

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES																		
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ																		
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022																		
Usr: SUPLENTE		VILLA DE REYES		SAN LUIS POTOSÍ		Presupuestos FF_PY_UA		Fecha y hora de Impresión 07/jun./2022 02:42 p. m.										
Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del 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 R2501 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																		
ONR0	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																		
ONR0	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 FONF \$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 R2501 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 28/feb./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			
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$957,338.08	\$3,642,661.92	\$957,338.08	\$0.00	\$3,642,661.92	\$957,338.08	\$957,338.08	\$0.00		
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$4,450,000.00	\$4,450,000.00	\$952,311.76	\$3,497,688.24	\$952,311.76	\$0.00	\$3,497,688.24	\$952,311.76	\$952,311.76	\$0.00		
FOR001	O1102	03	1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,450,000.00	\$4,450,000.00	\$952,311.76	\$3,497,688.24	\$952,311.76	\$0.00	\$3,497,688.24	\$952,311.76	\$952,311.76	\$0.00		
		1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$4,450,000.00	\$4,450,000.00	\$952,311.76	\$3,497,688.24	\$952,311.76	\$0.00	\$3,497,688.24	\$952,311.76	\$952,311.76	\$0.00			
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$5,026.32	\$144,973.68	\$5,026.32	\$0.00	\$144,973.68	\$5,026.32	\$5,026.32	\$0.00		
FOR001	O1102	03	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$5,026.32	\$144,973.68	\$5,026.32	\$0.00	\$144,973.68	\$5,026.32	\$5,026.32	\$0.00		
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$5,026.32	\$144,973.68	\$5,026.32	\$0.00	\$144,973.68	\$5,026.32	\$5,026.32	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$957,338.08	\$3,642,661.92	\$957,338.08	\$0.00	\$3,642,661.92	\$957,338.08	\$957,338.08	\$0.00
			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA				\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$957,338.08	\$3,642,661.92	\$957,338.08	\$0.00	\$3,642,661.92	\$957,338.08	\$957,338.08	\$0.00
O1103			DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03			FORTALECIMIENTO														
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,217,211.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$0.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$1,217,211.00	\$0.00		
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,217,211.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$0.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$1,217,211.00	\$0.00		
FOR001	O1103	03	3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,217,211.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$0.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$1,217,211.00	\$0.00		
			3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,217,211.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$0.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$1,217,211.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,217,211.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$0.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$1,217,211.00	\$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 28/feb./2022

Fecha y

07/jun./2022

hora de Impresión

02:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			DERECHOS DE ALUMBRADO PU	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,217,211.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$0.00	\$6,082,789.00	\$1,217,211.00	\$1,217,211.00	\$0.00	
O1104			COMBUSTIBLE VEHICULOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	03		FORTALECIMIENTO												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$312,437.76	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$0.00	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$189,176.18	\$123,261.58	
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$312,437.76	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$0.00	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$189,176.18	\$123,261.58	
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$312,437.76	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$0.00	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$189,176.18	\$123,261.58	
OR00	O1104	03	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$312,437.76	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$0.00	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$189,176.18	\$123,261.58
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$312,437.76	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$0.00	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$189,176.18	\$123,261.58	
			COMBUSTIBLE VEHICULOS ADS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$312,437.76	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$0.00	\$1,687,562.24	\$312,437.76	\$189,176.18	\$123,261.58	
O1401			GASTOS INDIRECTOS PROYECTOS FUTUROS												
	03		FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,000,000.00	-\$4,650,000.00	\$3,350,000.00	\$0.00	\$3,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoSanLuisPotosiPresupuesto_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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			O b j e t o d e l G a s t o		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	O1401	03	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$6,500,000.00	-\$4,500,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$6,500,000.00	-\$4,500,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$6,500,000.00	-\$4,500,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,500,000.00	-\$150,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,500,000.00	-\$150,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR00 1	O1401	03	1321	PRIMA VACACIONAL	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR00 1	O1401	03	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,100,000.00	-\$2,317,502.00	\$1,782,498.00	\$0.00	\$1,782,498.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2100	Materiales de administración, emi	\$700,000.00	-\$300,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$300,000.00	-\$200,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$400,000.00	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$400,000.00	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$500,000.00	-\$17,502.00	\$482,498.00	\$0.00	\$482,498.00	\$0.00	\$0.00	\$482,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos	\$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
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$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
			2420	Cemento y productos de concreto	\$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
FOR00 1	O1401	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$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
FOR00 1	O1401	03	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$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
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$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



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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	O1401	03	2440		Madera y productos de madera	\$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
			2441		Madera y productos de madera	\$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
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$17,502.00	\$82,498.00	\$0.00	\$82,498.00	\$0.00	\$0.00	\$82,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2461		Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$17,502.00	\$82,498.00	\$0.00	\$82,498.00	\$0.00	\$0.00	\$82,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$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
			2471		Artículos metálicos para la constru	\$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
FOR00 1	O1401	03	2490		Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2491		Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2800		Materiales y suministro para segu	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2820		Materiales de seguridad pública	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2821		Materiales de seguridad pública	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2830		Prendas de protección para seguri	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2831		Prendas de protección para seguri	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$8,700,000.00	-\$7,300,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$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 28/feb./2022

Fecha y

07/jun./2022

hora de Impresión

02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O1401	03	3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$7,300,000.00	-\$7,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica		\$7,300,000.00	-\$7,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF		\$7,300,000.00	-\$7,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1401	03	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$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
			3510	Conservación y mantenimiento me		\$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
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE		\$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
FOR001	O1401	03	3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$1,000,000.00	\$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
FOR001	O1401	03	3920	Impuestos y derechos		\$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
			3921	Impuestos y derechos		\$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
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$21,586,408.78	-\$3,083,950.12	\$18,502,458.66	\$0.00	\$18,502,458.66	\$0.00	\$0.00	\$18,502,458.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1401	03	4400	AYUDAS SOCIALES		\$21,586,408.78	-\$3,083,950.12	\$18,502,458.66	\$0.00	\$18,502,458.66	\$0.00	\$0.00	\$18,502,458.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas		\$21,586,408.78	-\$3,083,950.12	\$18,502,458.66	\$0.00	\$18,502,458.66	\$0.00	\$0.00	\$18,502,458.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas		\$21,586,408.78	-\$3,083,950.12	\$18,502,458.66	\$0.00	\$18,502,458.66	\$0.00	\$0.00	\$18,502,458.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1401	03	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1401	03	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN		\$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



Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstado de San Luis Potosí
Presupuesto 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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
FOR001	O1401	03	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$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	
			5411	Vehículos y equipo terrestre	\$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	
			FORTALECIMIENTO		\$42,886,408.78	-\$17,351,452.12	\$25,534,956.66	\$0.00	\$25,534,956.66	\$0.00	\$0.00	\$25,534,956.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			GASTOS INDIRECTOS PROYECTI		\$42,886,408.78	-\$17,351,452.12	\$25,534,956.66	\$0.00	\$25,534,956.66	\$0.00	\$0.00	\$25,534,956.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1402				GASTOS INDIRECTOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
03				FORTALECIMIENTO												
				2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$55,007.20	\$244,992.80	\$55,007.20	\$0.00	\$244,992.80	\$55,007.20	\$55,007.20	\$0.00
FOR001	O1402	03	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$55,007.20	\$244,992.80	\$55,007.20	\$0.00	\$244,992.80	\$55,007.20	\$55,007.20	\$0.00	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$18,386.00	\$181,614.00	\$18,386.00	\$0.00	\$181,614.00	\$18,386.00	\$18,386.00	\$0.00	
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$18,386.00	\$181,614.00	\$18,386.00	\$0.00	\$181,614.00	\$18,386.00	\$18,386.00	\$0.00	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$36,621.20	\$63,378.80	\$36,621.20	\$0.00	\$63,378.80	\$36,621.20	\$36,621.20	\$0.00	
FOR001	O1402	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$36,621.20	\$63,378.80	\$36,621.20	\$0.00	\$63,378.80	\$36,621.20	\$36,621.20	\$0.00	
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$55,007.20	\$244,992.80	\$55,007.20	\$0.00	\$244,992.80	\$55,007.20	\$55,007.20	\$0.00
				GASTOS INDIRECTOS,MUNICIPIC		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$55,007.20	\$244,992.80	\$55,007.20	\$0.00	\$244,992.80	\$55,007.20	\$55,007.20	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y

07/jun./2022

hora de Impresión

02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto														
O1901			TINACOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUNIDADES,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03			FORTALECIMIENTO														
FOR001	O1901	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$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		
			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		
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		



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR001	O2104	03	4411	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
				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 EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		\$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
O2105			MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03			FORTALECIMIENTO													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$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	\$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	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE PARDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		\$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
O2106			MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE PARDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

FOR00
1



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 11



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 12

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y

07/jun./2022

hora de Impresión

02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del 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	O1803	02	6140	División de terrenos y construcció	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
					OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	
O1804			MEJORAMIENTO DE CERCO,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
INF001	O1804	02	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$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	
			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 I	\$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



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2008-2011 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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2102	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHO FIRMA	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	\$0.00
O2103			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPAL DE VILLA DE REYES,SLP												
02			INFRAESTRUCTURA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$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 CALIENTADORES SOLARES, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPAL DE VILLA DE REYES,SLP	\$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

O2601 MEJORAMIENTO CON INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PREPARATORIA,LOC.EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del 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													
NF001	O2601	02	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	
			2461	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	
			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 2			\$29,968,235.92	\$190,278.07	\$30,158,513.99	\$189,795.47	\$29,968,718.52	\$189,795.47	\$0.00	\$29,968,718.52	\$189,795.47	\$189,795.47	\$0.00			

INFO002

SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 18000145217

R2501

REHAB.PLAZA CIVICA ESC.PRIMARIA LOC. LA VENTILLA.MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

02			INFRAESTRUCTURA													
INF002	R2501	02	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
			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
			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
			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



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$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 001 BANORTE RECURSOS ESTATALES RAMO 28 CTA. 1098841630

A1001 ADMINISTRACION

01 TESORERIA

ES00	A1001	01	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		
			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

O1803 OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstado_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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
04				OTROS												
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,718,712.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,718,712.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,718,712.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1803	04	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,718,712.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			OTROS													
			OBRAS OTROS FONDOS PROYEI													
			BANORTE RECURSOS ESTATALI													
TES002				BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA. 1078093347												
				A1001	ADMINISTRACION											
01				TESORERIA												
				2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,182,767.00	-\$2,028,700.01	\$15,154,066.99	\$2,407,169.07	\$12,746,897.92	\$2,407,169.07	\$0.00	\$12,746,897.92	\$2,407,169.07	\$1,915,616.27	\$491,552.80
				2100	Materiales de administración, emi	\$2,432,767.00	-\$125,000.00	\$2,307,767.00	\$475,611.68	\$1,832,155.32	\$475,611.68	\$0.00	\$1,832,155.32	\$475,611.68	\$345,282.88	\$130,328.80
				2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$1,000,112.00	\$0.00	\$1,000,112.00	\$178,994.96	\$821,117.04	\$178,994.96	\$0.00	\$821,117.04	\$178,994.96	\$155,934.16	\$23,060.80
TES002	A1001	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$1,000,112.00	\$0.00	\$1,000,112.00	\$178,994.96	\$821,117.04	\$178,994.96	\$0.00	\$821,117.04	\$178,994.96	\$155,934.16	\$23,060.80	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$124,785.60	\$75,214.40	\$124,785.60	\$0.00	\$75,214.40	\$124,785.60	\$115,505.60	\$9,280.00	
TES002	A1001	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$124,785.60	\$75,214.40	\$124,785.60	\$0.00	\$75,214.40	\$124,785.60	\$115,505.60	\$9,280.00	

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	A1001	01	2150	Material impreso e información dig	\$232,655.00	\$0.00	\$232,655.00	\$158,180.00	\$74,475.00	\$158,180.00	\$0.00	\$74,475.00	\$158,180.00	\$60,192.00	\$97,988.00
			2151	Material impreso e información dig	\$232,655.00	\$0.00	\$232,655.00	\$158,180.00	\$74,475.00	\$158,180.00	\$0.00	\$74,475.00	\$158,180.00	\$60,192.00	\$97,988.00
ES00	A1001	01	2160	Material de limpieza	\$1,000,000.00	-\$125,000.00	\$875,000.00	\$13,651.12	\$861,348.88	\$13,651.12	\$0.00	\$861,348.88	\$13,651.12	\$13,651.12	\$0.00
			2161	Material de limpieza	\$1,000,000.00	-\$125,000.00	\$875,000.00	\$13,651.12	\$861,348.88	\$13,651.12	\$0.00	\$861,348.88	\$13,651.12	\$13,651.12	\$0.00
ES00	A1001	01	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para persor	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$150,000.00	\$10,299.99	\$160,299.99	\$61,548.75	\$98,751.24	\$61,548.75	\$0.00	\$98,751.24	\$61,548.75	\$61,548.75	\$0.00
ES00	A1001	01	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,440.00	\$1,560.00	\$3,440.00	\$0.00	\$1,560.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
			2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,440.00	\$1,560.00	\$3,440.00	\$0.00	\$1,560.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
ES00	A1001	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,295.00	\$9,705.00	\$10,295.00	\$0.00	\$9,705.00	\$10,295.00	\$10,295.00	\$0.00
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,295.00	\$9,705.00	\$10,295.00	\$0.00	\$9,705.00	\$10,295.00	\$10,295.00	\$0.00
ES00	A1001	01	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	\$0.00
			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
ES00	A1001	01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	-\$14,700.01	\$35,299.99	\$10,937.72	\$24,362.27	\$10,937.72	\$0.00	\$24,362.27	\$10,937.72	\$10,937.72	\$0.00
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	-\$14,700.01	\$35,299.99	\$10,937.72	\$24,362.27	\$10,937.72	\$0.00	\$24,362.27	\$10,937.72	\$10,937.72	\$0.00
ES00	A1001	01	2500	Productos químicos, farmacéutic	\$4,400,000.00	-\$114,000.00	\$4,286,000.00	\$663,553.61	\$3,622,446.39	\$663,553.61	\$0.00	\$3,622,446.39	\$663,553.61	\$373,553.61	\$290,000.00
			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
			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 farmacéutic	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$663,553.61	\$3,336,446.39	\$663,553.61	\$0.00	\$3,336,446.39	\$663,553.61	\$373,553.61	\$290,000.00



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 20



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del 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	2920	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$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	\$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		
TES00 2	A1001	01	2960	Refacciones y accesorios menores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$153,602.92	\$146,397.08	\$153,602.92	\$0.00	\$146,397.08	\$153,602.92	\$110,334.92	\$43,268.00		
			2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$153,602.92	\$146,397.08	\$153,602.92	\$0.00	\$146,397.08	\$153,602.92	\$110,334.92	\$43,268.00		
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,860.39	\$89,139.61	\$10,860.39	\$0.00	\$89,139.61	\$10,860.39	\$10,860.39	\$0.00		
TES00 2	A1001	01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,860.39	\$89,139.61	\$10,860.39	\$0.00	\$89,139.61	\$10,860.39	\$10,860.39	\$0.00		
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,595,000.00	-\$306,000.00	\$5,289,000.00	\$1,451,425.91	\$3,837,574.09	\$1,451,425.91	\$0.00	\$3,837,574.09	\$1,451,425.91	\$1,338,180.91	\$113,245.00		
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$22,911.19	\$127,088.81	\$22,911.19	\$0.00	\$127,088.81	\$22,911.19	\$22,911.19	\$0.00		
TES00 2	A1001	01	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		
			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	Telefonia Tradicional	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$22,911.19	\$107,088.81	\$22,911.19	\$0.00	\$107,088.81	\$22,911.19	\$22,911.19	\$0.00		
TES00 2	A1001	01	3141	Telefonía tradicional	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$22,911.19	\$107,088.81	\$22,911.19	\$0.00	\$107,088.81	\$22,911.19	\$22,911.19	\$0.00		
TES00 2	A1001	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		
			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 2	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 ARRENDAMIENTC	\$2,520,000.00	-\$260,000.00	\$2,260,000.00	\$192,096.00	\$2,067,904.00	\$192,096.00	\$0.00	\$2,067,904.00	\$192,096.00	\$192,096.00	\$0.00		
			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		



Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstado de San Luis Potosí - 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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
			Objeto del 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	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	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00		
TES002	A1001	01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00		
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$1,970,000.00	-\$260,000.00	\$1,710,000.00	\$115,536.00	\$1,594,464.00	\$115,536.00	\$0.00	\$1,594,464.00	\$115,536.00	\$115,536.00	\$0.00		
TES002	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$1,970,000.00	-\$260,000.00	\$1,710,000.00	\$115,536.00	\$1,594,464.00	\$115,536.00	\$0.00	\$1,594,464.00	\$115,536.00	\$115,536.00	\$0.00		
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$470,000.00	-\$7,000.00	\$463,000.00	\$69,600.00	\$393,400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$393,400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00		
TES002	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$470,000.00	-\$7,000.00	\$463,000.00	\$69,600.00	\$393,400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$393,400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00		
			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		
TES002	A1001	01	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	Servicios de consultoría administraz	\$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	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$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	SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE I	\$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	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	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	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$55,000.00	-\$6,000.00	\$49,000.00	\$806.20	\$48,193.80	\$806.20	\$0.00	\$48,193.80	\$806.20	\$806.20	\$0.00		
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00	\$806.20	\$8,193.80	\$806.20	\$0.00	\$8,193.80	\$806.20	\$806.20	\$0.00		
TES002	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$6,000.00	\$9,000.00	\$806.20	\$8,193.80	\$806.20	\$0.00	\$8,193.80	\$806.20	\$806.20	\$0.00		
			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	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		



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 23



Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstado de San Luis Potosí
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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa													
			O b j e t o d e l G a s t o		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	3921	Impuestos y derechos	\$500,000.00	-\$200,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			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	\$0.00			
TES002	A1001	01	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	-\$26,500.00	\$1,133,500.00	\$20,711.80	\$1,112,788.20	\$20,711.80	\$0.00	\$1,112,788.20	\$20,711.80	\$20,711.80	\$0.00			
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$180,000.00	\$11,000.00	\$191,000.00	\$10,271.80	\$180,728.20	\$10,271.80	\$0.00	\$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			
TES002	A1001	01	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			
TES002	A1001	01	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			
			5130	Bienes artisticos, 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			
TES002	A1001	01	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			
			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			
TES002	A1001	01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$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			
			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			
TES002	A1001	01	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			
			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			
TES002	A1001	01	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			
			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			

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión

07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	A1001	01	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	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	5411	Vehículos y equipo terrestre	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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	
			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	
ES00	A1001	01	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	\$0.00	\$190,000.00	\$10,440.00	\$179,560.00	\$10,440.00	\$0.00	\$179,560.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	
			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	
ES00	A1001	01	5631	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	
			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	
ES00	A1001	01	5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONA/	\$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	
ES00	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	
ES00	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-herramie	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,440.00	\$39,560.00	\$10,440.00	\$0.00	\$39,560.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	
ES00	A1001	01	5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,440.00	\$39,560.00	\$10,440.00	\$0.00	\$39,560.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	
			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	
			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	



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

A1002	PRESIDENCIA
01	TESORERIA



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Presupuesto Vigente										Cuentas por Pagar Deuda	
							Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido		
TES002	A1002	01	2161	Material de limpieza	\$451,850.00	-\$125,000.00	\$326,850.00	\$5,398.73	\$321,451.27	\$5,398.73	\$0.00	\$321,451.27	\$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			
TES002	A1002	01	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$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			
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00	\$79,866.29	\$42,633.71	\$79,866.29	\$0.00	\$42,633.71	\$79,866.29	\$79,866.29	\$0.00			
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$29,660.03	-\$4,660.03	\$29,660.03	\$0.00	-\$4,660.03	\$29,660.03	\$29,660.03	\$0.00			
TES002	A1002	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$29,660.03	-\$4,660.03	\$29,660.03	\$0.00	-\$4,660.03	\$29,660.03	\$29,660.03	\$0.00			
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$38,635.80	\$1,364.20	\$38,635.80	\$0.00	\$1,364.20	\$38,635.80	\$38,635.80	\$0.00			
TES002	A1002	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$38,635.80	\$1,364.20	\$38,635.80	\$0.00	\$1,364.20	\$38,635.80	\$38,635.80	\$0.00			
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$11,570.46	\$45,929.54	\$11,570.46	\$0.00	\$45,929.54	\$11,570.46	\$11,570.46	\$0.00			
TES002	A1002	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$11,570.46	\$45,929.54	\$11,570.46	\$0.00	\$45,929.54	\$11,570.46	\$11,570.46	\$0.00			
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$30,000.00	\$19,000.00	\$49,000.00	\$18,230.34	\$30,769.66	\$18,230.34	\$0.00	\$30,769.66	\$18,230.34	\$18,230.34	\$0.00			
			2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TES002	A1002	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			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			
TES002	A1002	01	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			
			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			
TES002	A1002	01	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			
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000,000.00	-\$10,000.00	\$1,990,000.00	\$522,438.86	\$1,467,561.14	\$522,438.86	\$0.00	\$1,467,561.14	\$522,438.86	\$505,734.86	\$16,704.00			
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$10,000.00	\$1,990,000.00	\$522,438.86	\$1,467,561.14	\$522,438.86	\$0.00	\$1,467,561.14	\$522,438.86	\$505,734.86	\$16,704.00			



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 28



Usr: SUP
Rep: rptE

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	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	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1002	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$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	
			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	
ES00	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	-\$3,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1002	01	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$50,000.00	-\$3,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$50,000.00	-\$3,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1002	01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$161,000.45	\$228,999.55	\$161,000.45	\$0.00	\$228,999.55	\$161,000.45	\$23,220.45	\$137,780.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,840.00	\$74,160.00	\$25,840.00	\$0.00	\$74,160.00	\$25,840.00	\$0.00	\$25,840.00	
ES00	A1002	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,840.00	\$74,160.00	\$25,840.00	\$0.00	\$74,160.00	\$25,840.00	\$0.00	\$25,840.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$135,160.45	\$154,839.55	\$135,160.45	\$0.00	\$154,839.55	\$135,160.45	\$23,220.45	\$111,940.00	
ES00	A1002	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$135,160.45	\$154,839.55	\$135,160.45	\$0.00	\$154,839.55	\$135,160.45	\$23,220.45	\$111,940.00	
			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	
ES00	A1002	01	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	
			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	
ES00	A1002	01	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$11,910,000.00	\$0.00	\$11,910,000.00	\$153,845.87	\$11,756,154.13	\$153,845.87	\$0.00	\$11,756,154.13	\$153,845.87	\$47,497.07	\$106,348.80	
			3810	Gastos ceremonial	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$153,289.07	\$636,710.93	\$153,289.07	\$0.00	\$636,710.93	\$153,289.07	\$46,940.27	\$106,348.80	
ES00	A1002	01	3811	Gastos de ceremonial	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$153,289.07	\$636,710.93	\$153,289.07	\$0.00	\$636,710.93	\$153,289.07	\$46,940.27	\$106,348.80	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$8,120,000.00	\$0.00	\$8,120,000.00	\$556.80	\$8,119,443.20	\$556.80	\$0.00	\$8,119,443.20	\$556.80	\$556.80	\$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 28/feb./2022

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			O b j e t o d e l G a s t o		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	3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,120,000.00	\$0.00	\$8,120,000.00	\$556.80	\$8,119,443.20	\$556.80	\$0.00	\$8,119,443.20	\$556.80	\$556.80	\$0.00
			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
TES002	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
TES002	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	\$33,000.00	\$17,855,850.00	\$1,431,603.87	\$16,424,246.13	\$1,431,603.87	\$0.00	\$16,424,246.13	\$1,431,603.87	\$1,026,685.15	\$404,918.72
			PRESIDENCIA		\$17,822,850.00	\$33,000.00	\$17,855,850.00	\$1,431,603.87	\$16,424,246.13	\$1,431,603.87	\$0.00	\$16,424,246.13	\$1,431,603.87	\$1,026,685.15	\$404,918.72
A1003			PROTECCION CIVIL												
01			TESORERIA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,020,000.00	-\$1,666,000.00	\$354,000.00	\$35,276.34	\$318,723.66	\$35,276.34	\$0.00	\$318,723.66	\$35,276.34	\$35,276.34	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$1,820,000.00	-\$1,671,000.00	\$149,000.00	\$2,476.00	\$146,524.00	\$2,476.00	\$0.00	\$146,524.00	\$2,476.00	\$2,476.00	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	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



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 33



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES002	A1004	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$20,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$50,436.80	\$49,563.20	\$50,436.80	\$0.00	\$49,563.20	\$50,436.80	\$0.00	\$50,436.80	
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$50,436.80	\$49,563.20	\$50,436.80	\$0.00	\$49,563.20	\$50,436.80	\$0.00	\$50,436.80	
TES002	A1004	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$50,436.80	\$49,563.20	\$50,436.80	\$0.00	\$49,563.20	\$50,436.80	\$0.00	\$50,436.80	
			TESORERIA		\$4,860,000.00	-\$3,030,000.00	\$1,830,000.00	\$160,610.48	\$1,669,389.52	\$160,610.48	\$0.00	\$1,669,389.52	\$160,610.48	\$78,898.68	\$81,711.80	
			SALUD(DEPARTAMENTO)		\$4,860,000.00	-\$3,030,000.00	\$1,830,000.00	\$160,610.48	\$1,669,389.52	\$160,610.48	\$0.00	\$1,669,389.52	\$160,610.48	\$78,898.68	\$81,711.80	
A1005			COMUNICACION SOCIAL													
01			TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$109,236.11	\$390,763.89	\$109,236.11	\$0.00	\$390,763.89	\$109,236.11	\$98,211.47	\$11,024.64	
			2100	Materiales de administración, emi	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$11,024.64	\$78,975.36	\$11,024.64	\$0.00	\$78,975.36	\$11,024.64	\$0.00	\$11,024.64	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1005	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	
TES002	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	\$0.00	\$11,024.64	
TES002	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	\$0.00	\$11,024.64	



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 35



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa													
			O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES002	A1005	01	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	\$0.00	\$2,420,000.00	\$62,036.80	\$2,357,963.20	\$62,036.80	\$0.00	\$2,357,963.20	\$62,036.80	\$0.00	\$62,036.80			
			3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$27,236.80	\$12,763.20	\$27,236.80	\$0.00	\$12,763.20	\$27,236.80	\$0.00	\$27,236.80			
TES002	A1005	01	3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$27,236.80	\$12,763.20	\$27,236.80	\$0.00	\$12,763.20	\$27,236.80	\$0.00	\$27,236.80			
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,400,000.00	-\$20,000.00	\$2,380,000.00	\$34,800.00	\$2,345,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$2,345,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00			
TES002	A1005	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,400,000.00	-\$20,000.00	\$2,380,000.00	\$34,800.00	\$2,345,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$2,345,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00			
			TESORERIA		\$4,180,000.00	\$0.00	\$4,180,000.00	\$342,652.92	\$3,837,347.08	\$342,652.92	\$0.00	\$3,837,347.08	\$342,652.92	\$175,711.47	\$166,941.45			
			COMUNICACION SOCIAL		\$4,180,000.00	\$0.00	\$4,180,000.00	\$342,652.92	\$3,837,347.08	\$342,652.92	\$0.00	\$3,837,347.08	\$342,652.92	\$175,711.47	\$166,941.45			
A1006			TRANSPARENCIA															
01			TESORERIA															
			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			
TES002	A1006	01	2611	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			
			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			

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				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												
TES00 2	A1007	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$42,793.69	\$117,206.31	\$42,793.69	\$0.00	\$117,206.31	\$42,793.69	\$42,068.69	\$725.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$30,000.00	-\$2,500.00	\$27,500.00	\$5,191.00	\$22,309.00	\$5,191.00	\$0.00	\$22,309.00	\$5,191.00	\$4,466.00	\$725.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,191.00	\$4,809.00	\$5,191.00	\$0.00	\$4,809.00	\$5,191.00	\$4,466.00	\$725.00
TES00 2	A1007	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,191.00	\$4,809.00	\$5,191.00	\$0.00	\$4,809.00	\$5,191.00	\$4,466.00	\$725.00
			2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$2,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$2,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$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
			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
			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
TES00 2	A1007	01	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,566.09	\$94,433.91	\$5,566.09	\$0.00	\$94,433.91	\$5,566.09	\$5,566.09	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,566.09	\$94,433.91	\$5,566.09	\$0.00	\$94,433.91	\$5,566.09	\$5,566.09	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,566.09	\$94,433.91	\$5,566.09	\$0.00	\$94,433.91	\$5,566.09	\$5,566.09	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,663.60	\$336.40	\$29,663.60	\$0.00	\$336.40	\$29,663.60	\$29,663.60	\$0.00
			2730	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,663.60	\$336.40	\$29,663.60	\$0.00	\$336.40	\$29,663.60	\$29,663.60	\$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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión

07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa													
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
ES00	A1007	01	2731	Artículos deportivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,663.60	\$336.40	\$29,663.60	\$0.00	\$336.40	\$29,663.60	\$29,663.60	\$0.00			
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$4,617.80	\$175,382.20	\$4,617.80	\$0.00	\$175,382.20	\$4,617.80	\$320.00	\$4,297.80			
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$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			
			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			
			ES00	A1007	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	
						3570	Instalación, reparación y mantenirr	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	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	\$0.00	\$120,000.00	\$4,617.80	\$115,382.20	\$4,617.80	\$0.00	\$115,382.20	\$4,617.80	\$320.00	\$4,297.80			
			3810	Gastos ceremonial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,617.80	\$55,382.20	\$4,617.80	\$0.00	\$55,382.20	\$4,617.80	\$320.00	\$4,297.80			
ES00	A1007	01	3811	Gastos de ceremonial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,617.80	\$55,382.20	\$4,617.80	\$0.00	\$55,382.20	\$4,617.80	\$320.00	\$4,297.80			
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$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			
ES00	A1007	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$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	\$47,411.49	\$292,588.51	\$47,411.49	\$0.00	\$292,588.51	\$47,411.49	\$42,388.69	\$5,022.80			
					DEPORTES(DEPARTAMENTO)		\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$47,411.49	\$292,588.51	\$47,411.49	\$0.00	\$292,588.51	\$47,411.49	\$42,388.69	\$5,022.80	

A1008 EDUCACION (DEPARTAMENTO)

01 TESORERIA



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2022-2023 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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del 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	\$480,000.00	-\$7,000.00	\$473,000.00	\$62,488.88	\$410,511.12	\$62,488.88	\$0.00	\$410,511.12	\$62,488.88	\$51,935.20	\$10,553.68
			2100	Materiales de administración, emi	\$240,000.00	-\$7,000.00	\$233,000.00	\$45,353.68	\$187,646.32	\$45,353.68	\$0.00	\$187,646.32	\$45,353.68	\$34,800.00	\$10,553.68
TES002	A1008	01	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	\$9,436.60	\$8,871.68
			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	\$9,436.60	\$8,871.68
			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	\$25,363.40	\$1,682.00
TES002	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	\$25,363.40	\$1,682.00
			2150	Material impreso e información dig	\$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	A1008	01	2151	Material impreso e información dig	\$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
			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
TES002	A1008	01	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
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$17,135.20	\$182,864.80	\$17,135.20	\$0.00	\$182,864.80	\$17,135.20	\$17,135.20	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$17,135.20	\$182,864.80	\$17,135.20	\$0.00	\$182,864.80	\$17,135.20	\$17,135.20	\$0.00
TES002	A1008	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$17,135.20	\$182,864.80	\$17,135.20	\$0.00	\$182,864.80	\$17,135.20	\$17,135.20	\$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
			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
TES002	A1008	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1008	01	2961	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
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$530,000.00	\$7,000.00	\$537,000.00	\$28,728.00	\$508,272.00	\$28,728.00	\$0.00	\$508,272.00	\$28,728.00	\$25,480.00	\$3,248.00
			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

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES00	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
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
ES00	A1008	01	3230	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
			3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
			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
ES00	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
			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
ES00	A1008	01	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
			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	\$0.00	\$450,000.00	\$19,448.00	\$430,552.00	\$19,448.00	\$0.00	\$430,552.00	\$19,448.00	\$16,200.00	\$3,248.00
ES00	A1008	01	3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,213.20	\$46,786.80	\$3,213.20	\$0.00	\$46,786.80	\$3,213.20	\$0.00	\$3,213.20
			3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,213.20	\$46,786.80	\$3,213.20	\$0.00	\$46,786.80	\$3,213.20	\$0.00	\$3,213.20
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$16,234.80	\$283,765.20	\$16,234.80	\$0.00	\$283,765.20	\$16,234.80	\$16,200.00	\$34.80
ES00	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$16,234.80	\$283,765.20	\$16,234.80	\$0.00	\$283,765.20	\$16,234.80	\$16,200.00	\$34.80
			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
ES00	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	\$91,216.88	\$918,783.12	\$91,216.88	\$0.00	\$918,783.12	\$91,216.88	\$77,415.20	\$13,801.68



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2022-2023 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 28/feb./2022

Fecha y 07/jun./2022
hora de Impresión 02:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				EDUCACION (DEPARTAMENTO)	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$91,216.88	\$918,783.12	\$91,216.88	\$0.00	\$918,783.12	\$91,216.88	\$77,415.20	\$13,801.68
A1009		TURISMO Y CULTURA													
		01	TESORERIA												
TES00 2	A1009	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,000.00	\$11,000.00	\$171,000.00	\$49,280.95	\$121,719.05	\$49,280.95	\$0.00	\$121,719.05	\$49,280.95	\$38,545.15	\$10,735.80
			2100	Materiales de administración, emi	\$60,000.00	-\$3,192.00	\$56,808.00	\$28,136.20	\$28,671.80	\$28,136.20	\$0.00	\$28,671.80	\$28,136.20	\$17,400.40	\$10,735.80
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$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	\$11,954.96	\$10,735.80
			2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$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	\$11,954.96	\$10,735.80
TES00 2	A1009	01	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
			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	\$30,000.00	-\$13,192.00	\$16,808.00	\$5,445.44	\$11,362.56	\$5,445.44	\$0.00	\$11,362.56	\$5,445.44	\$5,445.44	\$0.00
			2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$13,192.00	\$16,808.00	\$5,445.44	\$11,362.56	\$5,445.44	\$0.00	\$11,362.56	\$5,445.44	\$5,445.44	\$0.00
TES00 2	A1009	01	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$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	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.40	\$25.60	\$974.40	\$0.00	\$25.60	\$974.40	\$974.40	\$0.00
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,978.35	\$93,021.65	\$6,978.35	\$0.00	\$93,021.65	\$6,978.35	\$6,978.35	\$0.00
TES00 2	A1009	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,978.35	\$93,021.65	\$6,978.35	\$0.00	\$93,021.65	\$6,978.35	\$6,978.35	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,978.35	\$93,021.65	\$6,978.35	\$0.00	\$93,021.65	\$6,978.35	\$6,978.35	\$0.00



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2022-2023 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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 2	A1009	01	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$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	Vestuario y uniformes	\$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		
			2711	Vestuario y uniformes	\$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	Artículos deportivos	\$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	Artículos deportivos	\$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	SERVICIOS GENERALES	\$110,000.00	-\$10,000.00	\$100,000.00	\$29,117.80	\$70,882.20	\$29,117.80	\$0.00	\$70,882.20	\$29,117.80	\$16,450.60	\$12,667.20
					3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 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
TES00 2	A1009	01	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$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	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$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	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$29,117.80	\$60,882.20	\$29,117.80	\$0.00	\$60,882.20	\$29,117.80	\$16,450.60	\$12,667.20		
TES00 2	A1009	01	3810	Gastos ceremonial	\$80,000.00	-\$10,000.00	\$70,000.00	\$20,667.20	\$49,332.80	\$20,667.20	\$0.00	\$49,332.80	\$20,667.20	\$8,000.00	\$12,667.20		
			3811	Gastos de ceremonial	\$80,000.00	-\$10,000.00	\$70,000.00	\$20,667.20	\$49,332.80	\$20,667.20	\$0.00	\$49,332.80	\$20,667.20	\$8,000.00	\$12,667.20		
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,450.60	\$11,549.40	\$8,450.60	\$0.00	\$11,549.40	\$8,450.60	\$8,450.60	\$0.00		
TES00 2	A1009	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,450.60	\$11,549.40	\$8,450.60	\$0.00	\$11,549.40	\$8,450.60	\$8,450.60	\$0.00		
					TESORERIA		\$270,000.00	\$1,000.00	\$271,000.00	\$78,398.75	\$192,601.25	\$78,398.75	\$0.00	\$192,601.25	\$78,398.75	\$54,995.75	\$23,403.00
					TURISMO Y CULTURA		\$270,000.00	\$1,000.00	\$271,000.00	\$78,398.75	\$192,601.25	\$78,398.75	\$0.00	\$192,601.25	\$78,398.75	\$54,995.75	\$23,403.00

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
A1010			DESARROLLO TECNOLÓGICO												
01			TESORERIA												
TES002	A1010	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$800.00	\$9,200.00	\$800.00	\$0.00	\$9,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$800.00	\$9,200.00	\$800.00	\$0.00	\$9,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$800.00	\$9,200.00	\$800.00	\$0.00	\$9,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$800.00	\$9,200.00	\$800.00	\$0.00	\$9,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$150,000.00	-\$10,000.00	\$140,000.00	\$68,756.68	\$71,243.32	\$68,756.68	\$0.00	\$71,243.32	\$68,756.68	\$48,213.08	\$20,543.60
TES002	A1010	01	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$150,000.00	-\$10,000.00	\$140,000.00	\$68,756.68	\$71,243.32	\$68,756.68	\$0.00	\$71,243.32	\$68,756.68	\$48,213.08	\$20,543.60
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$150,000.00	-\$10,000.00	\$140,000.00	\$68,756.68	\$71,243.32	\$68,756.68	\$0.00	\$71,243.32	\$68,756.68	\$48,213.08	\$20,543.60
			5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$150,000.00	-\$10,000.00	\$140,000.00	\$68,756.68	\$71,243.32	\$68,756.68	\$0.00	\$71,243.32	\$68,756.68	\$48,213.08	\$20,543.60
			TESORERIA		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$69,556.68	\$80,443.32	\$69,556.68	\$0.00	\$80,443.32	\$69,556.68	\$49,013.08	\$20,543.60
			DESARROLLO TECNOLÓGICO		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$69,556.68	\$80,443.32	\$69,556.68	\$0.00	\$80,443.32	\$69,556.68	\$49,013.08	\$20,543.60
A1011			ORGANISMO DE AGUA P. DE VILLA DE REYES												



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del 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												
			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	\$0.00
TES002	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	\$0.00
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$217,041.40	\$782,958.60	\$217,041.40	\$0.00	\$782,958.60	\$217,041.40	\$217,041.40	\$0.00
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$217,041.40	\$782,958.60	\$217,041.40	\$0.00	\$782,958.60	\$217,041.40	\$217,041.40	\$0.00
TES002	A1011	01	4150	Transferencia internas otorgadas a	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$217,041.40	\$782,958.60	\$217,041.40	\$0.00	\$782,958.60	\$217,041.40	\$217,041.40	\$0.00
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$217,041.40	\$782,958.60	\$217,041.40	\$0.00	\$782,958.60	\$217,041.40	\$217,041.40	\$0.00
			TESORERIA		\$1,000,000.00	\$10,000.00	\$1,010,000.00	\$220,894.00	\$789,106.00	\$220,894.00	\$0.00	\$789,106.00	\$220,894.00	\$220,894.00	\$0.00
			ORGANISMO DE AGUA P. DE VIL		\$1,000,000.00	\$10,000.00	\$1,010,000.00	\$220,894.00	\$789,106.00	\$220,894.00	\$0.00	\$789,106.00	\$220,894.00	\$220,894.00	\$0.00
A1012			D.I.F. MUNICIPAL												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$44,295.44	\$155,704.56	\$44,295.44	\$0.00	\$155,704.56	\$44,295.44	\$44,295.44	\$0.00
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$44,295.44	\$155,704.56	\$44,295.44	\$0.00	\$155,704.56	\$44,295.44	\$44,295.44	\$0.00
			4150	Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$44,295.44	\$155,704.56	\$44,295.44	\$0.00	\$155,704.56	\$44,295.44	\$44,295.44	\$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 28/feb./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	
TES002	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$44,295.44	\$155,704.56	\$44,295.44	\$0.00	\$155,704.56	\$44,295.44	\$44,295.44	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$44,295.44	\$155,704.56	\$44,295.44	\$0.00	\$155,704.56	\$44,295.44	\$44,295.44	\$0.00
				D.I.F. MUNICIPAL	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$44,295.44	\$155,704.56	\$44,295.44	\$0.00	\$155,704.56	\$44,295.44	\$44,295.44	\$0.00
F1001			ADEFAS												
01			TESORERIA												
			9000	DEUDA PÚBLICA	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$5,995,863.01	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$0.00	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$5,995,863.01	\$0.00
			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$5,995,863.01	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$0.00	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$5,995,863.01	\$0.00
			9910	ADEFAS	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$5,995,863.01	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$0.00	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$5,995,863.01	\$0.00
TES002	F1001	01	9911	ADEFAS	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$5,995,863.01	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$0.00	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$5,995,863.01	\$0.00
				TESORERIA	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$5,995,863.01	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$0.00	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$5,995,863.01	\$0.00
				ADEFAS	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$5,995,863.01	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$0.00	\$554,136.99	\$5,995,863.01	\$5,995,863.01	\$0.00
O1101			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DEPARTAMENTO)												



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
				Objeto del 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														
				2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$52,272.72	\$547,727.28	\$52,272.72	\$0.00	\$547,727.28	\$52,272.72	\$1,232.72	\$51,040.00		
TES002	O1101	01	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$51,040.00	\$48,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$48,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00			
			2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$51,040.00	\$48,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$48,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00			
			2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$51,040.00	\$48,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$48,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00			
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,232.72	\$498,767.28	\$1,232.72	\$0.00	\$498,767.28	\$1,232.72	\$1,232.72	\$0.00			
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,232.72	\$498,767.28	\$1,232.72	\$0.00	\$498,767.28	\$1,232.72	\$1,232.72	\$0.00			
TES002	O1101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,232.72	\$498,767.28	\$1,232.72	\$0.00	\$498,767.28	\$1,232.72	\$1,232.72	\$0.00			
			TESORERIA					\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$52,272.72	\$547,727.28	\$52,272.72	\$0.00	\$547,727.28	\$52,272.72	\$1,232.72	\$51,040.00
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPA					\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$52,272.72	\$547,727.28	\$52,272.72	\$0.00	\$547,727.28	\$52,272.72	\$1,232.72	\$51,040.00
S1001				SALUD A LA PERSONA														
01				TESORERIA														
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(	\$1,710,000.00	\$0.00	\$1,710,000.00	\$603,344.07	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$0.00	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$603,344.07	\$0.00		
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,710,000.00	\$0.00	\$1,710,000.00	\$603,344.07	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$0.00	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$603,344.07	\$0.00		
TES002	S1001	01	4410	Ayudas sociales a personas	\$1,710,000.00	\$0.00	\$1,710,000.00	\$603,344.07	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$0.00	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$603,344.07	\$0.00			
			4411	Ayudas sociales a personas	\$1,710,000.00	\$0.00	\$1,710,000.00	\$603,344.07	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$0.00	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$603,344.07	\$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 28/feb./2022

Fecha y
hora de Impresión

07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
		TESORERIA	\$1,710,000.00	\$0.00	\$1,710,000.00	\$603,344.07	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$0.00	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$603,344.07	\$0.00		
		SALUD A LA PERSONA	\$1,710,000.00	\$0.00	\$1,710,000.00	\$603,344.07	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$0.00	\$1,106,655.93	\$603,344.07	\$603,344.07	\$0.00		
S1002		AYUDA AL DEPORTE													
01		TESORERIA													
ES00	S1002	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$40,000.00	\$60,000.00	\$100,000.00	\$58,960.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$0.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$58,960.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$60,000.00	\$100,000.00	\$58,960.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$0.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$58,960.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$40,000.00	\$60,000.00	\$100,000.00	\$58,960.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$0.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$58,960.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$40,000.00	\$60,000.00	\$100,000.00	\$58,960.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$0.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$58,960.00	\$0.00
			TESORERIA		\$40,000.00	\$60,000.00	\$100,000.00	\$58,960.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$0.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$58,960.00	\$0.00
			AYUDA AL DEPORTE		\$40,000.00	\$60,000.00	\$100,000.00	\$58,960.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$0.00	\$41,040.00	\$58,960.00	\$58,960.00	\$0.00
S1003		AYUDA EN CULTURA													
01		TESORERIA													



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$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	
TES002	S1003	01	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		
			4411	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		
			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
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	\$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	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	S1004	01	4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			TESORERIA				\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				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	



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./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	
TES002	S1006	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$4,830.00	\$795,170.00	\$4,830.00	\$0.00	\$795,170.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$4,830.00	\$795,170.00	\$4,830.00	\$0.00	\$795,170.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	
				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$4,830.00	\$795,170.00	\$4,830.00	\$0.00	\$795,170.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00	
S1007			AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR													
01			TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00	
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00	
TES002	S1007	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00	
				AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00	
S1010			DESPENSAS													



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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del 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	\$2,650,000.00	-\$500,000.00	\$2,150,000.00	\$1,381,917.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$0.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$1,381,917.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,650,000.00	-\$500,000.00	\$2,150,000.00	\$1,381,917.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$0.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$1,381,917.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$2,650,000.00	-\$500,000.00	\$2,150,000.00	\$1,381,917.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$0.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$1,381,917.00	\$0.00
TES002	S1010	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,650,000.00	-\$500,000.00	\$2,150,000.00	\$1,381,917.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$0.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$1,381,917.00	\$0.00
			TESORERIA												
			DESPENSAS												
					\$2,650,000.00	-\$500,000.00	\$2,150,000.00	\$1,381,917.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$0.00	\$768,083.00	\$1,381,917.00	\$1,381,917.00	\$0.00
S1012			AYUDA A GRUPOS VULNERABLES												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$2,430,000.00	-\$801,996.79	\$1,628,003.21	\$241,666.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$0.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$46,206.00	\$195,460.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,430,000.00	-\$801,996.79	\$1,628,003.21	\$241,666.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$0.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$46,206.00	\$195,460.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$2,430,000.00	-\$801,996.79	\$1,628,003.21	\$241,666.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$0.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$46,206.00	\$195,460.00
TES002	S1012	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,430,000.00	-\$801,996.79	\$1,628,003.21	\$241,666.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$0.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$46,206.00	\$195,460.00
			TESORERIA												
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLES												
					\$2,430,000.00	-\$801,996.79	\$1,628,003.21	\$241,666.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$0.00	\$1,386,337.21	\$241,666.00	\$46,206.00	\$195,460.00



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 53



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstado_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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del 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	\$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 construcciór	\$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	
TES002	T1701	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$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	
			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
			BANORTE INGRESOS PROPIOS (			\$75,113,410.60	-\$3,247,200.01	\$71,866,210.59	\$21,479,252.19	\$50,386,958.40	\$21,479,252.19	\$0.00	\$50,386,958.40	\$21,479,252.19	\$19,851,639.34	\$1,627,612.85
TES003	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	\$4,202,812.87	\$26,145,967.13	\$4,202,812.87	\$0.00	\$26,145,967.13	\$4,202,812.87	\$4,202,812.87	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$23,400,000.00	-\$406,200.00	\$22,993,800.00	\$4,098,763.35	\$18,895,036.65	\$4,098,763.35	\$0.00	\$18,895,036.65	\$4,098,763.35	\$4,098,763.35	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$23,400,000.00	-\$406,200.00	\$22,993,800.00	\$4,098,763.35	\$18,895,036.65	\$4,098,763.35	\$0.00	\$18,895,036.65	\$4,098,763.35	\$4,098,763.35	\$0.00	
TES003	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$23,400,000.00	-\$406,200.00	\$22,993,800.00	\$4,098,763.35	\$18,895,036.65	\$4,098,763.35	\$0.00	\$18,895,036.65	\$4,098,763.35	\$4,098,763.35	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$4,442,080.00	-\$97,100.00	\$4,344,980.00	\$94,198.10	\$4,250,781.90	\$94,198.10	\$0.00	\$4,250,781.90	\$94,198.10	\$94,198.10	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,142,080.00	\$0.00	\$4,142,080.00	\$0.00	\$4,142,080.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 55



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 57

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y

07/jun./2022

hora de Impresión

02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
			O b j e t o d e l G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES003	A1003	01	1131	SUELDO BASE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$254,938.88	\$1,245,061.12	\$254,938.88	\$0.00	\$1,245,061.12	\$254,938.88	\$254,938.88	\$0.00		
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$280,000.00	\$7,700.00	\$287,700.00	\$7,694.57	\$280,005.43	\$7,694.57	\$0.00	\$280,005.43	\$7,694.57	\$7,694.57	\$0.00		
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES003	A1003	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$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	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 SOCIALES	\$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		
			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		
TES003	A1003	01	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	\$262,773.58	\$1,574,926.42	\$262,773.58	\$0.00	\$1,574,926.42	\$262,773.58	\$262,773.58	\$0.00
			PROTECCION CIVIL				\$1,830,000.00	\$7,700.00	\$1,837,700.00	\$262,773.58	\$1,574,926.42	\$262,773.58	\$0.00	\$1,574,926.42	\$262,773.58	\$262,773.58	\$0.00
A1004			SALUD(DEPARTAMENTO)														
01			TESORERIA														
1000			SERVICIOS PERSONALES		\$4,500,000.00	\$3,038,300.00	\$7,538,300.00	\$367,117.59	\$7,171,182.41	\$367,117.59	\$0.00	\$7,171,182.41	\$367,117.59	\$367,117.59	\$0.00		
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL		\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$5,500,000.00	\$358,849.54	\$5,141,150.46	\$358,849.54	\$0.00	\$5,141,150.46	\$358,849.54	\$358,849.54	\$0.00		



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 eses_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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del 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	A1004	01	1130	Sueldos base al personal permane	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$5,500,000.00	\$358,849.54	\$5,141,150.46	\$358,849.54	\$0.00	\$5,141,150.46	\$358,849.54	\$358,849.54	\$0.00		
			1131	SUELDO BASE	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$5,500,000.00	\$358,849.54	\$5,141,150.46	\$358,849.54	\$0.00	\$5,141,150.46	\$358,849.54	\$358,849.54	\$0.00		
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,100,000.00	\$538,300.00	\$1,638,300.00	\$8,212.68	\$1,630,087.32	\$8,212.68	\$0.00	\$1,630,087.32	\$8,212.68	\$8,212.68	\$0.00		
TES003	A1004	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,100,000.00	\$530,000.00	\$1,630,000.00	\$0.00	\$1,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES003	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	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES003	A1004	01	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		
			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		
			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		
TES003	A1004	01	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	\$367,117.59	\$7,171,182.41	\$367,117.59	\$0.00	\$7,171,182.41	\$367,117.59	\$367,117.59	\$0.00
			SALUD(DEPARTAMENTO)				\$4,500,000.00	\$3,038,300.00	\$7,538,300.00	\$367,117.59	\$7,171,182.41	\$367,117.59	\$0.00	\$7,171,182.41	\$367,117.59	\$367,117.59	\$0.00
A1005			COMUNICACION SOCIAL														
01			TESORERIA														
1000			SERVICIOS PERSONALES	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$403,403.07	\$2,296,596.93	\$403,403.07	\$0.00	\$2,296,596.93	\$403,403.07	\$403,403.07	\$403,403.07	\$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 28/feb./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		
ES00	A1005	01	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$2,200,000.00	-\$8,800.00	\$2,191,200.00	\$394,680.73	\$1,796,519.27	\$394,680.73	\$0.00	\$1,796,519.27	\$394,680.73	\$394,680.73	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$2,200,000.00	-\$8,800.00	\$2,191,200.00	\$394,680.73	\$1,796,519.27	\$394,680.73	\$0.00	\$1,796,519.27	\$394,680.73	\$394,680.73	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$2,200,000.00	-\$8,800.00	\$2,191,200.00	\$394,680.73	\$1,796,519.27	\$394,680.73	\$0.00	\$1,796,519.27	\$394,680.73	\$394,680.73	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$450,000.00	\$8,800.00	\$458,800.00	\$8,722.34	\$450,077.66	\$8,722.34	\$0.00	\$450,077.66	\$8,722.34	\$8,722.34	\$0.00	
ES00	A1005	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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	
ES00	A1005	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES00	A1005	01	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	
			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	
ES00	A1005	01	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	
			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	\$403,403.07	\$2,296,596.93	\$403,403.07	\$0.00	\$2,296,596.93	\$403,403.07	\$403,403.07
					COMUNICACION SOCIAL				\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$403,403.07	\$2,296,596.93	\$403,403.07	\$0.00	\$0.00

A1006 TRANSPARENCIA

01 TESORERIA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$42,828.39	\$307,171.61	\$42,828.39	\$0.00	\$307,171.61	\$42,828.39	\$42,828.39	\$0.00	
TES003	A1006	01	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$200,000.00	-\$1,500.00	\$198,500.00	\$41,346.49	\$157,153.51	\$41,346.49	\$0.00	\$157,153.51	\$41,346.49	\$41,346.49	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$200,000.00	-\$1,500.00	\$198,500.00	\$41,346.49	\$157,153.51	\$41,346.49	\$0.00	\$157,153.51	\$41,346.49	\$41,346.49	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$200,000.00	-\$1,500.00	\$198,500.00	\$41,346.49	\$157,153.51	\$41,346.49	\$0.00	\$157,153.51	\$41,346.49	\$41,346.49	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$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	
TES003	A1006	01	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	
			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	\$0.00
TES003	A1006	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	
TES003	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	\$42,828.39	\$307,171.61	\$42,828.39	\$0.00	\$307,171.61	\$42,828.39	\$42,828.39
TRANSPARENCIA				\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$42,828.39	\$307,171.61	\$42,828.39	\$0.00	\$307,171.61	\$42,828.39	\$42,828.39	\$42,828.39	\$0.00	
A1007			DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
01			TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,420,000.00	\$4,100.00	\$1,424,100.00	\$200,480.78	\$1,223,619.22	\$200,480.78	\$0.00	\$1,223,619.22	\$200,480.78	\$200,480.78	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$196,408.99	\$1,003,591.01	\$196,408.99	\$0.00	\$1,003,591.01	\$196,408.99	\$196,408.99	\$0.00	



Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 eses_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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del 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	A1007	01	1130	Sueldos base al personal permane	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$196,408.99	\$1,003,591.01	\$196,408.99	\$0.00	\$1,003,591.01	\$196,408.99	\$196,408.99	\$0.00
			1131	SUELDO BASE	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$196,408.99	\$1,003,591.01	\$196,408.99	\$0.00	\$1,003,591.01	\$196,408.99	\$196,408.99	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$200,000.00	\$4,100.00	\$204,100.00	\$4,071.79	\$200,028.21	\$4,071.79	\$0.00	\$200,028.21	\$4,071.79	\$4,071.79	\$0.00
TES003	A1007	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES003	A1007	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007	01	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
			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
			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	\$0.00	\$0.00
TES003	A1007	01	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
			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
			TESORERIA				\$1,420,000.00	\$4,100.00	\$1,424,100.00	\$200,480.78	\$1,223,619.22	\$200,480.78	\$0.00	\$1,223,619.22	\$200,480.78
				DEPORTES(DEPARTAMENTO)				\$1,420,000.00	\$4,100.00	\$1,424,100.00	\$200,480.78	\$1,223,619.22	\$200,480.78	\$200,480.78	\$0.00
A1008			EDUCACION (DEPARTAMENTO)												
01			TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,430,000.00	\$900.00	\$2,430,900.00	\$266,436.12	\$2,164,463.88	\$266,436.12	\$0.00	\$2,164,463.88	\$266,436.12	\$266,436.12	\$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 28/feb./2022

Fecha y

07/jun./2022

hora de Impresión

02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$152,051.16	\$1,487,948.84	\$152,051.16	\$0.00	\$1,487,948.84	\$152,051.16	\$152,051.16	\$0.00		
ES00	A1009	01	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,400,000.00	-\$5,500.00	\$1,394,500.00	\$146,561.75	\$1,247,938.25	\$146,561.75	\$0.00	\$1,247,938.25	\$146,561.75	\$146,561.75	\$0.00		
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,400,000.00	-\$5,500.00	\$1,394,500.00	\$146,561.75	\$1,247,938.25	\$146,561.75	\$0.00	\$1,247,938.25	\$146,561.75	\$146,561.75	\$0.00		
			1131	SUELDO BASE	\$1,400,000.00	-\$5,500.00	\$1,394,500.00	\$146,561.75	\$1,247,938.25	\$146,561.75	\$0.00	\$1,247,938.25	\$146,561.75	\$146,561.75	\$0.00		
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$210,000.00	\$5,500.00	\$215,500.00	\$5,461.40	\$210,038.60	\$5,461.40	\$0.00	\$210,038.60	\$5,461.40	\$5,461.40	\$0.00		
ES00	A1009	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			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	\$0.00	
ES00	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		
ES00	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		
ES00	A1009	01	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	\$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	\$0.00		
			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	\$152,051.16	\$1,487,948.84	\$152,051.16	\$0.00	\$1,487,948.84	\$152,051.16	\$152,051.16	\$0.00
			TURISMO Y CULTURA				\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$152,051.16	\$1,487,948.84	\$152,051.16	\$0.00	\$1,487,948.84	\$152,051.16	\$152,051.16	\$0.00

A1010 DESARROLLO TECNOLÓGICO



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022 02:42 p. m.

Page 65

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y07/jun./2022

hora de Impresión02:42 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
A1012		D.I.F. MUNICIPAL													
01		TESORERIA													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$1,976,908.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$0.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$1,976,908.00	\$0.00	
		4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$1,976,908.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$0.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$1,976,908.00	\$0.00	
		4150	Transferencia internas otorgadas a	\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$1,976,908.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$0.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$1,976,908.00	\$0.00	
TES003	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$1,976,908.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$0.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$1,976,908.00	\$0.00
			TESORERIA		\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$1,976,908.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$0.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$1,976,908.00	\$0.00
			D.I.F. MUNICIPAL		\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$1,976,908.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$0.00	\$4,123,092.00	\$1,976,908.00	\$1,976,908.00	\$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 PERSONA	\$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	



Usr: SUP
Rep: rptE

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	O1101	01	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													
01			TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$353,283.64	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$0.00	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00	
			4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$353,283.64	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$0.00	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00	
			4510	Pensiones	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$353,283.64	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$0.00	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00	
TES003	P1001	01	4511	PENSIONES	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$353,283.64	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$0.00	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00	
			TESORERIA		\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$353,283.64	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$0.00	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00	
			PENSIONES Y JUBILACIONES		\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$353,283.64	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$0.00	\$2,472,505.36	\$353,283.64	\$353,283.64	\$0.00	
			BANORTE RECURSOS FEDERAL		\$78,570,738.00	\$3,285,000.00	\$81,855,738.00	\$15,529,171.97	\$66,326,566.03	\$15,529,171.97	\$0.00	\$66,326,566.03	\$15,529,171.97	\$15,529,171.97	\$0.00	



Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstado de San Luis Potosí
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 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
02:42 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES004	BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA. 1078093356														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,043,970.86	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$0.00	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$1,043,970.86	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,043,970.86	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$0.00	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$1,043,970.86	\$0.00
		1520	Indemnizaciones		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,043,970.86	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$0.00	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$1,043,970.86	\$0.00
	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,043,970.86	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$0.00	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$1,043,970.86	\$0.00
				TESORERIA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,043,970.86	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$0.00	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$1,043,970.86	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,043,970.86	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$0.00	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$1,043,970.86	\$0.00
				BANORTE LAUDOS Y FINIQUITO:	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,043,970.86	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$0.00	\$1,956,029.14	\$1,043,970.86	\$1,043,970.86	\$0.00
Total Final					\$229,538,793.30	\$1,718,712.00	\$231,257,505.30	\$43,707,064.39	\$187,550,440.91	\$43,707,064.39	\$0.00	\$187,550,440.91	\$43,707,064.39	\$41,956,189.96	\$1,750,874.43

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 28/feb./2022

Fecha y

hora de Impresión

07/jun./2022

02:42 p. m.

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