



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
FISE	SANTANDER FISE 2020 CTA 18000161707													
	R1403		RENTA DE MAQUINARIA PARA APOYO EN ACTIVIDADES EN CONTINGENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP											
	04		OTROS											
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260 Arrendamiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISE01	R1403	04	3261 Arrendamiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			RENTA DE MAQUINARIA PARA A	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SANTANDER FISE 2020 CTA 1800	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR	BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383													
	O1201		ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTECCION A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500 Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,132.08	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
FOR00 1	O1201	03	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICION DE MATERIAL PAF			\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,132.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1202 LOTE DE MEDICAMENTOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																	
03 FORTALECIMIENTO																	
FOR00 1	O1202	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LOTE DE MEDICAMENTOS,MUNIK			\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 02:27 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
O1402			GASTOS INDIRECTOS											
	03		FORTALECIMIENTO											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$745,557.23	\$745,557.23	-\$42,813.57	\$0.00	-\$42,813.57	\$0.00	\$788,370.80	-\$42,813.57	-\$42,813.57	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$745,557.23	\$745,557.23	-\$42,813.57	\$0.00	-\$42,813.57	\$0.00	\$788,370.80	-\$42,813.57	-\$42,813.57	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$429,294.83	\$429,294.83	-\$18,929.17	\$0.00	-\$18,929.17	\$0.00	\$448,224.00	-\$18,929.17	-\$18,929.17	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$429,294.83	\$429,294.83	-\$18,929.17	\$0.00	-\$18,929.17	\$448,224.00	-\$18,929.17	-\$18,929.17	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$316,262.40	\$316,262.40	-\$23,884.40	\$0.00	-\$23,884.40	\$0.00	\$340,146.80	-\$23,884.40	-\$23,884.40	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$316,262.40	\$316,262.40	-\$23,884.40	\$0.00	-\$23,884.40	\$340,146.80	-\$23,884.40	-\$23,884.40	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$200,221.80	\$200,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$200,221.80	\$200,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$200,221.80	\$200,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$200,221.80	\$200,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$946,434.43	\$946,434.43	-\$42,813.57	\$0.00	-\$42,813.57	\$0.00	\$989,248.00	-\$42,813.57	-\$42,813.57	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esos_FF_PY-UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
			GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$946,434.43	\$946,434.43	-\$42,813.57	\$0.00	-\$42,813.57	\$0.00	\$989,248.00	-\$42,813.57	-\$42,813.57	\$0.00
O1403	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE LA SOLEDAD,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$9,872.50	\$9,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$9,872.50	\$9,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1403	03	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1403	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$3,832.50	\$3,832.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,832.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR001	O1403	03	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$3,832.50	\$3,832.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,832.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,872.50	\$9,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACION DE BARDA PEI	\$0.00	\$9,872.50	\$9,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
O1601	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO (A LA LINEA DE RED PRINCIPAL) UBICADO EN LA CALLE ILUSION DE LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2500	Productos químicos, farmacéuticos												
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y												
FOR001	O1601	03	2561	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE RED DE DRE	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1902	APOYO CON TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA												
	4400	AYUDAS SOCIALES												
	4410	Ayudas sociales a personas												



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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														
FOR001	O1902	03	4411	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYO CON TINACOS PARA AB/				\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1903 PAGO DE DERECHOS DESCARGAS AGUAS RESIDUALES (CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03 FORTALECIMIENTO														
3000 SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$176,251.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$496,583.00	\$176,251.00	\$176,251.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$176,251.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$496,583.00	\$176,251.00	\$176,251.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos				\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$176,251.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$496,583.00	\$176,251.00	\$176,251.00	\$0.00
FOR001	O1903	03	3921	\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$176,251.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$496,583.00	\$176,251.00	\$176,251.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$176,251.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$496,583.00	\$176,251.00	\$176,251.00	\$0.00
PAGO DE DERECHOS DESCARG.				\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$176,251.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$496,583.00	\$176,251.00	\$176,251.00	\$0.00

O1905 ADQUISICION DE TINACO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ,COMUNIDAD EL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
03			FORTALECIMIENTO											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1905	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE TINACO PARA				\$0.00	\$2,700.25	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2103			APOYO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
03			FORTALECIMIENTO											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2103	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYO A LA VIVIENDA EN VARI				\$0.00	\$51,906.00	\$51,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,906.00	\$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 31/dic./2021

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
O2104	ADQUISICION DE CALENTADOR SOLAR COMO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O2104	03	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE CALENTADOR		\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2301	UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
03	FORTALECIMIENTO													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$186,960.02	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$186,960.02	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$186,960.02	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,960.02	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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													
FOR00 1	O2301 03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$186,960.02	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$186,960.02	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE	\$0.00	\$186,960.02	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,960.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2701 APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES CON EL PROGRAMA ALIMENTARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
03 FORTALECIMIENTO														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$33,352,000.00	\$33,352,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$32,992,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,352,000.00	\$33,352,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$32,992,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$33,352,000.00	\$33,352,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$32,992,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
FOR00 1	O2701 03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$33,352,000.00	\$33,352,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$32,992,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$33,352,000.00	\$33,352,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$32,992,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
			APOYO CON DESPENSAS A PER	\$0.00	\$33,352,000.00	\$33,352,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$32,992,000.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
			BANORTE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$35,739,965.41	\$35,739,965.41	\$493,437.43	\$0.00	\$493,437.43	\$0.00	\$35,246,527.98	\$493,437.43	\$493,437.43	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR 000	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712													
	R1403		RENTA DE MAQUINARIA PARA APOYO EN ACTIVIDADES EN CONTINGENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP											
		03	FORTALECIMIENTO											
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR002	R1403	03	3261	Arrendamiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RENTA DE MAQUINARIA PARA APOYO EN ACTIVIDADES EN CONTINGENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SANTANDER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR 000	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 18000145220													
	R1403		RENTA DE MAQUINARIA PARA APOYO EN ACTIVIDADES EN CONTINGENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP											
		03	FORTALECIMIENTO											
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
FOR003	R1403 03	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		RENTA DE MAQUINARIA PARA A		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER FORTALECIMIENTC		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INFO 01 BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374															
O1402 GASTOS INDIRECTOS															
02 INFRAESTRUCTURA															
3000 SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$48,669.04	\$48,669.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,669.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC			\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INFO01	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE			\$0.00	\$48,361.64	\$48,361.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,361.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$48,361.64	\$48,361.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,361.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INFO01	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$48,361.64	\$48,361.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,361.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$48,669.04	\$48,669.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,669.04	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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												
GASTOS INDIRECTOS			\$0.00	\$48,669.04	\$48,669.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,669.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01701	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02	INFRAESTRUCTURA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$44,892.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$61,600.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	2441	Madera y productos de madera	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$6,534.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1701	02	2471	Artículos metálicos para la constru	\$6,534.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,026.00	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE PUENTE VEI	\$0.00	\$120,026.00	\$120,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1702	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.MORELOS 3ERA ETAPA,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcció												
INF001 O1702 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL												
		INFRAESTRUCTURA												
		PAVIMENTACION DE CONCRETO												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
O1703	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL,EN LA LOCALIDAD,EL CENTENARIO(2DA ETAPA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												



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

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

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

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 02:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1703 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$2,062,445.79	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1704	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS,EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO 4TA ETAPA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1704 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$3,272,220.71	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
O1705	MEJORAMIENTO DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOCAVON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1705	02	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1705	02	2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE CALLE HIDA	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1706	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE HIDALGO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ,EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,073,050.58	\$6,073,050.58	-\$951,639.80	\$0.00	-\$951,639.80	\$0.00	\$7,024,690.38	-\$951,639.80	-\$951,639.80	\$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 31/dic./2021

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$6,073,050.58	\$6,073,050.58	-\$951,639.80	\$0.00	-\$951,639.80	\$0.00	\$7,024,690.38	-\$951,639.80	-\$951,639.80	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$6,073,050.58	\$6,073,050.58	-\$951,639.80	\$0.00	-\$951,639.80	\$0.00	\$7,024,690.38	-\$951,639.80	-\$951,639.80	\$0.00
INF001 O1706 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$6,073,050.58	\$6,073,050.58	-\$951,639.80	\$0.00	-\$951,639.80	\$0.00	\$7,024,690.38	-\$951,639.80	-\$951,639.80	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,073,050.58	\$6,073,050.58	-\$951,639.80	\$0.00	-\$951,639.80	\$0.00	\$7,024,690.38	-\$951,639.80	-\$951,639.80	\$0.00
		PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$6,073,050.58	\$6,073,050.58	-\$951,639.80	\$0.00	-\$951,639.80	\$0.00	\$7,024,690.38	-\$951,639.80	-\$951,639.80	\$0.00
O1707	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SOCAVON UBICADO,CARR 37 KM 152+300 KM DESV/DER INICIA DEL PUNTO 0.000 AL +1310 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CAMINO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,658,208.37	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,658,208.37	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,658,208.37	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001 O1707 02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,658,208.37	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,658,208.37	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		REHABILITACION DE CAMINO EN	\$0.00	\$1,658,208.37	\$1,658,208.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658,208.37	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
O1708	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	1000	SERVICIOS PERSONALES												
	1200	Remuneraciones al personal de c												
	1220	Sueldos base al personal eventual												
INF001 O1708 02	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2420	Cemento y productos de concreto												
INF001 O1708 02	2421	Cemento y productos de concreto												
	2470	Artículos metálicos para la constru												
INF001 O1708 02	2471	Artículos metálicos para la constru												
	2500	Productos químicos, farmacéutic												
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y												
INF001 O1708 02	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:												
		INFRAESTRUCTURA												



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoSan Luis Potosí - esos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			CONSTRUCCION DE PUENTE VEI	\$0.00	\$29,639.00	\$29,639.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$29,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O1709	REHABILITACION PRIMERA ETAPA 2 KM CARRETERA DE MACHADO AL VERDE EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6140	División de terrenos y construcció												\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O1709	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL												\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
			REHABILITACION PRIMERA ETAI	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00												
O1710	REHABILITACION DE CAMINO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD LOMA DEL TEJOCOTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$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 31/dic./2021

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_por_Fuente_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022 | 02:27 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	O1710	02	6140	División de terrenos y construcción	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1710	02	6141	DIVISION DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE CAMINO PF	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1901 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

02 INFRAESTRUCTURA

INF001	O1901	02	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1901	02	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
O1904	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE GATO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA												\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INF001	O1904	02	4411	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA												\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE BOMBA SUMEF												\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1906	MEJORAMIENTO DE PURIFICADORA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE FILTRACION Y OSMOSIS INVERSA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	3000	SERVICIOS GENERALES												\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE												\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	3510	Conservación y mantenimiento me												\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O1906	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE PURIFICAD	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1907	MEJORAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA (MEMBRADA PURIKOR 4"X 40" ULATRA BAJAPRESION),EN LA COMUNIDAD DE GOGORRON,MUNICIPIO DE VILLA DER REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA													
		3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1907	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE PLANTA PU	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1908	MEJORAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE(MEMBRANA PIRIKOR 4" X 40" ULTRA BAJA PRESION,EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02	INFRAESTRUCTURA													
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1908	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE PLANTA PUI	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1909	MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE(MEMBRANA PIRIKOR 4"X40" ULTRA BAJA PRESION),EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1909	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE PLANTA PO	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Objeto del Gasto												
INF001	O2002	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD		\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2003	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE REYES 2DA ETAPA Y SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	02	INFRAESTRUCTURA														
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2003	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI		\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD		\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2004 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2004	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE				\$0.00	\$66,312.14	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,312.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2005			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE ALBERTO CARRERA TORRES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2005	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD				\$0.00	\$845,663.93	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,663.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
O2006	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE LA VENTILLA,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2006	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD		\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2007	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y PRESITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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	O2007	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2008			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,COL.SAN CRISTOBAL,EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE REYES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF001	O2008	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$1,249,998.50	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O2009			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA COL.SALITRAL,LAS RUSIAS Y SAUCILLO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018_2021_esos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02 INFRAESTRUCTURA														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2009	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$1,247,411.71	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,411.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2010 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO U JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$203,959.90	\$203,959.90	-\$452,252.33	\$0.00	-\$452,252.33	\$0.00	\$656,212.23	-\$452,252.33	-\$452,252.33	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$203,959.90	\$203,959.90	-\$452,252.33	\$0.00	-\$452,252.33	\$0.00	\$656,212.23	-\$452,252.33	-\$452,252.33	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$203,959.90	\$203,959.90	-\$452,252.33	\$0.00	-\$452,252.33	\$0.00	\$656,212.23	-\$452,252.33	-\$452,252.33	\$0.00
INF001	O2010	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$203,959.90	\$203,959.90	-\$452,252.33	\$0.00	-\$452,252.33	\$0.00	\$656,212.23	-\$452,252.33	-\$452,252.33	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$203,959.90	\$203,959.90	-\$452,252.33	\$0.00	-\$452,252.33	\$0.00	\$656,212.23	-\$452,252.33	-\$452,252.33	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$203,959.90	\$203,959.90	-\$452,252.33	\$0.00	-\$452,252.33	\$0.00	\$656,212.23	-\$452,252.33	-\$452,252.33	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2101	CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL TEJOCOTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2101	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE LETRINAS S	\$0.00	\$214,600.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2102	CONSTRUCCION DE CUARTO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2105	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2106			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y COSINA EN LA COL.CAHUILE,CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$98,202.05	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,202.05	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$98,202.05	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2106	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$98,202.05	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$98,202.05	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DC	\$0.00	\$98,202.05	\$98,202.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,202.05	\$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 31/dic./2021

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_02_01_2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
O2107	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$81,891.50	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$81,891.50	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$81,891.50	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2107	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$81,891.50	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$81,891.50	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTO DC	\$0.00	\$81,891.50	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2108	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE CAÑON DE BLEDOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2110	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE TECHO FIRMA	\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,161.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2111			CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$68,624.99	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$68,624.99	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$68,624.99	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2111	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$68,624.99	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$68,624.99	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS	\$0.00	\$68,624.99	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
PRO	SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 18000122968													
	R1404	RENTA DE MAQUINARIA PARA APOYO EN ACTIVIDADES EN CONTINGENCIA AMBIENTAL EN CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	04	OTROS												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROAO 1	R1404	04	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			RENTA DE MAQUINARIA PARA A	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SANTANDER PROAGUA APARTA	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRO	SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERAL CTA 18000123167													
	R1402	RENTA DE MAQUINARIA PARA APOYO EN ACTIVIDADES EN CONTINGENCIA AMBIENTAL,EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	04	OTROS												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
PROA0 2	R1402	04	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			OTROS		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			RENTA DE MAQUINARIA PARA A		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SANTANDER PROAGUA APARTA		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES 001	BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630															
	A1001	ADMINISTRACION														
		01	TESORERIA													
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			TESORERIA		\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			ADMINISTRACION		\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4100		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4150		Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	A1012	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			D.I.F. MUNICIPAL	\$0.00	\$194,547.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1401	GASTOS INDIRECTOS PROYECTOS FUTUROS													
03	FORTALECIMIENTO													
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200		Remuneraciones al personal de c	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1220		Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto														
TES00	O1401	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I			\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO			\$1,782,000.00	-\$1,782,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi			\$563,000.00	-\$563,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor			\$363,000.00	-\$363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC			\$363,000.00	-\$363,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor			\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC			\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C			\$969,000.00	-\$969,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos			\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M			\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto			\$331,000.00	-\$331,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2421	Cemento y productos de concreto			\$331,000.00	-\$331,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso			\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2431	Cal, yeso y productos de yeso			\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera			\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2441	Madera y productos de madera			\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico			\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2461	Material eléctrico y electrónico			\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru			\$188,000.00	-\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	O1401	03	2471	Artículos metálicos para la constru			\$188,000.00	-\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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 1	O1401 03		2490	Otros materiales y artículos de con	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03		2910	Herramientas menores	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$480,000.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401 03		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$320,000.00	-\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401 03		4400	AYUDAS SOCIALES	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$16,214,000.00	-\$16,214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			GASTOS INDIRECTOS PROYECTI	\$16,214,000.00	-\$16,214,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1801			OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS											
	02		INFRAESTRUCTURA											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,620,500.00	-\$22,620,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$22,620,500.00	-\$22,620,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		Edificación no habitacional	\$2,270,000.00	-\$2,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1801 02	6121	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,195,000.00	-\$2,195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1801 02	6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$14,350,500.00	-\$14,350,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1801 02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$14,350,500.00	-\$14,350,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6150		Construccion de vías de comunica	\$6,000,000.00	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto																
TES001	O1801	02	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$6,000,000.00	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$22,620,500.00	-\$22,620,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS INFRA PROYECTOS FUTU					\$22,620,500.00	-\$22,620,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1802 OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS																
03 FORTALECIMIENTO																
6000 INVERSIÓN PÚBLICA					\$8,775,000.00	-\$8,775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D					\$8,375,000.00	-\$8,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional					\$2,120,000.00	-\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802	03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$2,120,000.00	-\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcció					\$6,255,000.00	-\$6,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802	03	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$6,255,000.00	-\$6,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A					\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivo:					\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802	03	6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802	03	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES001	O1802	03	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01			TESORERIA											
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,518,063.79	-\$8,502,809.43	\$6,015,254.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,254.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2100		Materiales de administración, emi	\$1,262,300.00	\$84,688.32	\$1,346,988.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,988.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$342,000.00	\$16,129.28	\$358,129.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,129.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$342,000.00	\$16,129.28	\$358,129.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,129.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$292,800.00	-\$174,671.40	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$292,800.00	-\$174,671.40	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150		Material impreso e información dig	\$224,500.00	\$175,353.92	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2151	Material impreso e información dig	\$224,500.00	\$175,353.92	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,853.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2160		Material de limpieza	\$403,000.00	\$67,876.52	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2161	Material de limpieza	\$403,000.00	\$67,876.52	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,876.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	-\$43,605.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2210		Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	-\$43,605.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$20,000.00	-\$13,605.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$572,749.88	-\$494,222.31	\$78,527.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,527.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410		Productos minerales no metálicos	\$61,500.00	-\$56,744.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$61,500.00	-\$56,744.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2420		Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$97,870.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$97,870.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1001 01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,976.88	-\$8,992.05	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,976.88	-\$8,992.05	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2441	Madera y productos de madera	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$152,316.00	-\$112,115.24	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$152,316.00	-\$112,115.24	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,200.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$50,000.00	-\$48,817.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$50,000.00	-\$48,817.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2480	Materiales complementarios	\$32,534.00	-\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2481	Materiales complementarios	\$32,534.00	-\$32,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$127,150.02	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$156,423.00	-\$127,150.02	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuti	\$4,475,000.00	-\$2,712,437.14	\$1,762,562.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,562.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2510	Productos quimicos básicos	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2530	Medicinas y productos farmacéuti	\$4,165,000.00	-\$2,497,968.94	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2531	Medicinas y productos farmacéuti	\$4,165,000.00	-\$2,497,968.94	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2540	Materiales, accesorios y suministr	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuesto_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2960		Refacciones y accesorios menores	\$125,000.00	-\$47,060.99	\$77,939.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,939.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$125,000.00	-\$47,060.99	\$77,939.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,939.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2980		Refacciones y accesorios menores	\$93,125.38	-\$87,362.01	\$5,763.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$93,125.38	-\$87,362.01	\$5,763.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$13,604,240.01	-\$12,541,526.26	\$1,062,713.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,713.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$8,694,240.01	-\$8,693,601.01	\$639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3110		Energía eléctrica	\$8,548,500.00	-\$8,547,861.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3111	Energía eléctrica	\$85,000.00	-\$84,361.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$8,463,500.00	-\$8,463,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3120		Gas	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3121	GAS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3140		Telefonia Tradicional	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3141	Telefonía tradicional	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$61,740.01	-\$61,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$61,740.01	-\$61,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3180		Servicios postales y telegráficos	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3182	SERVICIOS POSTALES	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$830,000.00	-\$559,972.00	\$270,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	-\$17,412.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	-\$17,412.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$680,000.00	-\$542,560.00	\$137,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$680,000.00	-\$542,560.00	\$137,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3330	Servicios de consultoría administ	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA A	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3340	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3341	Servicios de capacitación	\$135,000.00	-\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3370	Servicios de protección y segurida	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3371	Servicios de protección y segurida	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$55,000.00	-\$43,924.32	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$18,924.32	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$18,924.32	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$950,000.00	-\$293,715.07	\$656,284.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,284.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$200,000.00	-\$15,497.09	\$184,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,502.91	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1001	01	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$200,000.00	-\$15,497.09	\$184,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Instalación, reparación y mantenir	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de ec	\$440,000.00	\$27,186.10	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$440,000.00	\$27,186.10	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,186.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Instalación, reparación y mantenir	\$170,000.00	-\$165,404.08	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$170,000.00	-\$165,404.08	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3581		Servicios de limpieza y manejo de	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Servicios de jardinería y fumigació	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3591		Servicios de jardinería y fumigació	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3700 Servicios de traslados y viáticos	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3711		Pasajes aéreos	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Pasajes terrestres	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3721		Pasajes terrestres	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3751		Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3800 SERVICIOS OFICIALES	\$600,000.00	-\$475,313.86	\$124,686.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,686.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3810		Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$59,265.10	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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	3811		Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$59,265.10	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,265.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	-\$184,578.96	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$200,000.00	-\$184,578.96	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3840		Exposiciones	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3841		EXPOSICIONES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3843		ESPECTACULOS CULTURALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,950,000.00	-\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3910		Servicios funerales y de cementeri	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3911		Servicios funerarios y de cementer	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920		Impuestos y derechos	\$750,000.00	-\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3921		Impuestos y derechos	\$705,000.00	-\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3923		TENENCIAS Y CANJE DE PLACA	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980		Impuesto sobre nóminas y otros q	\$1,150,000.00	-\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	3981		Impuesto sobre nóminas y otros q	\$1,150,000.00	-\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$467,000.00	-\$320,193.26	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$82,000.00	-\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5111		Muebles de oficina y estantería	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5120		Muebles, excepto de oficina y esta	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	5121		Muebles, excepto de oficina y esta	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
			5130 Bienes artísticos, culturales y cien	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5131 Bienes artísticos, culturales y cien	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5190 Otro mobiliario y equipo de admini:	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5191 Otros mobiliarios y equipos de adn	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230 Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5231 Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5290 Otro mobiliario y equipo educacion	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5291 Otro mobiliario y equipo educacion	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDI	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5320 Instrumental médico y de laborator	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5321 Instrumental médico y de laborator	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '	\$250,000.00	-\$103,193.26	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5620 Maquinaria y equipo industrial	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5621 Maquinaria y equipo industrial	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5630 Maquinaria y equipo de construcci	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5631 Maquinaria y equipo de construcci	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5640 Sistemas de aire acondicionado, c	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONA/	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650 Equipo de comunicación y telecom	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuesto_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$250,000.00	\$255,728.19	\$505,728.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,728.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$250,000.00	\$255,728.19	\$505,728.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,728.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	\$45,291.40	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$200,000.00	\$45,291.40	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,291.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$200,000.00	-\$122,500.40	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2151	Material impreso e información dig	\$200,000.00	-\$122,500.40	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$627,000.00	-\$227,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2161	Material de limpieza	\$627,000.00	-\$227,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$20,295.00	\$20,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$20,295.00	\$20,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$20,295.00	\$20,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$180,000.00	-\$153,776.27	\$26,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1002 01	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2451	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$15,816.27	\$4,183.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$15,816.27	\$4,183.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$2,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2471	Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$2,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2480	Materiales complementarios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2481	Materiales complementarios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2491	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéutic	\$225,000.00	-\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2541	Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01	2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$101,582.00	-\$74,684.36	\$26,897.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,897.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$29,552.56	\$447.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$29,552.56	\$447.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$21,582.00	-\$21,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$21,582.00	-\$21,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$3,549.80	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$3,549.80	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,470,000.00	\$655,928.43	\$4,125,928.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125,928.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$850,000.00	-\$602,446.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$800,000.00	-\$552,446.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		3111	Energía eléctrica	\$800,000.00	-\$552,446.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140	Telefonia Tradicional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$250,000.00	-\$189,680.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3220	Arrendamiento de edificios	\$200,000.00	-\$139,680.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		3221	Arrendamiento de edificios	\$200,000.00	-\$139,680.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1002 01		3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$270,000.00	-\$193,587.00	\$76,413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,413.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		3510	Conservación y mantenimiento me	\$30,000.00	-\$26,647.60	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$30,000.00	-\$26,647.60	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$190,000.00	-\$116,939.40	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$190,000.00	-\$116,939.40	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,100,000.00	\$1,641,641.43	\$3,741,641.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741,641.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		3810	Gastos ceremonial	\$150,000.00	-\$43,896.68	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3811	Gastos de ceremonial	\$150,000.00	-\$43,896.68	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,103.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,950,000.00	\$1,685,538.11	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1002 01		3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,950,000.00	\$1,685,538.11	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,635,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA				\$9,919,632.00	-\$3,689,143.28	\$6,230,488.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230,488.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PRESIDENCIA				\$9,919,632.00	-\$3,689,143.28	\$6,230,488.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,230,488.72	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1003	PROTECCION CIVIL													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$876,500.00	\$476,186.20	\$1,352,686.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,686.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$560,000.00	\$741,237.99	\$1,301,237.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,237.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$500,000.00	\$801,237.99	\$1,301,237.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,237.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2161	Material de limpieza	\$500,000.00	\$801,237.99	\$1,301,237.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,237.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéutic	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2510	Productos quimicos básicos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2590	Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003	01	2591	Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	-\$148,551.79	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	-\$148,551.79	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	-\$148,551.79	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,448.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$36,500.00	-\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2720	Prendas de seguridad y protección	\$36,500.00	-\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2721 Prendas de seguridad y protección	\$36,500.00	-\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2910	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$4,220,560.00	\$4,250,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$30,000.00	-\$11,440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	-\$11,440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$30,000.00	-\$11,440.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1003 01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,232,000.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$906,500.00	\$4,696,746.20	\$5,603,246.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603,246.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PROTECCION CIVIL	\$906,500.00	\$4,696,746.20	\$5,603,246.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603,246.20	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1005	COMUNICACION SOCIAL													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$670,000.00	-\$451,850.21	\$218,149.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,149.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$120,000.00	-\$114,539.24	\$5,460.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	-\$7,613.24	\$2,386.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	-\$7,613.24	\$2,386.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,386.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	-\$6,926.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	-\$6,926.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	-\$49,718.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2910	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$9,718.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$9,718.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1005	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES		\$1,320,000.00	-\$916,614.40	\$403,385.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,385.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :		\$950,000.00	-\$553,778.40	\$396,221.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,221.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3610	Difusión por radio,televisión y otros		\$640,000.00	-\$379,278.40	\$260,721.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,721.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN		\$340,000.00	-\$182,286.40	\$157,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,713.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3612	INFORME DE GOBIER		\$300,000.00	-\$196,992.00	\$103,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3650	Servicios de la industria fílmica, de		\$235,000.00	-\$143,000.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI		\$235,000.00	-\$143,000.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3660	Servicios de creación y difusión de		\$75,000.00	-\$31,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL		\$75,000.00	-\$31,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES		\$350,000.00	-\$345,156.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial		\$50,000.00	-\$45,156.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3811	Gastos de ceremonial		\$50,000.00	-\$45,156.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural		\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3821	Gastos de orden social y cultural		\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto														
TES002	A1007	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	-\$19,307.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	-\$19,307.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	-\$33,453.49	\$1,546.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$35,000.00	-\$33,453.49	\$1,546.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1007	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2730	Artículos deportivos	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1007	01	2731		Artículos deportivos	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	-\$119,139.60	\$80,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3110		Energía eléctrica	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1007	01	3111		Energía eléctrica	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$86,539.60	\$63,460.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,460.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$50,000.00	-\$47,731.60	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	3811		Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$47,731.60	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-\$38,808.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-\$38,808.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$639,500.00	-\$467,521.77	\$171,978.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,978.23	\$0.00	\$0.00
DEPORTES(DEPARTAMENTO)						\$639,500.00	-\$467,521.77	\$171,978.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,978.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
A1008	CULTURA Y EDUCACION													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$649,898.55	-\$294,009.82	\$355,888.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,888.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$169,898.55	\$132,189.45	\$302,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,000.00	-\$68,561.99	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$75,000.00	-\$68,561.99	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$17,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$17,912.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$49,898.55	\$243,663.44	\$293,561.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,561.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$49,898.55	\$243,663.44	\$293,561.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,561.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1008 01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2441	Madera y productos de madera	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2450	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2451	Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2471	Artículos metálicos para la constru	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2491	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008 01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008 01	2910	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1008 01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2940	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES			\$270,000.00	-\$224,333.68	\$45,666.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,666.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3100 SERVICIOS BÁSICOS			\$10,000.00	\$8,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008 01	3110	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3111	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE			\$90,000.00	-\$78,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008 01	3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$70,000.00	-\$58,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$70,000.00	-\$58,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3800 SERVICIOS OFICIALES			\$170,000.00	-\$154,493.68	\$15,506.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,506.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008 01	3810	Gastos ceremonial	\$20,000.00	-\$14,448.80	\$5,551.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,551.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	-\$14,448.80	\$5,551.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,551.20	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	A1008 01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	-\$140,044.88	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3821	Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	-\$140,044.88	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,955.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		TESORERIA		\$919,898.55	-\$518,343.50	\$401,555.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,555.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CULTURA Y EDUCACION		\$919,898.55	-\$518,343.50	\$401,555.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,555.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1009 TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO															
	01	TESORERIA													
TES00 2	A1009 01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$120,000.00	-\$33,858.31	\$86,141.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,141.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2100	Materiales de administración, emi	\$60,000.00	-\$22,983.68	\$37,016.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,016.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	-\$9,426.60	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$9,426.60	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,573.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	-\$14,710.40	\$5,289.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,289.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$14,710.40	\$5,289.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,289.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	\$1,153.32	\$21,153.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,153.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2151	Material impreso e información dig	\$20,000.00	\$1,153.32	\$21,153.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,153.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$60,000.00	-\$10,874.63	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$60,000.00	-\$10,874.63	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022 | 02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1009 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$60,000.00	-\$10,874.63	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$489,365.12	\$10,634.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,634.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$500,000.00	-\$491,105.12	\$8,894.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,894.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$3,764.20	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009 01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,764.20	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	-\$494,869.32	\$5,130.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1009 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$500,000.00	-\$494,869.32	\$5,130.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$620,000.00	-\$523,223.43	\$96,776.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,776.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TURISMO Y DESARROLLO ECON	\$620,000.00	-\$523,223.43	\$96,776.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,776.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1010			DESARROLLO TECNOLOGICO											
	01		TESORERIA											
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPVILLA DE REYES
 Rep: rptEstadoPresupuestoPresos_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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1010 01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO TECNOLOGICO	\$75,395.00	-\$75,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1011	ORGANISMO DE AGUA P.DE VILLA DE REYES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,000,000.00	-\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$1,000,000.00	-\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas e	\$1,000,000.00	-\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011 01	4151	DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1011 01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,000,000.00	-\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ORGANISMO DE AGUA P.DE VILL	\$1,000,000.00	-\$425,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1012	D.I.F. MUNICIPAL													
01	TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y		\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4150	Transferencia internas otorgadas a		\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1012 01	4151	DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$5,970,450.00	-\$5,970,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1012 01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$261,395.75	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA		\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		D.I.F. MUNICIPAL		\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1001	ADEFAS													
01	TESORERIA													
	9000	DEUDA PÚBLICA		\$5,500,000.00	-\$3,225,155.53	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/		\$5,500,000.00	-\$3,225,155.53	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274,844.47	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
TES00 2	F1001 01	9910	ADEFAS	\$5,500,000.00	-\$3,225,155.53	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		9911	ADEFAS	\$5,500,000.00	-\$3,225,155.53	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		TESORERIA		\$5,500,000.00	-\$3,225,155.53	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		ADEFAS		\$5,500,000.00	-\$3,225,155.53	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1101 SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)															
01 TESORERIA															
TES00 2	O1101 01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,270,000.00	-\$1,630,181.72	\$639,818.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,818.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2100	Materiales de administración, emi	\$150,000.00	-\$67,591.28	\$82,408.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,408.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	-\$37,875.68	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	-\$37,875.68	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$50,000.00	\$20,284.40	\$70,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2151	Material impreso e información dig	\$50,000.00	\$20,284.40	\$70,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000,000.00	-\$1,442,590.44	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$1,442,590.44	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,409.56	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES00 2	O1101	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$127,774.66	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	-\$28,956.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial	\$30,000.00	-\$28,956.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101	01	3811	Gastos de ceremonial	\$30,000.00	-\$28,956.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$332,000.00	-\$332,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$332,000.00	-\$332,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5510	Equipo de defensa y seguridad	\$332,000.00	-\$332,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1101	01	5511	Equipo de defensa y seguridad	\$332,000.00	-\$332,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA		\$2,898,000.00	-\$2,184,912.38	\$713,087.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,087.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE		\$2,898,000.00	-\$2,184,912.38	\$713,087.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,087.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1001			SALUD A LA PERSONA													
	01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SALUD A LA PERSONA	\$2,300,000.00	-\$590,834.14	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,165.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1002			AYUDA EN DEPORTES											
	01		TESORERIA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1002	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTES	\$50,000.00	-\$12,289.19	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00

S1003 AYUDA EN CULTURA

01 TESORERIA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1005	AYUDA EN EDUCACION BASICA													
01	TESORERIA													
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006	AYUDA EN EDUCACION MEDIA													
01	TESORERIA													
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto															
TES00 2	S1006	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC:	\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION MEDIA				\$500,000.00	-\$493,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR															
01 TESORERIA															
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA				\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES				\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de				\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1007	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC:	\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACION SUPERIC				\$240,000.00	-\$231,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1010 DESPENSAS															



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018_2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
01	TESORERIA												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1010	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESPENSAS	\$1,200,000.00	\$1,450,000.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES												
01	TESORERIA												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1012	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$1,500,000.00	-\$674,940.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

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



Utr: SUP VILLA 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 31/dic./2021

Fecha y 23/feb./2022
 hora de Impresión 02:27 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													
SANTANDER RECURSOS PROPI			\$70,078,679.35	-\$31,516,077.62	\$38,562,601.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,562,601.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES 022	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101697												
	A1001	ADMINISTRACION											
	01	TESORERIA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$37,032,450.00	-\$29,865,770.05	\$7,166,679.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,166,679.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$29,681,695.00	-\$22,609,054.24	\$7,072,640.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,072,640.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$29,681,695.00	-\$22,609,054.24	\$7,072,640.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,072,640.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 3	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$29,681,695.00	-\$22,609,054.24	\$7,072,640.76	\$0.00	\$0.00	\$7,072,640.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,998,083.00	-\$3,904,043.81	\$94,039.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,039.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,676,483.00	-\$3,582,443.81	\$94,039.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,039.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 3	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$463,155.00	-\$369,115.81	\$94,039.19	\$0.00	\$0.00	\$94,039.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 3	A1001	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$49,800.00	-\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 3	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$3,163,528.00	-\$3,163,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$121,600.00	-\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 3	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$121,600.00	-\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 3	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$2,752,672.00	-\$2,752,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES003	A1001	01	1540	Prestaciones contractuales	\$2,627,672.00	-\$2,627,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$2,627,672.00	-\$2,627,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1551	APOYOS A LA CAPACITACION D	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1600	PREVISIONES	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1610	Previsiones de carácter laboral, ec	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1612	PREVION DE INCREMENTO SAL	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,033.61	\$6,033.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$6,033.61	\$6,033.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,033.61	\$6,033.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,033.61	\$6,033.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$37,032,450.00	-\$29,859,736.44	\$7,172,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,172,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				ADMINISTRACION	\$37,032,450.00	-\$29,859,736.44	\$7,172,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,172,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1002				PRESIDENCIA											
	01			TESORERIA											
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$21,783,690.00	-\$17,363,928.08	\$4,419,761.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,419,761.92	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$19,900,000.00	-\$15,524,107.88	\$4,375,892.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375,892.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1110		Dietas	\$6,000,000.00	-\$4,618,030.74	\$1,381,969.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381,969.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002 01		1111 Dietas	\$6,000,000.00	-\$4,618,030.74	\$1,381,969.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381,969.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1130		Sueldos base al personal permane	\$13,900,000.00	-\$10,906,077.14	\$2,993,922.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993,922.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002 01		1131 SUELDO BASE	\$13,900,000.00	-\$10,906,077.14	\$2,993,922.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993,922.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,883,690.00	-\$1,839,820.20	\$43,869.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,869.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$1,883,690.00	-\$1,839,820.20	\$43,869.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,869.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002 01		1321 PRIMA VACACIONAL	\$183,690.00	-\$139,820.20	\$43,869.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,869.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1002 01		1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,700,000.00	-\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$21,783,690.00	-\$17,363,928.08	\$4,419,761.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,419,761.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PRESIDENCIA	\$21,783,690.00	-\$17,363,928.08	\$4,419,761.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,419,761.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1003			PROTECCION CIVIL											
	01		TESORERIA											
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$2,125,000.00	-\$1,729,356.70	\$395,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,700,000.00	-\$1,312,057.46	\$387,942.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,942.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1130		Sueldos base al personal permane	\$1,700,000.00	-\$1,312,057.46	\$387,942.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,942.54	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			Objeto del Gasto															
TES003	A1003	01	1131	SUELDO BASE		\$1,700,000.00	-1,312,057.46	\$387,942.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,942.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$425,000.00	-417,299.24	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y		\$325,000.00	-317,299.24	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1003	01	1321	PRIMA VACACIONAL		\$25,000.00	-17,299.24	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1003	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC		\$300,000.00	-300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1330	Horas extraordinarias		\$100,000.00	-100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1003	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:		\$100,000.00	-100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA							\$2,125,000.00	-1,729,356.70	\$395,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROTECCION CIVIL							\$2,125,000.00	-1,729,356.70	\$395,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1005			COMUNICACION SOCIAL															
01			TESORERIA															
1000			SERVICIOS PERSONALES															
							\$2,160,000.00	-1,602,384.81	\$557,615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
							\$1,700,000.00	-1,153,693.49	\$546,306.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,306.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$1,700,000.00	-1,153,693.49	\$546,306.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,306.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1005	01	1131	SUELDO BASE		\$1,700,000.00	-1,153,693.49	\$546,306.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,306.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$460,000.00	-448,691.32	\$11,308.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,308.68	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$460,000.00	-\$448,691.32	\$11,308.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,308.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1005 01		1321	PRIMA VACACIONAL	\$30,000.00	-\$18,691.32	\$11,308.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,308.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1005 01		1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$430,000.00	-\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA				\$2,160,000.00	-\$1,602,384.81	\$557,615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
COMUNICACION SOCIAL				\$2,160,000.00	-\$1,602,384.81	\$557,615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)															
	01	TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES													
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.												
			1130	Sueldos base al personal permane	\$1,400,000.00	-\$1,066,402.93	\$333,597.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,597.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1007 01		1131	SUELDO BASE	\$1,400,000.00	-\$1,066,402.93	\$333,597.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,597.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE													
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$305,000.00	-\$303,987.44	\$1,012.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1007 01		1321	PRIMA VACACIONAL	\$35,000.00	-\$33,987.44	\$1,012.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1007 01		1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$270,000.00	-\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA				\$1,705,000.00	-\$1,370,390.37	\$334,609.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,609.63	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$1,705,000.00	-\$1,370,390.37	\$334,609.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,609.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1008			CULTURA Y EDUCACION											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,450,000.00	-\$2,936,790.27	\$513,209.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,209.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$3,000,000.00	-\$2,489,305.91	\$510,694.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,694.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$3,000,000.00	-\$2,489,305.91	\$510,694.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,694.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008	01	1131 SUELDO BASE	\$3,000,000.00	-\$2,489,305.91	\$510,694.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,694.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$450,000.00	-\$447,484.36	\$2,515.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$450,000.00	-\$447,484.36	\$2,515.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	-\$47,484.36	\$2,515.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1008	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$3,450,000.00	-\$2,936,790.27	\$513,209.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,209.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CULTURA Y EDUCACION	\$3,450,000.00	-\$2,936,790.27	\$513,209.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,209.73	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
A1009	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$930,423.25	-\$526,883.18	\$403,540.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,540.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$786,196.25	-\$389,939.62	\$396,256.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,256.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$786,196.25	-\$389,939.62	\$396,256.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,256.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009	01	1131	SUELDO BASE	\$786,196.25	-\$389,939.62	\$396,256.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,256.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$144,227.00	-\$136,943.56	\$7,283.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$144,227.00	-\$136,943.56	\$7,283.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$29,655.00	-\$22,371.56	\$7,283.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1009	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$114,572.00	-\$114,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$930,423.25	-\$526,883.18	\$403,540.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,540.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TURISMO Y DESARROLLO ECON	\$930,423.25	-\$526,883.18	\$403,540.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,540.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A1012 D.I.F. MUNICIPAL



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,080,000.00	-\$5,477,814.19	\$1,602,185.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,185.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$5,730,000.00	-\$4,160,664.47	\$1,569,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$5,730,000.00	-\$4,160,664.47	\$1,569,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1131 SUELDO BASE	\$5,730,000.00	-\$4,160,664.47	\$1,569,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,350,000.00	-\$1,317,149.72	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,235,000.00	-\$1,202,149.72	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$105,000.00	-\$72,149.72	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,130,000.00	-\$1,130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$115,000.00	-\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIC	\$115,000.00	-\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$7,080,000.00	-\$5,477,814.19	\$1,602,185.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,185.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE	\$7,080,000.00	-\$5,477,814.19	\$1,602,185.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,185.81	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES	BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 1098841621														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$27,413,144.93	\$27,413,144.93	\$7,759,505.43	\$1,977,832.96	\$7,759,505.43	\$0.00	\$19,653,639.50	\$7,759,505.43	\$7,759,505.43	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$19,844,054.24	\$19,844,054.24	\$2,535,194.17	\$200,791.10	\$2,535,194.17	\$0.00	\$17,308,860.07	\$2,535,194.17	\$2,535,194.17	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$19,844,054.24	\$19,844,054.24	\$2,535,194.17	\$200,791.10	\$2,535,194.17	\$0.00	\$17,308,860.07	\$2,535,194.17	\$2,535,194.17	\$0.00
TES005	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$19,844,054.24	\$19,844,054.24	\$2,535,194.17	\$200,791.10	\$2,535,194.17	\$0.00	\$17,308,860.07	\$2,535,194.17	\$2,535,194.17	\$0.00
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$0.00	\$107,400.00	\$107,400.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$107,400.00	\$107,400.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1001	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$0.00	\$107,400.00	\$107,400.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$5,107,018.69	\$5,107,018.69	\$4,403,613.22	\$316,857.90	\$4,403,613.22	\$0.00	\$703,405.47	\$4,403,613.22	\$4,403,613.22	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$4,791,418.69	\$4,791,418.69	\$4,403,613.22	\$1,257.90	\$4,403,613.22	\$0.00	\$387,805.47	\$4,403,613.22	\$4,403,613.22	\$0.00
TES005	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$438,890.69	\$438,890.69	\$51,906.40	\$436.72	\$51,906.40	\$0.00	\$386,984.29	\$51,906.40	\$51,906.40	\$0.00
TES005	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$4,352,528.00	\$4,352,528.00	\$4,351,706.82	\$821.18	\$4,351,706.82	\$0.00	\$821.18	\$4,351,706.82	\$4,351,706.82	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$121,600.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$0.00	\$121,600.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$1,754,672.00	\$1,754,672.00	\$820,698.04	\$752,783.96	\$820,698.04	\$0.00	\$933,973.96	\$820,698.04	\$820,698.04	\$0.00
			1540 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,629,672.00	\$1,629,672.00	\$820,698.04	\$627,783.96	\$820,698.04	\$0.00	\$808,973.96	\$820,698.04	\$820,698.04	\$0.00
TES005	A1001 01		1542 PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$1,629,672.00	\$1,629,672.00	\$820,698.04	\$627,783.96	\$820,698.04	\$0.00	\$808,973.96	\$820,698.04	\$820,698.04	\$0.00
			1550 Apoyos a la capacitación de los se	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1001 01		1551 APOYOS A LA CAPACITACION D	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1600 PREVISIONES	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1610 Previsiones de carácter laboral, ec	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1001 01		1612 PREVIÓN DE INCREMENTO SAL	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500 Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530 Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1001 01		2531 Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$4,278.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,447,646.92	\$7,447,646.92	\$1,017,479.06	\$248,943.00	\$1,017,479.06	\$0.00	\$6,430,167.86	\$1,017,479.06	\$1,017,479.06	\$0.00
			3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$6,625,328.14	\$6,625,328.14	\$498,252.00	\$0.00	\$498,252.00	\$0.00	\$6,127,076.14	\$498,252.00	\$498,252.00	\$0.00
			3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$6,625,328.14	\$6,625,328.14	\$498,252.00	\$0.00	\$498,252.00	\$0.00	\$6,127,076.14	\$498,252.00	\$498,252.00	\$0.00
TES005	A1001 01		3113 DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$6,625,328.14	\$6,625,328.14	\$498,252.00	\$0.00	\$498,252.00	\$0.00	\$6,127,076.14	\$498,252.00	\$498,252.00	\$0.00
			3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$12,752.78	\$12,752.78	\$3,144.06	\$0.00	\$3,144.06	\$0.00	\$9,608.72	\$3,144.06	\$3,144.06	\$0.00
			3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,752.78	\$12,752.78	\$3,144.06	\$0.00	\$3,144.06	\$0.00	\$9,608.72	\$3,144.06	\$3,144.06	\$0.00
TES005	A1001 01		3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,752.78	\$12,752.78	\$3,144.06	\$0.00	\$3,144.06	\$0.00	\$9,608.72	\$3,144.06	\$3,144.06	\$0.00
			3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$809,566.00	\$809,566.00	\$516,083.00	\$248,943.00	\$516,083.00	\$0.00	\$293,483.00	\$516,083.00	\$516,083.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES005	A1001	01	3950	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$317,566.00	\$317,566.00	\$273,026.00	\$0.00	\$273,026.00	\$0.00	\$44,540.00	\$273,026.00	\$273,026.00	\$0.00	
			3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$317,566.00	\$317,566.00	\$273,026.00	\$0.00	\$273,026.00	\$0.00	\$44,540.00	\$273,026.00	\$273,026.00	\$0.00	\$0.00
			3980	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$0.00	\$492,000.00	\$492,000.00	\$243,057.00	\$248,943.00	\$243,057.00	\$0.00	\$248,943.00	\$243,057.00	\$243,057.00	\$243,057.00	\$0.00
TES005	A1001	01	3981	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$0.00	\$492,000.00	\$492,000.00	\$243,057.00	\$248,943.00	\$243,057.00	\$0.00	\$248,943.00	\$243,057.00	\$243,057.00	\$0.00	
TESORERIA				\$0.00	\$34,865,069.85	\$34,865,069.85	\$8,776,984.49	\$2,226,775.96	\$8,776,984.49	\$0.00	\$26,088,085.36	\$8,776,984.49	\$8,776,984.49	\$0.00		
ADMINISTRACION				\$0.00	\$34,865,069.85	\$34,865,069.85	\$8,776,984.49	\$2,226,775.96	\$8,776,984.49	\$0.00	\$26,088,085.36	\$8,776,984.49	\$8,776,984.49	\$0.00		
A1002	PRESIDENCIA															
	01	TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES													
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.												
			1110	Dietas	\$0.00	\$4,618,030.74	\$4,618,030.74	\$1,219,705.24	\$1,532,094.83	\$1,219,705.24	\$0.00	\$3,398,325.50	\$1,219,705.24	\$1,219,705.24	\$0.00	
TES005	A1002	01	1111	Dietas	\$0.00	\$4,618,030.74	\$4,618,030.74	\$1,219,705.24	\$1,532,094.83	\$1,219,705.24	\$0.00	\$3,398,325.50	\$1,219,705.24	\$1,219,705.24	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$10,575,016.76	\$10,575,016.76	\$1,626,292.48	\$101,191.64	\$1,626,292.48	\$0.00	\$8,948,724.28	\$1,626,292.48	\$1,626,292.48	\$0.00	
TES005	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$10,575,016.76	\$10,575,016.76	\$1,626,292.48	\$101,191.64	\$1,626,292.48	\$0.00	\$8,948,724.28	\$1,626,292.48	\$1,626,292.48	\$0.00	
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE													
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$3,193,420.20	\$3,193,420.20	\$3,053,947.31	\$999.55	\$3,053,947.31	\$0.00	\$139,472.89	\$3,053,947.31	\$3,053,947.31	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES005	A1002 01		1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$152,420.20	\$152,420.20	\$13,243.36	\$703.50	\$13,243.36	\$0.00	\$139,176.84	\$13,243.36	\$13,243.36	\$0.00
TES005	A1002 01		1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$3,041,000.00	\$3,041,000.00	\$3,040,703.95	\$296.05	\$3,040,703.95	\$0.00	\$296.05	\$3,040,703.95	\$3,040,703.95	\$0.00
			1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$565,351.31	\$565,351.31	\$558,359.19	\$6,992.12	\$558,359.19	\$0.00	\$6,992.12	\$558,359.19	\$558,359.19	\$0.00
			1540 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$565,351.31	\$565,351.31	\$558,359.19	\$6,992.12	\$558,359.19	\$0.00	\$6,992.12	\$558,359.19	\$558,359.19	\$0.00
TES005	A1002 01		1542 PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$565,351.31	\$565,351.31	\$558,359.19	\$6,992.12	\$558,359.19	\$0.00	\$6,992.12	\$558,359.19	\$558,359.19	\$0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210 Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1002 01		2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$18,955,959.02	\$18,955,959.02	\$6,458,304.22	\$1,641,278.14	\$6,458,304.22	\$0.00	\$12,497,654.80	\$6,458,304.22	\$6,458,304.22	\$0.00
			PRESIDENCIA	\$0.00	\$18,955,959.02	\$18,955,959.02	\$6,458,304.22	\$1,641,278.14	\$6,458,304.22	\$0.00	\$12,497,654.80	\$6,458,304.22	\$6,458,304.22	\$0.00
A1003			PROTECCION CIVIL											
	01		TESORERIA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,505,756.70	\$1,505,756.70	\$399,961.60	\$167,161.81	\$399,961.60	\$0.00	\$1,105,795.10	\$399,961.60	\$399,961.60	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,102,057.46	\$1,102,057.46	\$129,903.45	\$54,075.20	\$129,903.45	\$0.00	\$972,154.01	\$129,903.45	\$129,903.45	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,102,057.46	\$1,102,057.46	\$129,903.45	\$54,075.20	\$129,903.45	\$0.00	\$972,154.01	\$129,903.45	\$129,903.45	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES005	A1005 01		1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,709,693.49	\$1,709,693.49	\$196,372.44	\$50,112.17	\$196,372.44	\$0.00	\$1,513,321.05	\$196,372.44	\$196,372.44	\$0.00
			1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,709,693.49	\$1,709,693.49	\$196,372.44	\$50,112.17	\$196,372.44	\$0.00	\$1,513,321.05	\$196,372.44	\$196,372.44	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$399,691.32	\$399,691.32	\$366,848.18	\$266.74	\$366,848.18	\$0.00	\$32,843.14	\$366,848.18	\$366,848.18	\$366,848.18
TES005	A1005 01		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$399,691.32	\$399,691.32	\$366,848.18	\$266.74	\$366,848.18	\$0.00	\$32,843.14	\$366,848.18	\$366,848.18	\$0.00
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$32,691.32	\$32,691.32	\$0.00	\$114.92	\$0.00	\$0.00	\$32,691.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1005 01		1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$367,000.00	\$367,000.00	\$366,848.18	\$151.82	\$366,848.18	\$0.00	\$151.82	\$366,848.18	\$366,848.18	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$57,959.16	\$2,040.84	\$57,959.16	\$0.00	\$2,040.84	\$57,959.16	\$57,959.16	\$57,959.16
TES005	A1005 01		1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$57,959.16	\$2,040.84	\$57,959.16	\$0.00	\$2,040.84	\$57,959.16	\$57,959.16	\$0.00
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$57,959.16	\$2,040.84	\$57,959.16	\$0.00	\$2,040.84	\$57,959.16	\$57,959.16	\$57,959.16
TESORERIA				\$0.00	\$2,169,384.81	\$2,169,384.81	\$621,179.78	\$52,419.75	\$621,179.78	\$0.00	\$1,548,205.03	\$621,179.78	\$621,179.78	\$0.00	
COMUNICACION SOCIAL				\$0.00	\$2,169,384.81	\$2,169,384.81	\$621,179.78	\$52,419.75	\$621,179.78	\$0.00	\$1,548,205.03	\$621,179.78	\$621,179.78	\$0.00	
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)														
01	TESORERIA														
	1000	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,135,415.49	\$1,135,415.49	\$289,379.51	\$88,316.65	\$289,379.51	\$0.00	\$846,035.98	\$289,379.51	\$289,379.51	\$0.00	
	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.		\$0.00	\$916,402.93	\$916,402.93	\$95,470.51	\$78,795.97	\$95,470.51	\$0.00	\$820,932.42	\$95,470.51	\$95,470.51	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$916,402.93	\$916,402.93	\$95,470.51	\$78,795.97	\$95,470.51	\$0.00	\$820,932.42	\$95,470.51	\$95,470.51	\$0.00	



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES005	A1007	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$916,402.93	\$916,402.93	\$95,470.51	\$78,795.97	\$95,470.51	\$0.00	\$820,932.42	\$95,470.51	\$95,470.51	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$189,012.56	\$189,012.56	\$172,952.48	\$477.20	\$172,952.48	\$0.00	\$16,060.08	\$172,952.48	\$172,952.48	\$172,952.48	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$189,012.56	\$189,012.56	\$172,952.48	\$477.20	\$172,952.48	\$0.00	\$16,060.08	\$172,952.48	\$172,952.48	\$172,952.48	\$0.00
TES005	A1007	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$16,012.56	\$16,012.56	\$0.00	\$429.68	\$0.00	\$16,012.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES005	A1007	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$173,000.00	\$173,000.00	\$172,952.48	\$47.52	\$172,952.48	\$0.00	\$47.52	\$172,952.48	\$172,952.48	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$20,956.52	\$9,043.48	\$20,956.52	\$0.00	\$9,043.48	\$20,956.52	\$20,956.52	\$20,956.52	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$20,956.52	\$9,043.48	\$20,956.52	\$0.00	\$9,043.48	\$20,956.52	\$20,956.52	\$20,956.52	\$0.00
TES005	A1007	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$20,956.52	\$9,043.48	\$20,956.52	\$0.00	\$9,043.48	\$20,956.52	\$20,956.52	\$0.00	
TESORERIA				\$0.00	\$1,135,415.49	\$1,135,415.49	\$289,379.51	\$88,316.65	\$289,379.51	\$0.00	\$846,035.98	\$289,379.51	\$289,379.51	\$0.00		
DEPORTES(DEPARTAMENTO)				\$0.00	\$1,135,415.49	\$1,135,415.49	\$289,379.51	\$88,316.65	\$289,379.51	\$0.00	\$846,035.98	\$289,379.51	\$289,379.51	\$0.00		
A1008	CULTURA Y EDUCACION															
	01	TESORERIA														
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,992,790.27	\$1,992,790.27	\$579,429.36	\$77,415.18	\$579,429.36	\$0.00	\$1,413,360.91	\$579,429.36	\$579,429.36	\$0.00		
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,589,305.91	\$1,589,305.91	\$205,359.13	\$74,697.61	\$205,359.13	\$0.00	\$1,383,946.78	\$205,359.13	\$205,359.13	\$0.00		
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,589,305.91	\$1,589,305.91	\$205,359.13	\$74,697.61	\$205,359.13	\$0.00	\$1,383,946.78	\$205,359.13	\$205,359.13	\$0.00		
TES005	A1008	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,589,305.91	\$1,589,305.91	\$205,359.13	\$74,697.61	\$205,359.13	\$0.00	\$1,383,946.78	\$205,359.13	\$205,359.13	\$0.00	



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$353,484.36	\$353,484.36	\$326,149.72	\$638.08	\$326,149.72	\$0.00	\$27,334.64	\$326,149.72	\$326,149.72	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$353,484.36	\$353,484.36	\$326,149.72	\$638.08	\$326,149.72	\$0.00	\$27,334.64	\$326,149.72	\$326,149.72	\$0.00
TES005	A1008 01		1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$27,484.36	\$27,484.36	\$691.04	\$96.76	\$691.04	\$0.00	\$26,793.32	\$691.04	\$691.04	\$0.00
TES005	A1008 01		1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$326,000.00	\$326,000.00	\$325,458.68	\$541.32	\$325,458.68	\$0.00	\$541.32	\$325,458.68	\$325,458.68	\$0.00
	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$47,920.51	\$2,079.49	\$47,920.51	\$0.00	\$2,079.49	\$47,920.51	\$47,920.51	\$0.00
	1540		Prestaciones contractuales	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$47,920.51	\$2,079.49	\$47,920.51	\$0.00	\$2,079.49	\$47,920.51	\$47,920.51	\$0.00
TES005	A1008 01		1542 PRESTACIONES CONTRACTUALI	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$47,920.51	\$2,079.49	\$47,920.51	\$0.00	\$2,079.49	\$47,920.51	\$47,920.51	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,992,790.27	\$1,992,790.27	\$579,429.36	\$77,415.18	\$579,429.36	\$0.00	\$1,413,360.91	\$579,429.36	\$579,429.36	\$0.00
			CULTURA Y EDUCACION	\$0.00	\$1,992,790.27	\$1,992,790.27	\$579,429.36	\$77,415.18	\$579,429.36	\$0.00	\$1,413,360.91	\$579,429.36	\$579,429.36	\$0.00
A1009			TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO											
	01		TESORERIA											
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,424,943.56	\$1,424,943.56	\$316,234.62	\$186,155.63	\$316,234.62	\$0.00	\$1,108,708.94	\$316,234.62	\$316,234.62	\$0.00
	1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$1,186,000.00	\$1,186,000.00	\$93,232.33	\$185,484.64	\$93,232.33	\$0.00	\$1,092,767.67	\$93,232.33	\$93,232.33	\$0.00
	1130		Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$1,186,000.00	\$1,186,000.00	\$93,232.33	\$185,484.64	\$93,232.33	\$0.00	\$1,092,767.67	\$93,232.33	\$93,232.33	\$0.00
TES005	A1009 01		1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$1,186,000.00	\$1,186,000.00	\$93,232.33	\$185,484.64	\$93,232.33	\$0.00	\$1,092,767.67	\$93,232.33	\$93,232.33	\$0.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$202,943.56	\$202,943.56	\$187,234.65	\$438.63	\$187,234.65	\$0.00	\$15,708.91	\$187,234.65	\$187,234.65	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$202,943.56	\$202,943.56	\$187,234.65	\$438.63	\$187,234.65	\$0.00	\$15,708.91	\$187,234.65	\$187,234.65	\$0.00
TES005	A1009 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$15,371.56	\$15,371.56	\$0.00	\$101.28	\$0.00	\$0.00	\$15,371.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1009 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$187,572.00	\$187,572.00	\$187,234.65	\$337.35	\$187,234.65	\$0.00	\$337.35	\$187,234.65	\$187,234.65	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$35,767.64	\$232.36	\$35,767.64	\$0.00	\$232.36	\$35,767.64	\$35,767.64	\$0.00
		1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$35,767.64	\$232.36	\$35,767.64	\$0.00	\$232.36	\$35,767.64	\$35,767.64	\$0.00
TES005	A1009 01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$35,767.64	\$232.36	\$35,767.64	\$0.00	\$232.36	\$35,767.64	\$35,767.64	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$1,424,943.56	\$1,424,943.56	\$316,234.62	\$186,155.63	\$316,234.62	\$0.00	\$1,108,708.94	\$316,234.62	\$316,234.62	\$0.00
TURISMO Y DESARROLLO ECON				\$0.00	\$1,424,943.56	\$1,424,943.56	\$316,234.62	\$186,155.63	\$316,234.62	\$0.00	\$1,108,708.94	\$316,234.62	\$316,234.62	\$0.00
A1012	D.I.F. MUNICIPAL													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$3,161,514.78	\$3,161,514.78	\$945,000.00	\$514.78	\$945,000.00	\$0.00	\$2,216,514.78	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00
		4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$3,161,514.78	\$3,161,514.78	\$945,000.00	\$514.78	\$945,000.00	\$0.00	\$2,216,514.78	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00
		4150	Transferencia internas otorgadas e	\$0.00	\$3,161,514.78	\$3,161,514.78	\$945,000.00	\$514.78	\$945,000.00	\$0.00	\$2,216,514.78	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00
TES005	A1012 01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$3,161,514.78	\$3,161,514.78	\$945,000.00	\$514.78	\$945,000.00	\$0.00	\$2,216,514.78	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$3,161,514.78	\$3,161,514.78	\$945,000.00	\$514.78	\$945,000.00	\$0.00	\$2,216,514.78	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			D.I.F. MUNICIPAL	\$0.00	\$3,161,514.78	\$3,161,514.78	\$945,000.00	\$514.78	\$945,000.00	\$0.00	\$2,216,514.78	\$945,000.00	\$945,000.00	\$0.00
01101			SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,919,462.88	\$6,919,462.88	\$1,917,384.25	\$228,274.69	\$1,917,384.25	\$0.00	\$5,002,078.63	\$1,917,384.25	\$1,917,384.25	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$5,510,664.47	\$5,510,664.47	\$586,083.84	\$221,736.37	\$586,083.84	\$0.00	\$4,924,580.63	\$586,083.84	\$586,083.84	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$5,510,664.47	\$5,510,664.47	\$586,083.84	\$221,736.37	\$586,083.84	\$0.00	\$4,924,580.63	\$586,083.84	\$586,083.84	\$0.00
TES005	O1101	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$5,510,664.47	\$5,510,664.47	\$586,083.84	\$221,736.37	\$586,083.84	\$0.00	\$4,924,580.63	\$586,083.84	\$586,083.84	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$1,250,149.72	\$1,250,149.72	\$1,178,372.80	\$817.24	\$1,178,372.80	\$0.00	\$71,776.92	\$1,178,372.80	\$1,178,372.80	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$1,135,149.72	\$1,135,149.72	\$1,063,372.80	\$817.24	\$1,063,372.80	\$0.00	\$71,776.92	\$1,063,372.80	\$1,063,372.80	\$0.00
TES005	O1101	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$71,149.72	\$71,149.72	\$0.00	\$190.04	\$0.00	\$0.00	\$71,149.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	O1101	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$1,064,000.00	\$1,064,000.00	\$1,063,372.80	\$627.20	\$1,063,372.80	\$0.00	\$627.20	\$1,063,372.80	\$1,063,372.80	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00
TES005	O1101	01	1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$158,648.69	\$158,648.69	\$152,927.61	\$5,721.08	\$152,927.61	\$0.00	\$5,721.08	\$152,927.61	\$152,927.61	\$0.00
		1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$158,648.69	\$158,648.69	\$152,927.61	\$5,721.08	\$152,927.61	\$0.00	\$5,721.08	\$152,927.61	\$152,927.61	\$0.00
TES005	O1101	01	1542 PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$158,648.69	\$158,648.69	\$152,927.61	\$5,721.08	\$152,927.61	\$0.00	\$5,721.08	\$152,927.61	\$152,927.61	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$6,919,462.88	\$6,919,462.88	\$1,917,384.25	\$228,274.69	\$1,917,384.25	\$0.00	\$5,002,078.63	\$1,917,384.25	\$1,917,384.25	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE		\$0.00	\$6,919,462.88	\$6,919,462.88	\$1,917,384.25	\$228,274.69	\$1,917,384.25	\$0.00	\$5,002,078.63	\$1,917,384.25	\$1,917,384.25	\$0.00
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES												
	01 TESORERIA												
	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$1,763,580.81	\$1,763,580.81	\$690,080.71	\$920.79	\$690,080.71	\$0.00	\$1,073,500.10	\$690,080.71	\$690,080.71	\$0.00
	4500 PENSIONES Y JUBILACIONES		\$0.00	\$1,763,580.81	\$1,763,580.81	\$690,080.71	\$920.79	\$690,080.71	\$0.00	\$1,073,500.10	\$690,080.71	\$690,080.71	\$0.00
	4510 Pensiones		\$0.00	\$1,763,580.81	\$1,763,580.81	\$690,080.71	\$920.79	\$690,080.71	\$0.00	\$1,073,500.10	\$690,080.71	\$690,080.71	\$0.00
TES005	P1001 01 4511 PENSIONES		\$0.00	\$1,763,580.81	\$1,763,580.81	\$690,080.71	\$920.79	\$690,080.71	\$0.00	\$1,073,500.10	\$690,080.71	\$690,080.71	\$0.00
	TESORERIA		\$0.00	\$1,763,580.81	\$1,763,580.81	\$690,080.71	\$920.79	\$690,080.71	\$0.00	\$1,073,500.10	\$690,080.71	\$690,080.71	\$0.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$0.00	\$1,763,580.81	\$1,763,580.81	\$690,080.71	\$920.79	\$690,080.71	\$0.00	\$1,073,500.10	\$690,080.71	\$690,080.71	\$0.00
S1001	SALUD A LA PERSONA												
	01 TESORERIA												
	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPVILLA DE REYES
 Rep: rptEstadoPresupuesto_FF_PY-UA

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
 02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 5	S1001	01	4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$5,083.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
S1006	AYUDA EN EDUCACION MEDIA														
	01	TESORERIA													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 5	S1006	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$34,410.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_01_mesos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL													
	01	TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$153,400.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$153,400.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$153,400.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 5	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$153,400.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$153,400.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$153,400.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES005	S1014	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES						\$0.00	\$9,727.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE RECURSOS FEDERAL						\$0.00	\$74,096,498.17	\$74,096,498.17	\$20,993,938.54	\$4,669,233.38	\$20,993,938.54	\$0.00	\$53,102,559.63	\$20,993,938.54	\$20,993,938.54	\$0.00
TES006	BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347															
	A1001	ADMINISTRACION														
		01	TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
TES006	A1001	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$10,085,225.15	\$10,085,225.15	\$1,913,490.81	\$5,579.86	\$1,913,490.81	\$0.00	\$8,171,734.34	\$1,913,490.81	\$843,952.01	\$1,069,538.80
			2100	Materiales de administración, emi		\$0.00	\$1,819,048.54	\$1,819,048.54	\$663,954.64	\$486.43	\$663,954.64	\$0.00	\$1,155,093.90	\$663,954.64	\$189,833.64	\$474,121.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$800,870.72	\$800,870.72	\$476,030.00	\$37.24	\$476,030.00	\$0.00	\$324,840.72	\$476,030.00	\$119,718.60	\$356,311.40
TES006	A1001	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$0.00	\$800,870.72	\$800,870.72	\$476,030.00	\$37.24	\$476,030.00	\$0.00	\$324,840.72	\$476,030.00	\$119,718.60	\$356,311.40
			2140	Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$132,144.40	\$132,144.40	\$7,250.00	\$234.60	\$7,250.00	\$0.00	\$124,894.40	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$0.00	\$132,144.40	\$132,144.40	\$7,250.00	\$234.60	\$7,250.00	\$0.00	\$124,894.40	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
			2150											
TES006	A1001	01	2151	\$0.00	\$459,147.93	\$459,147.93	\$179,336.00	\$117.21	\$179,336.00	\$0.00	\$279,811.93	\$179,336.00	\$61,526.40	\$117,809.60
			2160	\$0.00	\$426,885.49	\$426,885.49	\$1,338.64	\$97.38	\$1,338.64	\$0.00	\$425,546.85	\$1,338.64	\$1,338.64	\$0.00
TES006	A1001	01	2161	\$0.00	\$426,885.49	\$426,885.49	\$1,338.64	\$97.38	\$1,338.64	\$0.00	\$425,546.85	\$1,338.64	\$1,338.64	\$0.00
			2200	\$0.00	\$46,605.00	\$46,605.00	\$4,060.00	\$555.59	\$4,060.00	\$0.00	\$42,545.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
			2210	\$0.00	\$46,605.00	\$46,605.00	\$4,060.00	\$555.59	\$4,060.00	\$0.00	\$42,545.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2211	\$0.00	\$46,605.00	\$46,605.00	\$4,060.00	\$555.59	\$4,060.00	\$0.00	\$42,545.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
			2400	\$0.00	\$154,722.31	\$154,722.31	\$21,469.79	\$2,522.84	\$21,469.79	\$0.00	\$133,252.52	\$21,469.79	\$21,469.79	\$0.00
			2410	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2411	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$210.04	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2421	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$210.04	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	\$0.00	\$35,992.05	\$35,992.05	\$0.00	\$202.01	\$0.00	\$0.00	\$35,992.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2431	\$0.00	\$35,992.05	\$35,992.05	\$0.00	\$202.01	\$0.00	\$0.00	\$35,992.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	\$0.00	\$63,615.24	\$63,615.24	\$6,518.99	\$238.92	\$6,518.99	\$0.00	\$57,096.25	\$6,518.99	\$6,518.99	\$0.00
TES006	A1001	01	2461	\$0.00	\$63,615.24	\$63,615.24	\$6,518.99	\$238.92	\$6,518.99	\$0.00	\$57,096.25	\$6,518.99	\$6,518.99	\$0.00
			2470	\$0.00	\$817.00	\$817.00	\$0.00	\$462.89	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2471	\$0.00	\$817.00	\$817.00	\$0.00	\$462.89	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2481	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPMUNICIPIO 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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES006	A1001	01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$51,150.02	\$51,150.02	\$14,950.80	\$130.98	\$14,950.80	\$0.00	\$36,199.22	\$14,950.80	\$14,950.80	\$0.00
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$51,150.02	\$51,150.02	\$14,950.80	\$130.98	\$14,950.80	\$0.00	\$36,199.22	\$14,950.80	\$14,950.80	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$2,529,621.24	\$2,529,621.24	\$597,331.19	\$1,347.43	\$597,331.19	\$0.00	\$1,932,290.05	\$597,331.19	\$79,714.59	\$517,616.60
TES006	A1001	01	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,472,690.94	\$2,472,690.94	\$593,599.99	\$792.35	\$593,599.99	\$0.00	\$1,879,090.95	\$593,599.99	\$75,983.39	\$517,616.60
			2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,472,690.94	\$2,472,690.94	\$593,599.99	\$792.35	\$593,599.99	\$0.00	\$1,879,090.95	\$593,599.99	\$75,983.39	\$517,616.60
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$3,731.20	\$371.92	\$3,731.20	\$0.00	\$31,768.80	\$3,731.20	\$3,731.20	\$0.00
TES006	A1001	01	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$3,731.20	\$371.92	\$3,731.20	\$0.00	\$31,768.80	\$3,731.20	\$3,731.20	\$0.00
TES006	A1001	01	2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$21,430.30	\$21,430.30	\$0.00	\$183.16	\$0.00	\$0.00	\$21,430.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$21,430.30	\$21,430.30	\$0.00	\$183.16	\$0.00	\$0.00	\$21,430.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$5,060,503.35	\$5,060,503.35	\$483,820.43	\$419.31	\$483,820.43	\$0.00	\$4,576,682.92	\$483,820.43	\$522,228.03	-\$38,407.60
TES006	A1001	01	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$5,060,503.35	\$5,060,503.35	\$483,820.43	\$419.31	\$483,820.43	\$0.00	\$4,576,682.92	\$483,820.43	\$522,228.03	-\$38,407.60
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$5,060,503.35	\$5,060,503.35	\$483,820.43	\$419.31	\$483,820.43	\$0.00	\$4,576,682.92	\$483,820.43	\$522,228.03	-\$38,407.60
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$474,724.71	\$474,724.71	\$142,854.76	\$248.26	\$142,854.76	\$0.00	\$331,869.95	\$142,854.76	\$26,645.96	\$116,208.80
TES006	A1001	01	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$51,701.71	\$51,701.71	\$522.00	\$22.91	\$522.00	\$0.00	\$51,179.71	\$522.00	\$522.00	\$0.00
			2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$51,701.71	\$51,701.71	\$522.00	\$22.91	\$522.00	\$0.00	\$51,179.71	\$522.00	\$522.00	\$0.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$59.24	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$59.24	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$4.99	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$4.99	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$375,660.99	\$375,660.99	\$127,518.80	\$136.82	\$127,518.80	\$0.00	\$248,142.19	\$127,518.80	\$11,310.00	\$116,208.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuesto_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto														
TES006	A1001	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$0.00	\$375,660.99	\$375,660.99	\$127,518.80	\$136.82	\$127,518.80	\$0.00	\$248,142.19	\$127,518.80	\$11,310.00	\$116,208.80
			2980	Refacciones y accesorios menores			\$0.00	\$33,362.01	\$33,362.01	\$14,813.96	\$24.30	\$14,813.96	\$0.00	\$18,548.05	\$14,813.96	\$14,813.96	\$0.00
TES006	A1001	01	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS			\$0.00	\$33,362.01	\$33,362.01	\$14,813.96	\$24.30	\$14,813.96	\$0.00	\$18,548.05	\$14,813.96	\$14,813.96	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$2,306,102.04	\$2,306,102.04	\$212,082.08	\$5,736.18	\$212,082.08	\$0.00	\$2,094,019.96	\$212,082.08	\$91,791.73	\$120,290.35
			3100	SERVICIOS BÁSICOS			\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$903.11	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140	Telefonia Tradicional			\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$443.11	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3141	Telefonia tradicional			\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$443.11	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3170	Servicios de acceso a Internet, red			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3171	Servicios de acceso de Internet, re			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS			\$0.00	\$398,772.14	\$398,772.14	\$56,028.00	\$312.14	\$56,028.00	\$0.00	\$342,744.14	\$56,028.00	\$56,028.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transporte			\$0.00	\$273,272.14	\$273,272.14	\$56,028.00	\$92.14	\$56,028.00	\$0.00	\$217,244.14	\$56,028.00	\$56,028.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transporte			\$0.00	\$273,272.14	\$273,272.14	\$56,028.00	\$92.14	\$56,028.00	\$0.00	\$217,244.14	\$56,028.00	\$56,028.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otros			\$0.00	\$125,500.00	\$125,500.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$125,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros			\$0.00	\$125,500.00	\$125,500.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$125,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3310	Servicios legales, de contabilidad, otros			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3311	Servicios legales, de contabilidad, otros			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS			\$0.00	\$8,116.37	\$8,116.37	\$348.00	\$384.97	\$348.00	\$0.00	\$7,768.37	\$348.00	\$348.00	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$8,116.37	\$8,116.37	\$348.00	\$384.97	\$348.00	\$0.00	\$7,768.37	\$348.00	\$348.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$8,116.37	\$8,116.37	\$348.00	\$384.97	\$348.00	\$0.00	\$7,768.37	\$348.00	\$348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$858,462.67	\$858,462.67	\$132,677.32	\$2,516.22	\$132,677.32	\$0.00	\$725,785.35	\$132,677.32	\$36,942.52	\$95,734.80
			3510 Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$102,144.69	\$102,144.69	\$0.00	\$95.94	\$0.00	\$0.00	\$102,144.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01		3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$102,144.69	\$102,144.69	\$0.00	\$95.94	\$0.00	\$0.00	\$102,144.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530 Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$9,798.52	\$713.48	\$9,798.52	\$0.00	\$20,201.48	\$9,798.52	\$9,798.52	\$0.00
TES006	A1001 01		3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$9,798.52	\$713.48	\$9,798.52	\$0.00	\$20,201.48	\$9,798.52	\$9,798.52	\$0.00
			3550 Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$714,317.98	\$714,317.98	\$122,878.80	\$842.80	\$122,878.80	\$0.00	\$591,439.18	\$122,878.80	\$27,144.00	\$95,734.80
TES006	A1001 01		3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$714,317.98	\$714,317.98	\$122,878.80	\$842.80	\$122,878.80	\$0.00	\$591,439.18	\$122,878.80	\$27,144.00	\$95,734.80
			3590 Servicios de jardinería y fumigació	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01		3591 Servicios de jardinería y fumigació	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$180,313.86	\$180,313.86	\$23,028.76	\$739.74	\$23,028.76	\$0.00	\$157,285.10	\$23,028.76	-\$1,526.79	\$24,555.55
			3810 Gastos ceremonial	\$0.00	\$97,734.90	\$97,734.90	\$26,028.75	\$458.80	\$26,028.75	\$0.00	\$71,706.15	\$26,028.75	\$1,473.20	\$24,555.55
TES006	A1001 01		3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$97,734.90	\$97,734.90	\$26,028.75	\$458.80	\$26,028.75	\$0.00	\$71,706.15	\$26,028.75	\$1,473.20	\$24,555.55
			3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$82,578.96	\$82,578.96	-\$2,999.99	\$280.94	-\$2,999.99	\$0.00	\$85,578.95	-\$2,999.99	-\$2,999.99	\$0.00
TES006	A1001 01		3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$82,578.96	\$82,578.96	-\$2,999.99	\$280.94	-\$2,999.99	\$0.00	\$85,578.95	-\$2,999.99	-\$2,999.99	\$0.00
			3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$765,437.00	\$765,437.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$765,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3910 Servicios funerales y de cementeri	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01		3911 Servicios funerarios y de cementer	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$515,093.00	\$515,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01		3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$515,093.00	\$515,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3950 Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$236,344.00	\$236,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	A1001 01	3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$236,344.00	\$236,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$26,753.26	\$26,753.26	\$18,560.00	\$525.66	\$18,560.00	\$0.00	\$8,193.26	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
			5190 Otro mobiliario y equipo de admini:	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
TES006	A1001 01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adm	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
			5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '	\$0.00	\$8,193.26	\$8,193.26	\$0.00	\$525.66	\$0.00	\$0.00	\$8,193.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670 Herramientas y máquinas-herramir	\$0.00	\$8,193.26	\$8,193.26	\$0.00	\$525.66	\$0.00	\$0.00	\$8,193.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01	5671	Herramientas y máquinas-herramir	\$0.00	\$8,193.26	\$8,193.26	\$0.00	\$525.66	\$0.00	\$0.00	\$8,193.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$12,466,080.45	\$12,466,080.45	\$2,192,132.89	\$11,841.70	\$2,192,132.89	\$0.00	\$10,273,947.56	\$2,192,132.89	\$1,002,303.74	\$1,189,829.15
ADMINISTRACION				\$0.00	\$12,466,080.45	\$12,466,080.45	\$2,192,132.89	\$11,841.70	\$2,192,132.89	\$0.00	\$10,273,947.56	\$2,192,132.89	\$1,002,303.74	\$1,189,829.15
A1002			PRESIDENCIA											
	01	TESORERIA												
TES006	A1002 01	2111	2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,802,258.56	\$1,802,258.56	\$384,745.44	\$5,426.07	\$384,745.44	\$0.00	\$1,417,513.12	\$384,745.44	\$341,245.42	\$43,500.02
			2100 Materiales de administración, emi	\$0.00	\$670,480.81	\$670,480.81	\$126,272.96	\$1,351.25	\$126,272.96	\$0.00	\$544,207.85	\$126,272.96	\$113,350.56	\$12,922.40
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$395,271.81	\$395,271.81	\$57,177.56	\$343.05	\$57,177.56	\$0.00	\$338,094.25	\$57,177.56	\$57,827.16	-\$649.60
			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$395,271.81	\$395,271.81	\$57,177.56	\$343.05	\$57,177.56	\$0.00	\$338,094.25	\$57,177.56	\$57,827.16	-\$649.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$135,708.60	\$135,708.60	\$55,523.40	\$220.60	\$55,523.40	\$0.00	\$80,185.20	\$55,523.40	\$55,523.40	\$0.00
TES006	A1002 01		2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$135,708.60	\$135,708.60	\$55,523.40	\$220.60	\$55,523.40	\$0.00	\$80,185.20	\$55,523.40	\$55,523.40	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$139,500.40	\$139,500.40	\$13,572.00	\$787.60	\$13,572.00	\$0.00	\$125,928.40	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
TES006	A1002 01		2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$139,500.40	\$139,500.40	\$13,572.00	\$787.60	\$13,572.00	\$0.00	\$125,928.40	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$32,864.99	\$32,864.99	\$4,418.00	\$336.59	\$4,418.00	\$0.00	\$28,446.99	\$4,418.00	\$4,418.00	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$32,864.99	\$32,864.99	\$4,418.00	\$336.59	\$4,418.00	\$0.00	\$28,446.99	\$4,418.00	\$4,418.00	\$0.00
TES006	A1002 01		2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$32,864.99	\$32,864.99	\$4,418.00	\$336.59	\$4,418.00	\$0.00	\$28,446.99	\$4,418.00	\$4,418.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$34,776.27	\$34,776.27	\$8,792.50	\$1,799.59	\$8,792.50	\$0.00	\$25,983.77	\$8,792.50	\$8,792.50	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$371.07	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002 01		2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$371.07	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,316.27	\$4,316.27	\$4,036.73	\$279.54	\$4,036.73	\$0.00	\$279.54	\$4,036.73	\$4,036.73	\$0.00
TES006	A1002 01		2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,316.27	\$4,316.27	\$4,036.73	\$279.54	\$4,036.73	\$0.00	\$279.54	\$4,036.73	\$4,036.73	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$904.75	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002 01		2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$904.75	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,755.77	\$244.23	\$4,755.77	\$0.00	\$244.23	\$4,755.77	\$4,755.77	\$0.00
TES006	A1002 01		2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,755.77	\$244.23	\$4,755.77	\$0.00	\$244.23	\$4,755.77	\$4,755.77	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$75,919.68	\$580.32	\$75,919.68	\$0.00	\$580.32	\$75,919.68	\$75,919.68	\$0.00
			2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,622.00	\$378.00	\$26,622.00	\$0.00	\$378.00	\$26,622.00	\$26,622.00	\$0.00
TES006	A1002 01		2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,622.00	\$378.00	\$26,622.00	\$0.00	\$378.00	\$26,622.00	\$26,622.00	\$0.00
			2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$49,297.68	\$202.32	\$49,297.68	\$0.00	\$202.32	\$49,297.68	\$49,297.68	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
 02:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso			Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
TES006	A1002	01	2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$49,297.68	\$202.32	\$49,297.68	\$0.00	\$202.32	\$49,297.68	\$49,297.68	\$0.00		
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$900,352.13	\$900,352.13	\$113,708.68	\$323.63	\$113,708.68	\$0.00	\$786,643.45	\$113,708.68	\$113,708.68	\$0.00		
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$900,352.13	\$900,352.13	\$113,708.68	\$323.63	\$113,708.68	\$0.00	\$786,643.45	\$113,708.68	\$113,708.68	\$0.00		
TES006	A1002	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$900,352.13	\$900,352.13	\$113,708.68	\$323.63	\$113,708.68	\$0.00	\$786,643.45	\$113,708.68	\$113,708.68	\$0.00		
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES006	A1002	01	2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$79,284.36	\$79,284.36	\$55,633.62	\$283.69	\$55,633.62	\$0.00	\$23,650.74	\$55,633.62	\$25,056.00	\$30,577.62		
			2910	Herramientas menores	\$0.00	\$28,552.56	\$28,552.56	\$25,056.00	\$66.43	\$25,056.00	\$0.00	\$3,496.56	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00		
TES006	A1002	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$28,552.56	\$28,552.56	\$25,056.00	\$66.43	\$25,056.00	\$0.00	\$3,496.56	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00		
			2930	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$22,040.02	\$59.98	\$22,040.02	\$0.00	\$59.98	\$22,040.02	\$0.00	\$22,040.02		
TES006	A1002	01	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$22,040.02	\$59.98	\$22,040.02	\$0.00	\$59.98	\$22,040.02	\$0.00	\$22,040.02		
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES006	A1002	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$27,049.80	\$27,049.80	\$8,537.60	\$141.28	\$8,537.60	\$0.00	\$18,512.20	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60		
TES006	A1002	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$27,049.80	\$27,049.80	\$8,537.60	\$141.28	\$8,537.60	\$0.00	\$18,512.20	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60		
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,479,419.97	\$6,479,419.97	\$4,915,445.87	\$4,132.48	\$4,915,445.81	\$0.06	\$1,563,974.16	\$4,915,445.81	\$3,515,049.26	\$1,400,396.55
					3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$424,446.00	\$424,446.00	\$7,785.00	\$1,373.88	\$7,785.00	\$0.00	\$416,661.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$0.00
					3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$392,446.00	\$392,446.00	\$7,785.00	\$427.00	\$7,785.00	\$0.00	\$384,661.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$0.00
TES006	A1002	01	3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$392,446.00	\$392,446.00	\$7,785.00	\$427.00	\$7,785.00	\$0.00	\$384,661.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
			3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$946.88	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002 01		3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$946.88	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$83,380.00	\$83,380.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$83,380.00	\$0.00	\$24,360.00	-\$24,360.00
			3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$30,180.00	\$30,180.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$30,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002 01		3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$30,180.00	\$30,180.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$30,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002 01		3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260 Arrendamiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,360.00	-\$24,360.00
TES006	A1002 01		3261 Arrendamiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,360.00	-\$24,360.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$0.00	\$232,439.40	\$232,439.40	\$94,731.30	\$997.14	\$94,731.30	\$0.00	\$137,708.10	\$94,731.30	\$91,216.50	\$3,514.80
			3510 Conservación y mantenimiento de edificios	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$66,558.40	\$557.60	\$66,558.40	\$0.00	\$14,941.60	\$66,558.40	\$71,384.00	-\$4,825.60
TES006	A1002 01		3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$66,558.40	\$557.60	\$66,558.40	\$0.00	\$14,941.60	\$66,558.40	\$71,384.00	-\$4,825.60
			3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,340.40	\$159.60	\$8,340.40	\$0.00	\$159.60	\$8,340.40	\$0.00	\$8,340.40
TES006	A1002 01		3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,340.40	\$159.60	\$8,340.40	\$0.00	\$159.60	\$8,340.40	\$0.00	\$8,340.40
			3550 Reparación y mantenimiento de equipos	\$0.00	\$142,439.40	\$142,439.40	\$19,832.50	\$279.94	\$19,832.50	\$0.00	\$122,606.90	\$19,832.50	\$19,832.50	\$0.00
TES006	A1002 01		3551 Reparación y mantenimiento de equipos	\$0.00	\$142,439.40	\$142,439.40	\$19,832.50	\$279.94	\$19,832.50	\$0.00	\$122,606.90	\$19,832.50	\$19,832.50	\$0.00
			3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$247.20	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,252.80	-\$1,252.80
			3610 Difusión por radio, televisión y otros	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$247.20	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,252.80	-\$1,252.80
TES006	A1002 01		3612 INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$247.20	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,252.80	-\$1,252.80
			3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$102.04	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 6	A1002	01	3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$102.04	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$102.04	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$5,734,654.57	\$5,734,654.57	\$4,812,929.57	\$972.22	\$4,812,929.51	\$0.06	\$921,725.06	\$4,812,929.51	\$3,390,434.96	\$1,422,494.55
TES00 6	A1002	01	3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$1,018,156.00	\$1,018,156.00	\$162,579.20	\$491.62	\$162,579.20	\$0.00	\$855,576.80	\$162,579.20	\$89,494.00	\$73,085.20
			3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,018,156.00	\$1,018,156.00	\$162,579.20	\$491.62	\$162,579.20	\$0.00	\$855,576.80	\$162,579.20	\$89,494.00	\$73,085.20
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,716,498.57	\$4,716,498.57	\$4,650,350.37	\$480.60	\$4,650,350.31	\$0.06	\$66,148.26	\$4,650,350.31	\$3,300,940.96	\$1,349,409.35
TES00 6	A1002	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,716,498.57	\$4,716,498.57	\$4,650,350.37	\$480.60	\$4,650,350.31	\$0.06	\$66,148.26	\$4,650,350.31	\$3,300,940.96	\$1,349,409.35
TESORERIA				\$0.00	\$8,281,678.53	\$8,281,678.53	\$5,300,191.31	\$9,558.55	\$5,300,191.25	\$0.06	\$2,981,487.28	\$5,300,191.25	\$3,856,294.68	\$1,443,896.57	
PRESIDENCIA				\$0.00	\$8,281,678.53	\$8,281,678.53	\$5,300,191.31	\$9,558.55	\$5,300,191.25	\$0.06	\$2,981,487.28	\$5,300,191.25	\$3,856,294.68	\$1,443,896.57	
A1003	PROTECCION CIVIL														
01	TESORERIA														
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$621,814.90	\$621,814.90	\$10,103.93	\$1,651.01	\$10,103.93	\$0.00	\$611,710.97	\$10,103.93	\$11,461.13	-\$1,357.20	
	2100	Materiales de administración, emi		\$0.00	\$508,263.11	\$508,263.11	\$0.00	\$531.71	\$0.00	\$0.00	\$508,263.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$5,552.71	\$5,552.71	\$0.00	\$54.31	\$0.00	\$0.00	\$5,552.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 6	A1003	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$5,552.71	\$5,552.71	\$0.00	\$54.31	\$0.00	\$5,552.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$2,710.40	\$2,710.40	\$0.00	\$477.40	\$0.00	\$0.00	\$2,710.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto														
TES006	A1003	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC		\$2,710.40	\$2,710.40	\$0.00	\$477.40	\$0.00	\$0.00	\$2,710.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1003	01	2161	Material de limpieza	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$111,551.79	\$111,551.79	\$10,103.93	\$476.50	\$10,103.93	\$0.00	\$101,447.86	\$10,103.93	\$10,103.93	\$10,103.93	\$10,103.93	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$111,551.79	\$111,551.79	\$10,103.93	\$476.50	\$10,103.93	\$0.00	\$101,447.86	\$10,103.93	\$10,103.93	\$10,103.93	\$0.00	\$0.00
TES006	A1003	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$111,551.79	\$111,551.79	\$10,103.93	\$476.50	\$10,103.93	\$0.00	\$101,447.86	\$10,103.93	\$10,103.93	\$10,103.93	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$642.80	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	-\$1,357.20	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$642.80	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	-\$1,357.20	
TES006	A1003	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$642.80	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	-\$1,357.20	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES006	A1003	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,702,000.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$0.00	\$2,323,814.90	\$2,323,814.90	\$10,103.93	\$1,651.01	\$10,103.93	\$0.00	\$2,313,710.97	\$10,103.93	\$11,461.13	-\$1,357.20		
				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$2,323,814.90	\$2,323,814.90	\$10,103.93	\$1,651.01	\$10,103.93	\$0.00	\$2,313,710.97	\$10,103.93	\$11,461.13	-\$1,357.20		

A1005 COMUNICACION SOCIAL



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01			TESORERIA											
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$313,106.21	\$313,106.21	\$42,057.03	\$591.41	\$42,057.03	\$0.00	\$271,049.18	\$42,057.03	\$42,057.03	\$0.00
	2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$74,513.24	\$74,513.24	\$0.00	\$40.08	\$0.00	\$0.00	\$74,513.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$7,613.24	\$7,613.24	\$0.00	\$15.24	\$0.00	\$0.00	\$7,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1005 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$7,613.24	\$7,613.24	\$0.00	\$15.24	\$0.00	\$0.00	\$7,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$66,900.00	\$66,900.00	\$0.00	\$24.84	\$0.00	\$0.00	\$66,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1005 01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$66,900.00	\$66,900.00	\$0.00	\$24.84	\$0.00	\$0.00	\$66,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$229,592.97	\$229,592.97	\$42,057.03	\$251.33	\$42,057.03	\$0.00	\$187,535.94	\$42,057.03	\$42,057.03	\$0.00
	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$229,592.97	\$229,592.97	\$42,057.03	\$251.33	\$42,057.03	\$0.00	\$187,535.94	\$42,057.03	\$42,057.03	\$0.00
TES006	A1005 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$229,592.97	\$229,592.97	\$42,057.03	\$251.33	\$42,057.03	\$0.00	\$187,535.94	\$42,057.03	\$42,057.03	\$0.00
	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1005 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,352,958.40	\$3,352,958.40	\$2,379,175.20	\$3,653.28	\$2,379,175.20	\$0.00	\$973,783.20	\$2,379,175.20	\$327,338.20	\$2,051,837.00
	3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$403.60	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$403.60	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1005 01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$403.60	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1005 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$0.00	\$957,778.40	\$957,778.40	\$193,087.20	\$1,559.68	\$193,087.20	\$0.00	\$764,691.20	\$193,087.20	\$199,390.20	-\$6,303.00
	3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$0.00	\$798,278.40	\$798,278.40	\$193,087.20	\$1,559.68	\$193,087.20	\$0.00	\$605,191.20	\$193,087.20	\$199,390.20	-\$6,303.00
TES006	A1005 01	3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$0.00	\$437,286.40	\$437,286.40	\$193,087.20	\$599.20	\$193,087.20	\$0.00	\$244,199.20	\$193,087.20	\$100,790.20	\$92,297.00
TES006	A1005 01	3612	INFORME DE GOBIER	\$0.00	\$360,992.00	\$360,992.00	\$0.00	\$960.48	\$0.00	\$0.00	\$360,992.00	\$0.00	\$98,600.00	-\$98,600.00
	3650		Servicios de la industria fílmica, de	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1005 01	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3660		Servicios de creación y difusión de	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1005 01	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,372,100.00	\$2,372,100.00	\$2,186,088.00	\$1,216.00	\$2,186,088.00	\$0.00	\$186,012.00	\$2,186,088.00	\$127,948.00	\$2,058,140.00
	3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$6,100.00	\$910.00	\$6,100.00	\$0.00	\$8,400.00	\$6,100.00	\$5,800.00	\$300.00
TES006	A1005 01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$6,100.00	\$910.00	\$6,100.00	\$0.00	\$8,400.00	\$6,100.00	\$5,800.00	\$300.00
	3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,357,600.00	\$2,357,600.00	\$2,179,988.00	\$306.00	\$2,179,988.00	\$0.00	\$177,612.00	\$2,179,988.00	\$122,148.00	\$2,057,840.00
TES006	A1005 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,357,600.00	\$2,357,600.00	\$2,179,988.00	\$306.00	\$2,179,988.00	\$0.00	\$177,612.00	\$2,179,988.00	\$122,148.00	\$2,057,840.00
			TESORERIA	\$0.00	\$3,666,064.61	\$3,666,064.61	\$2,421,232.23	\$4,244.69	\$2,421,232.23	\$0.00	\$1,244,832.38	\$2,421,232.23	\$369,395.23	\$2,051,837.00
			COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$3,666,064.61	\$3,666,064.61	\$2,421,232.23	\$4,244.69	\$2,421,232.23	\$0.00	\$1,244,832.38	\$2,421,232.23	\$369,395.23	\$2,051,837.00

A1007 DEPORTES(DEPARTAMENTO)



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

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

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

Fecha y | 23/feb./2022
hora de Impresión | 02:27 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	\$144,691.19	\$144,691.19	\$31,348.91	\$2,172.64	\$31,348.90	\$0.01	\$113,342.29	\$31,348.90	\$11,791.31	\$19,557.59
	2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$14,387.88	\$14,387.88	\$0.00	\$468.34	\$0.00	\$0.00	\$14,387.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$5,387.88	\$5,387.88	\$0.00	\$278.54	\$0.00	\$0.00	\$5,387.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1007 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$5,387.88	\$5,387.88	\$0.00	\$278.54	\$0.00	\$0.00	\$5,387.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$189.80	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1007 01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$189.80	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$4,505.51	\$4,505.51	\$4,050.51	\$455.00	\$4,050.51	\$0.00	\$455.00	\$4,050.51	\$4,050.51	\$0.00
	2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,050.51	\$49.49	\$4,050.51	\$0.00	\$49.49	\$4,050.51	\$4,050.51	\$0.00
TES006	A1007 01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,050.51	\$49.49	\$4,050.51	\$0.00	\$49.49	\$4,050.51	\$4,050.51	\$0.00
	2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$405.51	\$405.51	\$0.00	\$405.51	\$0.00	\$0.00	\$405.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1007 01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$405.51	\$405.51	\$0.00	\$405.51	\$0.00	\$0.00	\$405.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$22,542.22	\$22,542.22	\$1,500.00	\$259.69	\$1,500.00	\$0.00	\$21,042.22	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$22,542.22	\$22,542.22	\$1,500.00	\$259.69	\$1,500.00	\$0.00	\$21,042.22	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
TES006	A1007 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$22,542.22	\$22,542.22	\$1,500.00	\$259.69	\$1,500.00	\$0.00	\$21,042.22	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$101,755.58	\$101,755.58	\$24,754.40	\$533.61	\$24,754.39	\$0.01	\$77,001.19	\$24,754.39	\$6,240.80	\$18,513.59
	2730		Artículos deportivos	\$0.00	\$101,755.58	\$101,755.58	\$24,754.40	\$533.61	\$24,754.39	\$0.01	\$77,001.19	\$24,754.39	\$6,240.80	\$18,513.59
TES006	A1007 01	2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$101,755.58	\$101,755.58	\$24,754.40	\$533.61	\$24,754.39	\$0.01	\$77,001.19	\$24,754.39	\$6,240.80	\$18,513.59
	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,044.00	\$456.00	\$1,044.00	\$0.00	\$456.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	2910		Herramientas menores	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,044.00	\$456.00	\$1,044.00	\$0.00	\$456.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	A1007	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,044.00	\$456.00	\$1,044.00	\$0.00	\$456.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$72,608.00	\$72,608.00	\$13,102.40	\$1,588.41	\$13,102.40	\$0.00	\$59,505.60	\$13,102.40	\$2,708.80	\$10,393.60
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$9,233.60	\$466.40	\$9,233.60	\$0.00	\$466.40	\$9,233.60	\$3,688.80	\$5,544.80
			3570		Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$9,233.60	\$466.40	\$9,233.60	\$0.00	\$466.40	\$9,233.60	\$3,688.80	\$5,544.80
TES006	A1007	01	3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$9,233.60	\$466.40	\$9,233.60	\$0.00	\$466.40	\$9,233.60	\$3,688.80	\$5,544.80
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$62,908.00	\$62,908.00	\$3,868.80	\$1,122.01	\$3,868.80	\$0.00	\$59,039.20	\$3,868.80	-\$980.00	\$4,848.80
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$9,668.80	\$214.00	\$9,668.80	\$0.00	\$49,331.20	\$9,668.80	\$4,820.00	\$4,848.80
TES006	A1007	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$9,668.80	\$214.00	\$9,668.80	\$0.00	\$49,331.20	\$9,668.80	\$4,820.00	\$4,848.80
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	-\$5,800.00	\$908.01	-\$5,800.00	\$0.00	\$9,708.00	-\$5,800.00	-\$5,800.00	\$0.00
TES006	A1007	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	-\$5,800.00	\$908.01	-\$5,800.00	\$0.00	\$9,708.00	-\$5,800.00	-\$5,800.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$29,986.00	\$14.00	\$29,986.00	\$0.00	\$14.00	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$29,986.00	\$14.00	\$29,986.00	\$0.00	\$14.00	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00
			5670		Herramientas y máquinas-herramir	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$29,986.00	\$14.00	\$29,986.00	\$0.00	\$14.00	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00
TES006	A1007	01	5671		Herramientas y máquinas-herramir	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$29,986.00	\$14.00	\$29,986.00	\$0.00	\$14.00	\$29,986.00	\$0.00	\$29,986.00
			TESORERIA			\$0.00	\$247,299.19	\$247,299.19	\$74,437.31	\$3,775.05	\$74,437.30	\$0.01	\$172,861.89	\$74,437.30	\$14,500.11	\$59,937.19
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)			\$0.00	\$247,299.19	\$247,299.19	\$74,437.31	\$3,775.05	\$74,437.30	\$0.01	\$172,861.89	\$74,437.30	\$14,500.11	\$59,937.19



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
A1008	CULTURA Y EDUCACION													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$170,256.20	\$170,256.20	\$18,763.40	\$2,876.55	\$18,763.40	\$0.00	\$151,492.80	\$18,763.40	\$17,835.40	\$928.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$32,556.93	\$32,556.93	\$3,984.60	\$620.73	\$3,984.60	\$0.00	\$28,572.33	\$3,984.60	\$3,984.60	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$25,572.24	\$25,572.24	\$3,984.60	\$410.44	\$3,984.60	\$0.00	\$21,587.64	\$3,984.60	\$3,984.60	\$0.00
TES006	A1008	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$25,572.24	\$25,572.24	\$410.44	\$3,984.60	\$0.00	\$21,587.64	\$3,984.60	\$3,984.60	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$6,984.69	\$6,984.69	\$0.00	\$210.29	\$0.00	\$0.00	\$6,984.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1008	01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$6,984.69	\$6,984.69	\$0.00	\$210.29	\$0.00	\$6,984.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$1,121.89	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$818.72	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1008	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$818.72	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$12.58	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1008	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$12.58	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$290.59	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1008	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$290.59	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$76,699.27	\$76,699.27	\$13,850.80	\$254.89	\$13,850.80	\$0.00	\$62,848.47	\$13,850.80	\$13,850.80	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$76,699.27	\$76,699.27	\$13,850.80	\$254.89	\$13,850.80	\$0.00	\$62,848.47	\$13,850.80	\$13,850.80	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	A1008	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$76,699.27	\$76,699.27	\$13,850.80	\$254.89	\$13,850.80	\$0.00	\$62,848.47	\$13,850.80	\$13,850.80	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$928.00	\$879.04	\$928.00	\$0.00	\$32,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$759.04	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1008	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$759.04	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$928.00	\$120.00	\$928.00	\$0.00	\$20,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
TES006	A1008	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$928.00	\$120.00	\$928.00	\$0.00	\$20,072.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
					3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$379,080.89	\$379,080.89	\$188,068.80	\$1,048.86	\$188,068.80	\$0.00	\$191,012.09	\$188,068.80	\$168,900.00	\$19,168.80
					3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$180.01	\$180.01	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3170 Servicios de acceso a Internet, red	\$0.00	\$180.01	\$180.01	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1008	01	3171		Servicios de acceso de Internet, re	\$0.00	\$180.01	\$180.01	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$272.80	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$272.80	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1008	01	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$272.80	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$12,528.00	\$12.80	\$12,528.00	\$0.00	\$5,372.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$12,528.00	\$12.80	\$12,528.00	\$0.00	\$5,372.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
TES006	A1008	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$12,528.00	\$12.80	\$12,528.00	\$0.00	\$5,372.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$345,000.88	\$345,000.88	\$175,540.80	\$583.25	\$175,540.80	\$0.00	\$169,460.08	\$175,540.80	\$168,900.00	\$6,640.80
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$31,956.00	\$31,956.00	\$400.00	\$476.40	\$400.00	\$0.00	\$31,556.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
TES006	A1008	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$31,956.00	\$31,956.00	\$400.00	\$476.40	\$400.00	\$0.00	\$31,556.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$313,044.88	\$313,044.88	\$175,140.80	\$106.85	\$175,140.80	\$0.00	\$137,904.08	\$175,140.80	\$168,900.00	\$6,240.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	A1008	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$313,044.88	\$313,044.88	\$175,140.80	\$106.85	\$175,140.80	\$0.00	\$137,904.08	\$175,140.80	\$168,900.00	\$6,240.80
TESORERIA						\$0.00	\$549,337.09	\$549,337.09	\$206,832.20	\$3,925.41	\$206,832.20	\$0.00	\$342,504.89	\$206,832.20	\$186,735.40	\$20,096.80
CULTURA Y EDUCACION						\$0.00	\$549,337.09	\$549,337.09	\$206,832.20	\$3,925.41	\$206,832.20	\$0.00	\$342,504.89	\$206,832.20	\$186,735.40	\$20,096.80
A1009			TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO													
01			TESORERIA													
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO						\$0.00	\$28,738.27	\$28,738.27	\$300.00	\$1,954.99	\$300.00	\$0.00	\$28,438.27	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emi						\$0.00	\$16,363.64	\$16,363.64	\$0.00	\$1,375.98	\$0.00	\$0.00	\$16,363.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menor						\$0.00	\$10,363.64	\$10,363.64	\$0.00	\$479.98	\$0.00	\$0.00	\$10,363.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1009	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$10,363.64	\$10,363.64	\$0.00	\$479.98	\$0.00	\$0.00	\$10,363.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información dig						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1009	01	2151		Material impreso e información dig	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES						\$0.00	\$11,374.63	\$11,374.63	\$300.00	\$333.01	\$300.00	\$0.00	\$11,074.63	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivo						\$0.00	\$11,374.63	\$11,374.63	\$300.00	\$333.01	\$300.00	\$0.00	\$11,074.63	\$300.00	\$300.00	\$0.00
TES006	A1009	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$11,374.63	\$11,374.63	\$300.00	\$333.01	\$300.00	\$0.00	\$11,074.63	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES						\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores						\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	A1009 01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$87,416.20	\$87,416.20	\$44,027.80	\$1,615.64	\$44,027.80	\$0.00	\$43,388.40	\$44,027.80	\$0.00	\$44,027.80
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$87,416.20	\$87,416.20	\$44,027.80	\$1,615.64	\$44,027.80	\$0.00	\$43,388.40	\$44,027.80	\$0.00	\$44,027.80
		3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$76,416.20	\$76,416.20	\$40,739.20	\$864.24	\$40,739.20	\$0.00	\$35,677.00	\$40,739.20	\$0.00	\$40,739.20
TES006	A1009 01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$76,416.20	\$76,416.20	\$40,739.20	\$864.24	\$40,739.20	\$0.00	\$35,677.00	\$40,739.20	\$0.00	\$40,739.20
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$3,288.60	\$751.40	\$3,288.60	\$0.00	\$7,711.40	\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60
TES006	A1009 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$3,288.60	\$751.40	\$3,288.60	\$0.00	\$7,711.40	\$3,288.60	\$0.00	\$3,288.60
			TESORERIA	\$0.00	\$116,154.47	\$116,154.47	\$44,327.80	\$3,570.63	\$44,327.80	\$0.00	\$71,826.67	\$44,327.80	\$300.00	\$44,027.80
			TURISMO Y DESARROLLO ECON	\$0.00	\$116,154.47	\$116,154.47	\$44,327.80	\$3,570.63	\$44,327.80	\$0.00	\$71,826.67	\$44,327.80	\$300.00	\$44,027.80
A1010			DESARROLLO TECNOLOGICO											
	01		TESORERIA											
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$80,105.00	\$80,105.00	\$0.00	\$715.80	\$0.00	\$0.00	\$80,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00	\$80,105.00	\$80,105.00	\$0.00	\$715.80	\$0.00	\$0.00	\$80,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$80,105.00	\$80,105.00	\$0.00	\$715.80	\$0.00	\$0.00	\$80,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1010 01	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$0.00	\$80,105.00	\$80,105.00	\$0.00	\$715.80	\$0.00	\$0.00	\$80,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$80,105.00	\$80,105.00	\$0.00	\$715.80	\$0.00	\$0.00	\$80,105.00	\$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 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstado_san_luis_potosi_estado_ff_py_ua

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$80,105.00	\$80,105.00	\$0.00	\$715.80	\$0.00	\$0.00	\$80,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A1011			ORGANISMO DE AGUA P.DE VILLA DE REYES												
	01		TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$401,500.00	\$401,500.00	\$221,240.30	\$259.70	\$221,240.30	\$0.00	\$180,259.70	\$221,240.30	\$221,240.30	\$0.00	
		4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y .	\$0.00	\$401,500.00	\$401,500.00	\$221,240.30	\$259.70	\$221,240.30	\$0.00	\$180,259.70	\$221,240.30	\$221,240.30	\$0.00	
		4150	Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$401,500.00	\$401,500.00	\$221,240.30	\$259.70	\$221,240.30	\$0.00	\$180,259.70	\$221,240.30	\$221,240.30	\$0.00	
TES00 6	A1011	01	4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$401,500.00	\$401,500.00	\$221,240.30	\$259.70	\$221,240.30	\$0.00	\$180,259.70	\$221,240.30	\$221,240.30	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$401,500.00	\$401,500.00	\$221,240.30	\$259.70	\$221,240.30	\$0.00	\$180,259.70	\$221,240.30	\$221,240.30	\$0.00	
			ORGANISMO DE AGUA P.DE VILL	\$0.00	\$401,500.00	\$401,500.00	\$221,240.30	\$259.70	\$221,240.30	\$0.00	\$180,259.70	\$221,240.30	\$221,240.30	\$0.00	
A1012			D.I.F. MUNICIPAL												
	01		TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$449,492.47	\$449,492.47	\$40,389.52	\$110.48	\$40,389.52	\$0.00	\$409,102.95	\$40,389.52	\$40,389.52	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022 | 02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto														
TES00 6	A1012	01	4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$0.00	\$449,492.47	\$449,492.47	\$40,389.52	\$110.48	\$40,389.52	\$0.00	\$409,102.95	\$40,389.52	\$40,389.52	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$449,492.47	\$449,492.47	\$40,389.52	\$110.48	\$40,389.52	\$0.00	\$409,102.95	\$40,389.52	\$40,389.52	\$0.00
			4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$449,492.47	\$449,492.47	\$40,389.52	\$110.48	\$40,389.52	\$0.00	\$409,102.95	\$40,389.52	\$40,389.52	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$449,492.47	\$449,492.47	\$40,389.52	\$110.48	\$40,389.52	\$0.00	\$409,102.95	\$40,389.52	\$40,389.52	\$0.00
			D.I.F. MUNICIPAL	\$0.00	\$449,492.47	\$449,492.47	\$40,389.52	\$110.48	\$40,389.52	\$0.00	\$409,102.95	\$40,389.52	\$40,389.52	\$0.00
F1001	ADEFAS													
	01	TESORERIA												
TES00 6	F1001	01	9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$17,096.20	\$17,096.20	\$0.00	\$1,552.20	\$0.00	\$0.00	\$17,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$17,096.20	\$17,096.20	\$0.00	\$1,552.20	\$0.00	\$0.00	\$17,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910 ADEFAS	\$0.00	\$17,096.20	\$17,096.20	\$0.00	\$1,552.20	\$0.00	\$0.00	\$17,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9911 ADEFAS	\$0.00	\$17,096.20	\$17,096.20	\$0.00	\$1,552.20	\$0.00	\$0.00	\$17,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$17,096.20	\$17,096.20	\$0.00	\$1,552.20	\$0.00	\$0.00	\$17,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS	\$0.00	\$17,096.20	\$17,096.20	\$0.00	\$1,552.20	\$0.00	\$0.00	\$17,096.20	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)													
01	TESORERIA													
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,221,181.72	\$1,221,181.72	\$117,569.02	\$1,740.01	\$117,569.02	\$0.00	\$1,103,612.70	\$117,569.02	\$117,569.02	\$0.00
	2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$40,591.28	\$40,591.28	\$0.00	\$1,045.02	\$0.00	\$0.00	\$40,591.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$9,875.68	\$9,875.68	\$0.00	\$762.02	\$0.00	\$0.00	\$9,875.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	O1101 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$9,875.68	\$9,875.68	\$0.00	\$762.02	\$0.00	\$0.00	\$9,875.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$139.40	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	O1101 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$139.40	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$13,715.60	\$13,715.60	\$0.00	\$143.60	\$0.00	\$0.00	\$13,715.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	O1101 01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$13,715.60	\$13,715.60	\$0.00	\$143.60	\$0.00	\$0.00	\$13,715.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$1,155,590.44	\$1,155,590.44	\$117,569.02	\$449.39	\$117,569.02	\$0.00	\$1,038,021.42	\$117,569.02	\$117,569.02	\$0.00
	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,155,590.44	\$1,155,590.44	\$117,569.02	\$449.39	\$117,569.02	\$0.00	\$1,038,021.42	\$117,569.02	\$117,569.02	\$0.00
TES006	O1101 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,155,590.44	\$1,155,590.44	\$117,569.02	\$449.39	\$117,569.02	\$0.00	\$1,038,021.42	\$117,569.02	\$117,569.02	\$0.00
	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$245.60	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2910		Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$205.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	O1101 01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$205.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$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 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	O1101 01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$118,774.66	\$118,774.66	\$9,280.00	\$1,100.39	\$9,280.00	\$0.00	\$109,494.66	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$163.93	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$163.93	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	O1101 01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$163.93	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$92,774.66	\$92,774.66	\$9,280.00	\$936.46	\$9,280.00	\$0.00	\$83,494.66	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$92,774.66	\$92,774.66	\$9,280.00	\$936.46	\$9,280.00	\$0.00	\$83,494.66	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
TES006	O1101 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$92,774.66	\$92,774.66	\$9,280.00	\$936.46	\$9,280.00	\$0.00	\$83,494.66	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,339,956.38	\$1,339,956.38	\$126,849.02	\$2,840.40	\$126,849.02	\$0.00	\$1,213,107.36	\$126,849.02	\$117,569.02	\$9,280.00
			SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DE	\$0.00	\$1,339,956.38	\$1,339,956.38	\$126,849.02	\$2,840.40	\$126,849.02	\$0.00	\$1,213,107.36	\$126,849.02	\$117,569.02	\$9,280.00
O1707	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SOCAVON UBICADO,CARR 37 KM 152+300 KM DESV/DER INICIA DEL PUNTO 0.000 AL +1310 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CAMINO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	01	TESORERIA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00	\$628,769.53	\$0.00	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00	\$628,769.53	\$0.00	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00	\$628,769.53	\$0.00	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00
TES006	O1707 01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00	\$628,769.53	\$0.00	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoFF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022 | 02:27 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00	\$628,769.53	\$0.00	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00
			REHABILITACION DE CAMINO EN	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00	\$628,769.53	\$0.00	\$0.00	\$628,769.53	\$628,769.53	\$0.00
S1001	SALUD A LA PERSONA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$3,405,094.76	\$3,405,094.76	\$433,994.74	\$757.70	\$433,994.74	\$0.00	\$2,971,100.02	\$433,994.74	\$433,994.74	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,405,094.76	\$3,405,094.76	\$433,994.74	\$757.70	\$433,994.74	\$0.00	\$2,971,100.02	\$433,994.74	\$433,994.74	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,405,094.76	\$3,405,094.76	\$433,994.74	\$757.70	\$433,994.74	\$0.00	\$2,971,100.02	\$433,994.74	\$433,994.74	\$0.00
TES00	S1001	01	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,405,094.76	\$3,405,094.76	\$433,994.74	\$757.70	\$433,994.74	\$0.00	\$2,971,100.02	\$433,994.74	\$433,994.74	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$3,405,094.76	\$3,405,094.76	\$433,994.74	\$757.70	\$433,994.74	\$0.00	\$2,971,100.02	\$433,994.74	\$433,994.74	\$0.00
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$3,405,094.76	\$3,405,094.76	\$433,994.74	\$757.70	\$433,994.74	\$0.00	\$2,971,100.02	\$433,994.74	\$433,994.74	\$0.00
S1002	AYUDA EN DEPORTES													
	01	TESORERIA												



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuesto_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$69,289.19	\$69,289.19	\$2,999.99	\$787.68	\$2,999.99	\$0.00	\$66,289.20	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$69,289.19	\$69,289.19	\$2,999.99	\$787.68	\$2,999.99	\$0.00	\$66,289.20	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$69,289.19	\$69,289.19	\$2,999.99	\$787.68	\$2,999.99	\$0.00	\$66,289.20	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
TES006	S1002 01		4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$69,289.19	\$69,289.19	\$2,999.99	\$787.68	\$2,999.99	\$0.00	\$66,289.20	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$69,289.19	\$69,289.19	\$2,999.99	\$787.68	\$2,999.99	\$0.00	\$66,289.20	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTES	\$0.00	\$69,289.19	\$69,289.19	\$2,999.99	\$787.68	\$2,999.99	\$0.00	\$66,289.20	\$2,999.99	\$2,999.99	\$0.00
S1003			AYUDA EN CULTURA											
	01		TESORERIA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$12,044.00	\$12,044.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,044.00	\$12,044.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4450		Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$12,044.00	\$12,044.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	S1003 01		4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$12,044.00	\$12,044.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$12,044.00	\$12,044.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN CULTURA	\$0.00	\$12,044.00	\$12,044.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$12,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_01_mesos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Objeto del Gasto														
S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
01	TESORERIA														
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$172,640.90	\$172,640.90	\$100,760.00	\$422.90	\$100,760.00	\$0.00	\$71,880.90	\$100,760.00	\$29,000.00	\$71,760.00		
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$172,640.90	\$172,640.90	\$100,760.00	\$422.90	\$100,760.00	\$0.00	\$71,880.90	\$100,760.00	\$29,000.00	\$71,760.00		
	4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$172,640.90	\$172,640.90	\$100,760.00	\$422.90	\$100,760.00	\$0.00	\$71,880.90	\$100,760.00	\$29,000.00	\$71,760.00		
TES006	S1004	01	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$172,640.90	\$172,640.90	\$100,760.00	\$422.90	\$100,760.00	\$0.00	\$71,880.90	\$100,760.00	\$29,000.00	\$71,760.00
		TESORERIA	\$0.00	\$172,640.90	\$172,640.90	\$100,760.00	\$422.90	\$100,760.00	\$0.00	\$71,880.90	\$100,760.00	\$29,000.00	\$71,760.00		
		ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$0.00	\$172,640.90	\$172,640.90	\$100,760.00	\$422.90	\$100,760.00	\$0.00	\$71,880.90	\$100,760.00	\$29,000.00	\$71,760.00		
S1006	AYUDA EN EDUCACION MEDIA														
01	TESORERIA														
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$500.00	\$443.00	\$500.00	\$0.00	\$12,495.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00		
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$500.00	\$443.00	\$500.00	\$0.00	\$12,495.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00		
	4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$500.00	\$443.00	\$500.00	\$0.00	\$12,495.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00		



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021...esos_FF_PY-UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	S1006	01	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$500.00	\$443.00	\$500.00	\$0.00	\$12,495.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$500.00	\$443.00	\$500.00	\$0.00	\$12,495.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
					AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$12,995.00	\$12,995.00	\$500.00	\$443.00	\$500.00	\$0.00	\$12,495.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
S1007			AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR													
		01			TESORERIA											
					4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$55.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
					4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$55.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
					4430 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$55.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
TES006	S1007	01	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$55.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$55.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
					AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$55.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
S1010			DESPENSAS													



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018_2021_...esos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01			TESORERIA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$10,598,872.95	\$10,598,872.95	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95	\$0.00	\$9,948,000.00	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,598,872.95	\$10,598,872.95	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95	\$0.00	\$9,948,000.00	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,598,872.95	\$10,598,872.95	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95	\$0.00	\$9,948,000.00	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95
TES006	S1010	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,598,872.95	\$10,598,872.95	\$650,872.95	\$650,872.95	\$0.00	\$9,948,000.00	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95
			TESORERIA	\$0.00	\$10,598,872.95	\$10,598,872.95	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95	\$0.00	\$9,948,000.00	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95
			DESPENSAS	\$0.00	\$10,598,872.95	\$10,598,872.95	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95	\$0.00	\$9,948,000.00	\$650,872.95	\$0.00	\$650,872.95
S1012			AYUDA A GRUPOS VULNERABLES											
01			TESORERIA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$470,698.29	\$470,698.29	\$107,472.00	\$418.17	\$107,472.00	\$0.00	\$363,226.29	\$107,472.00	\$85,432.00	\$22,040.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$470,698.29	\$470,698.29	\$107,472.00	\$418.17	\$107,472.00	\$0.00	\$363,226.29	\$107,472.00	\$85,432.00	\$22,040.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$470,698.29	\$470,698.29	\$107,472.00	\$418.17	\$107,472.00	\$0.00	\$363,226.29	\$107,472.00	\$85,432.00	\$22,040.00
TES006	S1012	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$470,698.29	\$470,698.29	\$107,472.00	\$107,472.00	\$0.00	\$363,226.29	\$107,472.00	\$85,432.00	\$22,040.00
			TESORERIA	\$0.00	\$470,698.29	\$470,698.29	\$107,472.00	\$418.17	\$107,472.00	\$0.00	\$363,226.29	\$107,472.00	\$85,432.00	\$22,040.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$0.00	\$470,698.29	\$470,698.29	\$107,472.00	\$418.17	\$107,472.00	\$0.00	\$363,226.29	\$107,472.00	\$85,432.00	\$22,040.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00	\$951,639.80	\$0.00	\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00	\$951,639.80	\$0.00	\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00	\$951,639.80	\$0.00	\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00
TES006	T1702	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00	\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00	\$951,639.80	\$0.00	\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00
			PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00	\$951,639.80	\$0.00	\$0.00	\$951,639.80	\$951,639.80	\$0.00
T2001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO Y JESUS MARIA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00	\$452,252.33	\$0.00	\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00	\$452,252.33	\$0.00	\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00	\$452,252.33	\$0.00	\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00
TES006	T2001	01	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00	\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00	\$452,252.33	\$0.00	\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00	\$452,252.33	\$0.00	\$0.00	\$452,252.33	\$452,252.33	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:27 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	
			BANORTE INGRESOS PROPIOS (\$0.00	\$50,763,007.12	\$50,763,007.12	\$15,055,859.85	\$48,538.73	\$15,055,859.78	\$0.07	\$35,707,147.34	\$15,055,859.78	\$9,462,667.52	\$5,593,192.26	
TES 007	BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,653,453.08	\$5,653,453.08	\$515,541.46	\$4,221,877.73	\$515,541.46	\$0.00	\$5,137,911.62	\$515,541.46	\$515,541.46	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$5,653,453.08	\$5,653,453.08	\$515,541.46	\$4,221,877.73	\$515,541.46	\$0.00	\$5,137,911.62	\$515,541.46	\$515,541.46	\$0.00
			1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$5,653,453.08	\$5,653,453.08	\$515,541.46	\$4,221,877.73	\$515,541.46	\$0.00	\$5,137,911.62	\$515,541.46	\$515,541.46	\$0.00
TES007	A1001	01	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$0.00	\$5,653,453.08	\$5,653,453.08	\$515,541.46	\$4,221,877.73	\$515,541.46	\$0.00	\$5,137,911.62	\$515,541.46	\$515,541.46	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES007	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$5,655,749.88	\$5,655,749.88	\$515,541.46	\$4,221,877.73	\$515,541.46	\$0.00	\$5,140,208.42	\$515,541.46	\$515,541.46	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,655,749.88	\$5,655,749.88	\$515,541.46	\$4,221,877.73	\$515,541.46	\$0.00	\$5,140,208.42	\$515,541.46	\$515,541.46	\$0.00
				BANORTE LAUDOS Y FINIQUITO!	\$0.00	\$5,655,749.88	\$5,655,749.88	\$515,541.46	\$4,221,877.73	\$515,541.46	\$0.00	\$5,140,208.42	\$515,541.46	\$515,541.46	\$0.00
			Total Final	\$214,477,859.60	\$41,323,000.00	\$255,800,859.60	\$35,706,485.16	\$8,939,649.85	\$35,706,485.09	\$0.07	\$220,094,374.51	\$35,706,485.09	\$30,113,292.83	\$5,593,192.26	

