERIA														
		1000		SERVICIOS PERSONALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$75,863.79	\$274,136.21	\$75,863.79	\$0.00	\$274,136.21	\$75,863.79	\$75,863.79	\$0.00			
		1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$200,000.00	-\$1,500.00	\$198,500.00	\$74,381.89	\$124,118.11	\$74,381.89	\$0.00	\$124,118.11	\$74,381.89	\$74,381.89	\$0.00			
		1130		Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$1,500.00	\$198,500.00	\$74,381.89	\$124,118.11	\$74,381.89	\$0.00	\$124,118.11	\$74,381.89	\$74,381.89	\$0.00			
TES003	A1006	01	1131	SUELDO BASE	\$200,000.00	-\$1,500.00	\$198,500.00	\$74,381.89	\$124,118.11	\$74,381.89	\$0.00	\$124,118.11	\$74,381.89	\$74,381.89	\$0.00			
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$150,000.00	\$1,500.00	\$151,500.00	\$1,481.90	\$150,018.10	\$1,481.90	\$0.00	\$150,018.10	\$1,481.90	\$1,481.90	\$0.00			
			1320	Primas de vacaciones, dominical 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			
TES003	A1006	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$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			
TES003	A1006	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. 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 3	A1006 01	1340	Compensaciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,481.90	\$18.10	\$1,481.90	\$0.00	\$18.10	\$1,481.90	\$1,481.90	\$0.00	
		1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,481.90	\$18.10	\$1,481.90	\$0.00	\$18.10	\$1,481.90	\$1,481.90	\$0.00	
		TESORERIA		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$75,863.79	\$274,136.21	\$75,863.79	\$0.00	\$274,136.21	\$75,863.79	\$75,863.79	\$75,863.79	\$0.00
		TRANSPARENCIA		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$75,863.79	\$274,136.21	\$75,863.79	\$0.00	\$274,136.21	\$75,863.79	\$75,863.79	\$75,863.79	\$0.00
A1007 DEPORTES(DEPARTAMENTO)															
	01	TESORERIA													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,420,000.00	\$4,100.00	\$1,424,100.00	\$367,917.32	\$1,056,182.68	\$367,917.32	\$0.00	\$1,056,182.68	\$367,917.32	\$367,917.32	\$0.00	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$361,539.13	\$838,460.87	\$361,539.13	\$0.00	\$838,460.87	\$361,539.13	\$361,539.13	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$361,539.13	\$838,460.87	\$361,539.13	\$0.00	\$838,460.87	\$361,539.13	\$361,539.13	\$0.00	
TES00 3	A1007 01	1131	SUELDO BASE	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$361,539.13	\$838,460.87	\$361,539.13	\$0.00	\$838,460.87	\$361,539.13	\$361,539.13	\$0.00	
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$200,000.00	\$4,100.00	\$204,100.00	\$6,378.19	\$197,721.81	\$6,378.19	\$0.00	\$197,721.81	\$6,378.19	\$6,378.19	\$0.00	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,306.40	\$197,693.60	\$2,306.40	\$0.00	\$197,693.60	\$2,306.40	\$2,306.40	\$0.00	
TES00 3	A1007 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,306.40	\$17,693.60	\$2,306.40	\$0.00	\$17,693.60	\$2,306.40	\$2,306.40	\$0.00	
TES00 3	A1007 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,071.79	\$28.21	\$4,071.79	\$0.00	\$28.21	\$4,071.79	\$4,071.79	\$0.00	
TES00 3	A1007 01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,071.79	\$28.21	\$4,071.79	\$0.00	\$28.21	\$4,071.79	\$4,071.79	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES003	A1008	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,819.15	\$80.85	\$2,819.15	\$0.00	\$80.85	\$2,819.15	\$2,819.15	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$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
			1540	Prestaciones contractuales	\$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
TES003	A1008	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$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	
			TESORERIA			\$2,430,000.00	\$900.00	\$2,430,900.00	\$546,950.59	\$1,883,949.41	\$546,950.59	\$0.00	\$1,883,949.41	\$546,950.59	\$546,950.59	\$0.00
EDUCACION (DEPARTAMENTO)				\$2,430,000.00	\$900.00	\$2,430,900.00	\$546,950.59	\$1,883,949.41	\$546,950.59	\$0.00	\$1,883,949.41	\$546,950.59	\$546,950.59	\$0.00		
A1009		TURISMO Y CULTURA														
01		TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES		\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$269,482.65	\$1,370,517.35	\$269,482.65	\$0.00	\$1,370,517.35	\$269,482.65	\$269,482.65	\$0.00	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL		\$1,400,000.00	-\$5,500.00	\$1,394,500.00	\$262,624.24	\$1,131,875.76	\$262,624.24	\$0.00	\$1,131,875.76	\$262,624.24	\$262,624.24	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permanente		\$1,400,000.00	-\$5,500.00	\$1,394,500.00	\$262,624.24	\$1,131,875.76	\$262,624.24	\$0.00	\$1,131,875.76	\$262,624.24	\$262,624.24	\$0.00	
TES003	A1009	01	1131	SUELDO BASE	\$1,400,000.00	-\$5,500.00	\$1,394,500.00	\$262,624.24	\$1,131,875.76	\$262,624.24	\$0.00	\$1,131,875.76	\$262,624.24	\$262,624.24	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES		\$210,000.00	\$5,500.00	\$215,500.00	\$6,830.40	\$208,669.60	\$6,830.40	\$0.00	\$208,669.60	\$6,830.40	\$6,830.40	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$1,369.00	\$208,631.00	\$1,369.00	\$0.00	\$208,631.00	\$1,369.00	\$1,369.00	\$0.00
TES003	A1009	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,369.00	\$18,631.00	\$1,369.00	\$0.00	\$18,631.00	\$1,369.00	\$1,369.00	\$0.00	
TES003	A1009	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_01_mesos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	A1009	01	1340	Compensaciones	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,461.40	\$38.60	\$5,461.40	\$0.00	\$38.60	\$5,461.40	\$5,461.40	\$0.00	
			1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,461.40	\$38.60	\$5,461.40	\$0.00	\$38.60	\$5,461.40	\$5,461.40	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28.01	\$29,971.99	\$28.01	\$0.00	\$29,971.99	\$28.01	\$28.01	\$28.01	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28.01	\$29,971.99	\$28.01	\$0.00	\$29,971.99	\$28.01	\$28.01	\$28.01	\$0.00
TES003	A1009	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28.01	\$29,971.99	\$28.01	\$0.00	\$29,971.99	\$28.01	\$28.01	\$0.00	
			TESORERIA			\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$269,482.65	\$1,370,517.35	\$269,482.65	\$0.00	\$1,370,517.35	\$269,482.65	\$269,482.65	\$0.00
TURISMO Y CULTURA				\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$269,482.65	\$1,370,517.35	\$269,482.65	\$0.00	\$1,370,517.35	\$269,482.65	\$269,482.65	\$0.00		
A1010		DESARROLLO TECNOLOGICO														
		01	TESORERIA													
		1000	SERVICIOS PERSONALES													
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL													
TES003	A1010	01	1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$113,514.80	\$86,485.20	\$113,514.80	\$0.00	\$86,485.20	\$113,514.80	\$113,514.80	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$113,514.80	\$86,485.20	\$113,514.80	\$0.00	\$86,485.20	\$113,514.80	\$113,514.80	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$120,000.00	\$2,300.00	\$122,300.00	\$2,279.20	\$120,020.80	\$2,279.20	\$0.00	\$120,020.80	\$2,279.20	\$2,279.20	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$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	\$0.00
TES003	A1010	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$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 LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. 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	A1010	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC			\$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	\$0.00
			1340	Compensaciones			\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,279.20	\$20.80	\$2,279.20	\$0.00	\$20.80	\$2,279.20	\$2,279.20	\$0.00	\$0.00
TES003	A1010	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO			\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,279.20	\$20.80	\$2,279.20	\$0.00	\$20.80	\$2,279.20	\$2,279.20	\$0.00	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1010	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA				\$340,000.00	\$2,300.00	\$342,300.00	\$115,794.00	\$226,506.00	\$115,794.00	\$0.00	\$226,506.00	\$115,794.00	\$115,794.00	\$115,794.00	\$0.00
DESARROLLO TECNOLOGICO							\$340,000.00	\$2,300.00	\$342,300.00	\$115,794.00	\$226,506.00	\$115,794.00	\$0.00	\$226,506.00	\$115,794.00	\$115,794.00	\$0.00	
A1012			D.I.F. MUNICIPAL															
01			TESORERIA															
TES003	A1012	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES			\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00	
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y SERVICIOS			\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00	
			4150	Transferencia internas otorgadas a			\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00	
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE			\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00	
			TESORERIA				\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			D.I.F. MUNICIPAL	\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DEPARTAMENTO)													
01	TESORERIA													
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$473,781.47	\$6,218.53	\$473,781.47	\$0.00	\$6,218.53	\$473,781.47	\$473,781.47	\$0.00
	1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$456,200.00	\$456,200.00	\$450,033.56	\$6,166.44	\$450,033.56	\$0.00	\$6,166.44	\$450,033.56	\$450,033.56	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$456,200.00	\$456,200.00	\$450,033.56	\$6,166.44	\$450,033.56	\$0.00	\$6,166.44	\$450,033.56	\$450,033.56	\$0.00
TES003	O1101	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$456,200.00	\$456,200.00	\$450,033.56	\$6,166.44	\$450,033.56	\$0.00	\$6,166.44	\$450,033.56	\$450,033.56	\$0.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$23,747.91	\$52.09	\$23,747.91	\$0.00	\$52.09	\$23,747.91	\$23,747.91	\$0.00
			1340 Compensaciones	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$23,747.91	\$52.09	\$23,747.91	\$0.00	\$52.09	\$23,747.91	\$23,747.91	\$0.00
TES003	O1101	01	1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$23,747.91	\$52.09	\$23,747.91	\$0.00	\$52.09	\$23,747.91	\$23,747.91	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$473,781.47	\$6,218.53	\$473,781.47	\$0.00	\$6,218.53	\$473,781.47	\$473,781.47	\$0.00
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$473,781.47	\$6,218.53	\$473,781.47	\$0.00	\$6,218.53	\$473,781.47	\$473,781.47	\$0.00
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES													



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_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, ASIGNACI		\$2,825,789.00	-\$107,821.60	\$2,717,967.40	\$762,573.38	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$0.00	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$762,573.38	\$0.00
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$2,825,789.00	-\$107,821.60	\$2,717,967.40	\$762,573.38	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$0.00	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$762,573.38	\$0.00
	4510	Pensiones		\$2,825,789.00	-\$107,821.60	\$2,717,967.40	\$762,573.38	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$0.00	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$762,573.38	\$0.00
TES00 3	P1001	01	4511	PENSIONES		\$2,825,789.00	-\$107,821.60	\$2,717,967.40	\$762,573.38	\$0.00	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$762,573.38	\$0.00
			TESORERIA	\$2,825,789.00	-\$107,821.60	\$2,717,967.40	\$762,573.38	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$0.00	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$762,573.38	\$0.00
			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	-\$107,821.60	\$2,717,967.40	\$762,573.38	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$0.00	\$1,955,394.02	\$762,573.38	\$762,573.38	\$0.00
			BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$78,570,738.00	\$3,327,178.40	\$81,897,916.40	\$26,148,377.81	\$55,749,538.59	\$26,148,377.81	\$0.00	\$55,749,538.59	\$26,148,377.81	\$26,148,377.81	\$0.00
TES 004	BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA. 1078093356													
	A1001	ADMINISTRACION												
	01	TESORERIA												
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,369,410.73	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$0.00	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$1,369,410.73	\$0.00
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,369,410.73	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$0.00	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$1,369,410.73	\$0.00
	1520	Indemnizaciones		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,369,410.73	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$0.00	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$1,369,410.73	\$0.00
TES00 4	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,369,410.73	\$0.00	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$1,369,410.73	\$0.00
			TESORERIA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,369,410.73	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$0.00	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$1,369,410.73	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			ADMINISTRACION	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,369,410.73	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$0.00	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$1,369,410.73	\$0.00
			BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,369,410.73	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$0.00	\$1,630,589.27	\$1,369,410.73	\$1,369,410.73	\$0.00
			Total Final	\$229,538,793.30	\$9,718,712.00	\$239,257,505.30	\$100,971,919.92	\$138,285,585.38	\$100,971,919.92	\$0.00	\$138,285,585.38	\$100,971,919.92	\$96,709,929.67	\$4,261,990.25