



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
			3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
			3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
FISE01	R1403	04	3261 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
			RENTA DE MAQUINARIA PARA AI	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
			SANTANDER FISE 2020 CTA 1800	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$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	\$53,255.60	\$0.00	\$53,255.60	\$0.00	\$267,876.48	\$53,255.60	\$53,255.60	\$0.00
			2500 Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$53,255.60	\$0.00	\$53,255.60	\$0.00	\$267,876.48	\$53,255.60	\$53,255.60	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
FOR00 1	O1201	03	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$53,255.60	\$0.00	\$53,255.60	\$0.00	\$267,876.48	\$53,255.60	\$53,255.60	\$0.00	
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$53,255.60	\$0.00	\$53,255.60	\$0.00	\$267,876.48	\$53,255.60	\$53,255.60	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$53,255.60	\$0.00	\$53,255.60	\$0.00	\$267,876.48	\$53,255.60	\$53,255.60	\$0.00
			ADQUISICION DE MATERIAL PAR			\$0.00	\$321,132.08	\$321,132.08	\$53,255.60	\$0.00	\$53,255.60	\$0.00	\$267,876.48	\$53,255.60	\$53,255.60	\$0.00
O1202 LOTE DE MEDICAMENTOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																
03 FORTALECIMIENTO																
FOR00 1	O1202	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00
LOTE DE MEDICAMENTOS,MUNIC			\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00	\$127,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,684.00	\$127,684.00	\$0.00		



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$788,370.80	\$788,370.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,370.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$788,370.80	\$788,370.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,370.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$448,224.00	\$448,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$448,224.00	\$448,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$340,146.80	\$340,146.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,146.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$340,146.80	\$340,146.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,146.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$632.20	\$23.20	\$23.20	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$632.20	\$23.20	\$23.20	\$0.00
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$632.20	\$23.20	\$23.20	\$0.00
FOR00 1	O1402	03	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$655.40	\$655.40	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$632.20	\$23.20	\$23.20	\$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 ADMIN	\$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	\$989,248.00	\$989,248.00	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$989,224.80	\$23.20	\$23.20	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
 | 02:03 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	\$989,248.00	\$989,248.00	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$989,224.80	\$23.20	\$23.20	\$0.00
O1403	REHABILITACION DE BARDAS 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
FOR00 1	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
FOR00 1	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
FOR00 1	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 BARDAS PEF				\$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 LUÍS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018_2021_agos_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
O1601	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO (A LA LINEA DE RED PRINCIPAL) UBICADO EN LA CALLE ILUSION DE LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	03	FORTALECIMIENTO												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,730.13	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$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
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$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
FOR001	O1601	03	2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$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, ASIGNACIONES	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	O1902	03	4411		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$52,432.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					APOYO CON TINACOS PARA ABA	\$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	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$0.00	\$672,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$0.00	\$672,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$0.00	\$672,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1903	03	3921		Impuestos y derechos	\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$0.00	\$672,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$0.00	\$672,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PAGO DE DERECHOS DESCARG.	\$0.00	\$672,834.00	\$672,834.00	\$0.00	\$176,251.00	\$0.00	\$0.00	\$672,834.00	\$0.00	\$0.00	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
03 FORTALECIMIENTO														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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
FOR001	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, ASIGNAC	\$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
FOR001	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 VARIA	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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													
O2104	ADQUISICION DE CALENTADOR SOLAR COMO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																										
03	FORTALECIMIENTO																										
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC												\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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			
FOR001	O2104	03	4411	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	
				FORTALECIMIENTO												\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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, ASIGNAC												\$0.00	\$186,960.02	\$186,960.02	\$0.00	\$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	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FOR00	1	O2301	03												
				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, ASIGNAC	\$0.00	\$32,992,000.00	\$32,992,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$8,196,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00
				4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,992,000.00	\$32,992,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$8,196,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00
				4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$32,992,000.00	\$32,992,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$8,196,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00
FOR00	1	O2701	03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$32,992,000.00	\$32,992,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$8,196,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$32,992,000.00	\$32,992,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$8,196,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00
				APOYO CON DESPENSAS A PER:	\$0.00	\$32,992,000.00	\$32,992,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$8,196,000.00	\$0.00	\$24,796,000.00	\$8,196,000.00	\$8,196,000.00	\$0.00
				BANORTE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$35,422,778.98	\$35,422,778.98	\$8,376,962.80	\$176,251.00	\$8,376,962.80	\$0.00	\$27,045,816.18	\$8,376,962.80	\$8,376,962.80	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	
FOR 000	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712														
	R1403		RENTA DE MAQUINARIA PARA APOYO EN ACTIVIDADES EN CONTINGENCIA AMBIENTALEN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
		03	FORTALECIMIENTO												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00
FOR002	R1403	03	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00
				RENTA DE MAQUINARIA PARA AI	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00
				SANTANDER FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00

FOR 000	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 18000145220														
	R1403		RENTA DE MAQUINARIA PARA APOYO EN ACTIVIDADES EN CONTINGENCIA AMBIENTALEN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
		03	FORTALECIMIENTO												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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													
FOR003	R1403 03	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
		3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
		RENTA DE MAQUINARIA PARA AI		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
SANTANDER FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00		
INFO 01 BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374														
O1402 GASTOS INDIRECTOS														
02 INFRAESTRUCTURA														
3000 SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$74,753.40	\$74,753.40	\$46.40	\$26,084.36	\$46.40	\$0.00	\$74,707.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC			\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$46.40	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$261.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	
		3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$46.40	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$261.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00
INFO01	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$307.40	\$307.40	\$46.40	\$0.00	\$261.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE			\$0.00	\$74,446.00	\$74,446.00	\$0.00	\$26,084.36	\$0.00	\$0.00	\$74,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$74,446.00	\$74,446.00	\$0.00	\$26,084.36	\$0.00	\$74,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INFO01	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$74,446.00	\$74,446.00	\$0.00	\$26,084.36	\$0.00	\$74,446.00	\$0.00	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$74,753.40	\$74,753.40	\$46.40	\$26,084.36	\$46.40	\$0.00	\$74,707.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	



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

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

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

Fecha y | 23/feb./2022
hora de Impresión | 02:03 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	\$74,753.40	\$74,753.40	\$46.40	\$26,084.36	\$46.40	\$0.00	\$74,707.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00
O1701	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
02	INFRAESTRUCTURA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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												
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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 construcciór	\$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 construcciór	\$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 LUÍS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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													
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$7,024,690.38	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY-UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa													
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$7,024,690.38	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$7,024,690.38	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1706	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$7,024,690.38	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$7,024,690.38	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00	\$7,024,690.38	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024,690.38	\$0.00	\$0.00	\$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														
			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 CONSTRL	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
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	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO												
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C												
	2420	Cemento y productos de concreto												
INF001	O1708	02	2421	\$0.00	\$5,504.15	\$5,504.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2470	Artículos metálicos para la constru												
INF001	O1708	02	2471	\$0.00	\$11,334.85	\$11,334.85	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$11,334.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéuticos												
	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y												
INF001	O1708	02	2561	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$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



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

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

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

Fecha y | 23/feb./2022
hora de Impresión | 02:03 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	\$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	\$1,296,207.20	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00		
	6140	División de terrenos y construcció												\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00		
INF001	O1709	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL												\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00												
			REHABILITACION PRIMERA ETAP	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$0.00	\$1,296,207.20	\$0.00	\$0.00	\$1,296,207.20	\$1,296,207.20	\$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	\$811,614.00	\$0.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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													
	6140	División de terrenos y construcción	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00
INF001	O1710	02	6141	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCION	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00
				REHABILITACION DE CAMINO PR	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00	\$0.00	\$811,614.00	\$811,614.00	\$0.00
O1901	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP												
	02	INFRAESTRUCTURA											
	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	\$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
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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, ASIGNAC		\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1904	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ADQUISICION DE BOMBA SUMEF	\$0.00	\$38,648.00	\$38,648.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	3510	Conservación y mantenimiento me		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	O1906	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE PURIFICADC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$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	\$40,909.09	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00
INF001	O1907	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE PLANTA PUF	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$40,909.09	\$0.00	\$40,909.09	\$0.00	\$0.00	\$40,909.09	\$40,909.09	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
INF001	O1908	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE PLANTA PUF	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$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	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
INF001	O1909	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE PLANTA POT	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$54,545.45	\$0.00	\$54,545.45	\$0.00	\$0.00	\$54,545.45	\$54,545.45	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
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												
		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 ALUMBRADI	\$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												
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto													
INF001	O2002	02	6131	\$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 ALUMBRADO	\$0.00	\$443,006.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2003	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE REYES 2DA ETAPA Y SAN MIGUEL,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,342,279.79	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2003	02	6131	\$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 ALUMBRADO	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 ALUMBRADO	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
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 PAI		\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADI		\$0.00	\$586,441.60	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,441.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2007	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y PRESITA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$1,286,964.18	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,964.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 ALUMBRADO	\$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	\$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 ALUMBRADO	\$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 LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 ALUMBRADO	\$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	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2010	02	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$656,212.23	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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, ASIGNAC												
				\$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	\$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	\$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	\$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, ASIGNAC												
				\$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 30/nov./2021

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2102	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$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
CONSTRUCCION DE CUARTO EN					\$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
O2103 APOYO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$48,838.50	\$48,838.50	\$30,624.00	\$0.00	\$30,624.00	\$0.00	\$18,214.50	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$48,838.50	\$48,838.50	\$30,624.00	\$0.00	\$30,624.00	\$0.00	\$18,214.50	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$48,838.50	\$48,838.50	\$30,624.00	\$0.00	\$30,624.00	\$0.00	\$18,214.50	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00
INF001	O2103	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$48,838.50	\$48,838.50	\$30,624.00	\$0.00	\$30,624.00	\$0.00	\$18,214.50	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$48,838.50	\$48,838.50	\$30,624.00	\$0.00	\$30,624.00	\$0.00	\$18,214.50	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00
APOYO A LA VIVIENDA EN VARIA					\$0.00	\$48,838.50	\$48,838.50	\$30,624.00	\$0.00	\$30,624.00	\$0.00	\$18,214.50	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00

O2105 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE PUENTE DE TIERRA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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, ASIGNAC	\$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, ASIGNAC	\$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 DO	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
O2107	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALBERTO CARRERA TORRES,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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 DO	\$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, ASIGNAC	\$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 LUÍS POTOSÍ**

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

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

Fecha y | 23/feb./2022
hora de Impresión | 02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
INF001	O2108	02	4411	\$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
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE FOSAS SEP	\$0.00	\$46,280.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2109 MATERIAL PARA PISOS FIRMES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
		02	INFRAESTRUCTURA											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$135,448.00	\$135,448.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$132,008.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$135,448.00	\$135,448.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$132,008.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$135,448.00	\$135,448.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$132,008.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
INF001	O2109	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$135,448.00	\$135,448.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$132,008.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$135,448.00	\$135,448.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$132,008.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
			MATERIAL PARA PISOS FIRMES I	\$0.00	\$135,448.00	\$135,448.00	\$3,440.00	\$0.00	\$3,440.00	\$0.00	\$132,008.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00

O2110 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



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

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

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

Fecha y | 23/feb./2022
hora de Impresión | 02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$103,911.41	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$103,911.41	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$103,911.41	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00
INF001	O2110	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$103,911.41	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$103,911.41	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHO FIRM	\$0.00	\$110,161.41	\$110,161.41	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$103,911.41	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00
O2111	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$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	\$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	\$68,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
O2112	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO Y COCINA EN LOC.GRANJA SAN MARTIN,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$122,034.60	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$122,034.60	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$122,034.60	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O2112	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$122,034.60	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$122,034.60	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE CUARTOS D	\$0.00	\$122,034.60	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,034.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2501	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA E.T.V.IGNACIO ALLENDE,EN LA LOC.LAS RUSIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
	02	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,307,892.46	\$1,307,892.46	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,307,892.46	\$1,307,892.46	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,307,892.46	\$1,307,892.46	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Objeto del Gasto														
INF001	O2501	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT		\$0.00	\$1,307,892.46	\$1,307,892.46	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,307,892.46	\$1,307,892.46	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
				CONSTRUCCION DE TECHADO E		\$0.00	\$1,307,892.46	\$1,307,892.46	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$0.00	\$653,946.23	\$653,946.23	\$653,946.23	\$0.00
				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2I		\$0.00	\$30,416,034.48	\$30,416,034.48	\$3,052,127.82	\$26,084.37	\$3,052,127.82	\$0.00	\$27,363,906.66	\$3,052,127.82	\$3,052,127.82	\$0.00
INFO	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726															
02	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														
		02	INFRAESTRUCTURA													
			3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
INF002	R1402	02	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
				RENTA DE MAQUINARIA PARA AI		\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
				SANTANDER INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 401	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	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
PROAO 1	R1404	04	3261 Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			RENTA DE MAQUINARIA PARA AI	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			SANTANDER PROAGUA APARTAI	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
PRO 402	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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
			3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 02:03 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														
PROAO 2	R1402 04	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	
		3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	
		OTROS		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		RENTA DE MAQUINARIA PARA AI		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
		SANTANDER PROAGUA APARTAI		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
TES 2021	BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			ADMINISTRACION	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_01_mesos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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, ASIGNAC	\$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	-\$12,600.00	\$107,400.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1200		Remuneraciones al personal de c	\$120,000.00	-\$12,600.00	\$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	\$120,000.00	-\$12,600.00	\$107,400.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	O1401	03	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I			\$120,000.00	-\$12,600.00	\$107,400.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO			\$1,782,000.00	-\$1,774,973.98	\$7,026.02	\$0.00	\$7,026.02	\$0.00	\$0.00	\$7,026.02	\$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
TES001	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
TES001	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	-\$961,973.98	\$7,026.02	\$0.00	\$7,026.02	\$0.00	\$0.00	\$7,026.02	\$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
TES001	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
TES001	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
TES001	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
TES001	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
TES001	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
TES001	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 LUIS POTOSÍ**

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	-\$142,973.98	\$7,026.02	\$0.00	\$7,026.02	\$0.00	\$0.00	\$7,026.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$150,000.00	-\$142,973.98	\$7,026.02	\$0.00	\$7,026.02	\$0.00	\$0.00	\$7,026.02	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401 03		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	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03		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	\$0.00
			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	\$0.00	\$0.00
TES00 1	O1401 03		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		
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$13,732,000.00	-\$13,732,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 1	O1401 03		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	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 ADMIN	\$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	-\$16,099,573.98	\$114,426.02	\$0.00	\$114,426.02	\$0.00	\$0.00	\$114,426.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			GASTOS INDIRECTOS PROYECTC	\$16,214,000.00	-\$16,099,573.98	\$114,426.02	\$0.00	\$114,426.02	\$0.00	\$0.00	\$114,426.02	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 1	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		
				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	\$0.00
				OBRAS INFRA PROYECTOS FUTL	\$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	\$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		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$8,375,000.00	-\$8,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6120	Edificación no habitacional	\$2,120,000.00	-\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	O1802	03	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$2,120,000.00	-\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	División de terrenos y construcció	\$6,255,000.00	-\$6,255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 1	O1802	03	6141	DIVIÓN DE TERRES Y 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		
			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		
			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		
TES00 1	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		
TES00 1	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		
TES00 1	O1802	03	6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



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

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

Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_san_luis_potosi_mesos_FF_PY-UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022 | 02:03 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
			FORTALECIMIENTO	\$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
			OBRAS FORTA PROYECTOS FUT	\$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
O1803			OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS											
	04		OTROS											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,000,000.00	-\$9,736,933.46	\$1,263,066.54	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$11,000,000.00	-\$9,736,933.46	\$1,263,066.54	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcción	\$11,000,000.00	-\$9,736,933.46	\$1,263,066.54	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$11,000,000.00	-\$9,736,933.46	\$1,263,066.54	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS	\$11,000,000.00	-\$9,736,933.46	\$1,263,066.54	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OBRAS OTROS FONDOS PROYE	\$11,000,000.00	-\$9,736,933.46	\$1,263,066.54	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$1,263,066.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			BANORTE RECURSOS ESTATALE	\$58,609,500.00	-\$57,037,448.84	\$1,572,051.16	\$0.00	\$1,377,492.56	\$0.00	\$0.00	\$1,572,051.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00

TES SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848

A1001 ADMINISTRACION



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
TES00 2	A1001	01	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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, farmacéutic	\$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	\$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	\$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 farmacéutic	\$4,165,000.00	-\$2,497,968.94	\$1,667,031.06	\$0.00	\$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 farmacéutic	\$4,165,000.00	-\$2,497,968.94	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,031.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	2541		Materiales, accesorios y suministros	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$50,000.00	\$33,027.00	\$83,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,027.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	\$50,000.00	\$33,027.00	\$83,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590		Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$37,495.20	\$12,504.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,504.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	2591		Otros productos químicos	\$50,000.00	-\$37,495.20	\$12,504.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,504.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,850,000.00	-\$5,130,891.49	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,850,000.00	-\$5,130,891.49	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$7,850,000.00	-\$5,130,891.49	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719,108.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS Y ACCESORIOS	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2710		Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2711		Vestuario y uniformes	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2740		Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2741		Productos textiles	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$295,013.91	-\$193,341.81	\$101,672.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,672.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$35,000.00	-\$18,983.71	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$35,000.00	-\$18,983.71	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,016.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$11,888.53	-\$9,935.10	\$1,953.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11,888.53	-\$9,935.10	\$1,953.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES002	A1001	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
	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	-\$12,041,526.26	\$1,562,713.75	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562,713.75	\$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 LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
			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
TES00 2	A1001 01		3261	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
			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
			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
TES00 2	A1001 01		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
			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
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 adminstra	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01		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
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
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	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$18,924.32	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01		3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$18,924.32	\$11,075.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES002	A1001	01	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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	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	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural			\$200,000.00	-\$184,578.96	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,421.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1001	01	3841	EXPOSICIONES			\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	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	-\$1,450,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$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
TES002	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
TES002	A1001	01	3921	Impuestos y derechos			\$705,000.00	-\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACA			\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980	Impuesto sobre nóminas y otros q			\$1,150,000.00	-\$650,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	3981	Impuesto sobre nóminas y otros q			\$1,150,000.00	-\$650,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL			\$467,000.00	-\$312,193.26	\$154,806.74	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$154,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN			\$82,000.00	-\$74,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110	Muebles de oficina y estantería			\$55,000.00	-\$47,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001	01	5111	Muebles de oficina y estantería			\$55,000.00	-\$47,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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
TES002	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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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												
		5130	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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		5651 Equipo de comunicación y telecom	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5660 Equipos de generación eléctrica, a	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5661 Equipos de generación eléctrica, a	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670 Herramientas y máquinas-herramie	\$161,000.00	-\$14,193.26	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5671 Herramientas y máquinas-herramie	\$161,000.00	-\$14,193.26	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5910 Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5911 Software	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5970 Licencias informáticas e intelectual	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1001 01		5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$28,589,303.80	-\$20,856,528.95	\$7,732,774.85	\$0.00	\$508,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,732,774.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION				\$28,589,303.80	-\$20,856,528.95	\$7,732,774.85	\$0.00	\$508,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,732,774.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1002	PRESIDENCIA													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,449,632.00	-\$4,345,071.71	\$2,104,560.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,560.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$1,277,000.00	-\$48,480.81	\$1,228,519.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,519.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	
			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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2450 Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2451 Vidrio y productos de vidrio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460 Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	-\$15,816.27	\$4,183.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		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
			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
TES002	A1002 01		2471 Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$2,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
TES002	A1002 01		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
			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
TES002	A1002 01		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, farmacéuti	\$225,000.00	-\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2540 Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2541 Materiales, accesorios y suministr	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590 Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		2591 Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,666,050.00	-\$3,863,425.27	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,624.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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
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
			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
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
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$3,549.80	\$26,450.20	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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
TES00 2	A1002	01	3141	Telefonía tradicional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$250,000.00	-\$189,680.00	\$60,320.00	\$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	\$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	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 menori	\$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 menori	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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												
	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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
TES00 2	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
TES00 2	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
TES00 2	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$500,000.00	-\$287,592.97	\$212,407.03	\$0.00	\$0.00	\$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
TES00 2	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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	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
			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
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
			3000	SERVICIOS GENERALES			\$1,320,000.00	-\$916,614.40	\$403,385.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,385.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE			\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec			\$20,000.00	-\$17,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$396,221.60	\$0.00	\$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	\$260,721.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN			\$340,000.00	-\$182,286.40	\$157,713.60	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$4,844.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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
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



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

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

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

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 02:03 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												
		TESORERIA	\$1,990,000.00	-\$1,368,464.61	\$621,535.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,535.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		COMUNICACION SOCIAL	\$1,990,000.00	-\$1,368,464.61	\$621,535.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,535.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1007		DEPORTES(DEPARTAMENTO)											
	01	TESORERIA											
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$439,500.00	-\$348,382.17	\$91,117.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,117.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2100	Materiales de administración, emi	\$50,000.00	-\$32,823.88	\$17,176.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,176.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	-\$11,987.88	\$8,012.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	-\$11,987.88	\$8,012.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,012.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$10,836.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2151 Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$10,836.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$165,000.00	-\$162,760.49	\$2,239.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2410	Productos minerales no metálicos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	2411 PRODUCTOS MINERALES NO M	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$693.00	\$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	\$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	\$1,546.51	\$0.00	\$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	\$1,546.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	-\$86,542.22	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,457.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$33,457.78	\$0.00	\$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	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2730	Artículos deportivos	\$84,500.00	-\$46,255.58	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,244.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			Objeto del Gasto															
TES00 2	A1007	01	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	\$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 LUÍS POTOSÍ**

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
TES002	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
TES002	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
TES002	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
TES002	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
TES002	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
TES002	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 LUIS POTOSÍ**

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
TES00 2	A1008 01	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
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
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
		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
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
		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
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
		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
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
		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
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
		2491	Otros materiales y artículos de con	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$250,000.00	-\$196,199.27	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$60,000.00	-\$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
		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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES			\$270,000.00	-\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
	Objeto del Gasto															
TES00 2	A1008 01	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	\$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	\$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	\$0.00	\$10,573.40	\$0.00	\$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	\$0.00	\$10,573.40	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,289.60	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,289.60	\$0.00	\$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	\$0.00	\$21,153.32	\$0.00	\$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	\$0.00	\$21,153.32	\$0.00	\$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	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$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	\$0.00	\$49,125.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
 02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES00 2	A1009	01	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
TES00 2	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
TES00 2	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
TES00 2	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 ADMIN	\$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: rptE 2018-2021 esos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
 02:03 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	A1010	01	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		
			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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
A1011 ORGANISMO DE AGUA P.DE VILLA DE REYES																
01 TESORERIA																
TES00 2	A1011	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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	\$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	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			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	\$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 30/nov./2021

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												
A1012	D.I.F. MUNICIPAL												
01	TESORERIA												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4150	Transferencia internas otorgadas a	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1012 01	4151 DEPENDENCIAS OFICIALES, TR/	\$5,970,450.00	-\$5,970,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1012 01	4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$261,395.75	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		D.I.F. MUNICIPAL	\$5,970,450.00	-\$5,709,054.25	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,395.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1001	ADEFAS												
01	TESORERIA												
	9000	DEUDA PÚBLICA	\$5,500,000.00	-\$3,225,155.53	\$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 LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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													
		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	\$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	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1101 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	-\$37,875.68	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1101 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$70,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1101 01	2151	Material impreso e información dig	\$50,000.00	\$20,284.40	\$70,284.40	\$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	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$1,442,590.44	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	O1101	01	2611	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	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	O1101	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	
TES00 2	O1101	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	\$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	\$0.00	
TES00 2	O1101	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	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	O1101	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$296,000.00	-\$222,730.66	\$73,269.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,269.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$46,000.00	-\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3110	Energía eléctrica	\$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	O1101	01	3111	Energía eléctrica	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3140	Telefonía Tradicional	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	O1101	01	3141	Telefonía tradicional	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$220,000.00	-\$147,774.66	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	O1101	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$127,774.66	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,225.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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.(DEI		\$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, ASIGNAC	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
			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, ASIGNAC	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1003 01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN CULTURA	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1004			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
	01		TESORERIA											
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4450		Ayudas sociales a instituciones sir	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	S1004 01	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$260,000.00	-\$204,640.90	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,359.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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, ASIGNAC	\$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 2	S1005	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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, ASIGNAC	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$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
S1007		AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR															
		01	TESORERIA														
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$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		
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$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		
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	\$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
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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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, ASIGNAC		\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES													
01	TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLE	\$1,000,000.00	\$1,429,241.71	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,429,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_01_mesos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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, ASIGNAC	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	S1014	01	4411		Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES						\$3,000,000.00	-\$657,887.92	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,112.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1501		ETAPA 1 REMEDICION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
01		TESORERIA														
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D						\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcció						\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	T1501	01	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ETAPA 1 REMEDICION DEL RELL						\$0.00	\$2,017,617.23	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,617.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1502		ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECUACION DEL DITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$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 2	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
			TESORERIA	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECL	\$0.00	\$1,020,789.47	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,789.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
T1701	CONSTRUCCION DE PUENTE EN COL.SAN BENITO,LOC.VILLA DE REYES,(2DA ETAPA)													
01	TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$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 2	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
			TESORERIA	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PUENTE EN	\$0.00	\$1,272,406.62	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,406.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 23/feb./2022
hora de Impresión 02:03 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
			SANTANDER RECURSOS PROPI	\$70,078,679.35	-\$31,008,077.62	\$39,070,601.73	\$0.00	\$508,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,070,601.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES 000	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	-\$1,209.39	\$0.00	-\$1,209.39	\$0.00	\$7,167,889.34	-\$1,209.39	-\$1,209.39	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$29,681,695.00	-\$22,609,054.24	\$7,072,640.76	-\$1,209.39	\$0.00	-\$1,209.39	\$0.00	\$7,073,850.15	-\$1,209.39	-\$1,209.39	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$29,681,695.00	-\$22,609,054.24	\$7,072,640.76	-\$1,209.39	\$0.00	-\$1,209.39	\$0.00	\$7,073,850.15	-\$1,209.39	-\$1,209.39	\$0.00
TES003	A1001	01	1131 SUELDO BASE	\$29,681,695.00	-\$22,609,054.24	\$7,072,640.76	-\$1,209.39	\$0.00	-\$1,209.39	\$0.00	\$7,073,850.15	-\$1,209.39	-\$1,209.39	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$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	\$0.00	\$94,039.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$463,155.00	-\$369,115.81	\$94,039.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,039.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	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	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,163,528.00	-\$3,163,528.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1331 REMUNERACIONES POR HORAS	\$121,600.00	-\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$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 LUIS POTOSÍ**

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
TES003	A1001	01	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	
			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	\$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	-\$1,209.39	\$0.00	-\$1,209.39	\$0.00	\$7,173,922.95	-\$1,209.39	-\$1,209.39	\$0.00
				ADMINISTRACION	\$37,032,450.00	-\$29,859,736.44	\$7,172,713.56	-\$1,209.39	\$0.00	-\$1,209.39	\$0.00	\$7,173,922.95	-\$1,209.39	-\$1,209.39	\$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 LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esoss_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 PERSONAL	\$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 permanente	\$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 ADICIONALES	\$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 AÑO	\$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 PERSONAL	\$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 permanente	\$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 LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$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	\$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	\$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	\$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	
			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
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	
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	\$0.00	\$557,615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA		\$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	
			1130	Sueldos base al personal permane		\$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	\$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	\$11,308.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 23/feb./2022

hora de Impresión 02:03 p. m.

Utr: SUPMUNICIPIO 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		
TES003	A1005	01	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 AÑO	\$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	\$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	\$0.00	\$557,615.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)														
	01	TESORERIA													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,705,000.00	-\$1,370,390.37	\$334,609.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,609.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,400,000.00	-\$1,066,402.93	\$333,597.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,597.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,400,000.00	-\$1,066,402.93	\$333,597.07	\$0.00	\$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 ADICIONALES	\$305,000.00	-\$303,987.44	\$1,012.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$305,000.00	-\$303,987.44	\$1,012.56	\$0.00	\$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 AÑO	\$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	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$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 PERSONAL	\$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 permanente	\$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 ADICIONALES	\$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 AÑO	\$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 LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 PERSONAL	\$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 permanente	\$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	\$1,569,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$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 festivos	\$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	\$32,850.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	O1101	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,130,000.00	-\$1,130,000.00	\$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 SERVICIOS	\$115,000.00	-\$115,000.00	\$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.(DEPARTAMENTO)	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4510	Pensiones	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	P1001	01	4511	PENSIONES	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	-\$1,942,580.81	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,208.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006	AYUDA EN EDUCACION MEDIA														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	S1006	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC		\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AYUDA EN EDUCACION MEDIA		\$0.00	\$48,095.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
S1013		AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL															
		01	TESORERIA														
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL		\$0.00	\$70,750.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				SANTANDER RECURSOS FEDER.		\$79,092,352.25	-\$58,174,517.84	\$20,917,834.41	-\$1,209.39	\$0.00	-\$1,209.39	\$0.00	\$20,919,043.80	-\$1,209.39	-\$1,209.39	\$0.00	



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	1542		PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$0.00	\$2,627,672.00	\$2,627,672.00	\$8,510.00	\$2,446,482.00	\$8,510.00	\$0.00	\$2,619,162.00	\$8,510.00	\$8,510.00	\$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	\$0.00	\$125,000.00	\$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	\$0.00	\$600,000.00	\$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		PREVION 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, farmacéuti	\$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 farmacéuti	\$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 farmacéuti	\$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	\$6,868,133.69	\$6,868,133.69	\$547,526.72	\$686,908.83	\$547,526.72	\$0.00	\$6,320,606.97	\$547,526.72	\$547,526.72	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$6,813,500.00	\$6,813,500.00	\$541,688.00	\$686,423.86	\$541,688.00	\$0.00	\$6,271,812.00	\$541,688.00	\$541,688.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$6,813,500.00	\$6,813,500.00	\$541,688.00	\$686,423.86	\$541,688.00	\$0.00	\$6,271,812.00	\$541,688.00	\$541,688.00	\$0.00
TES005	A1001	01	3113		DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$6,813,500.00	\$6,813,500.00	\$541,688.00	\$686,423.86	\$541,688.00	\$0.00	\$6,271,812.00	\$541,688.00	\$541,688.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$9,633.69	\$9,633.69	\$5,838.72	\$24.97	\$5,838.72	\$0.00	\$3,794.97	\$5,838.72	\$5,838.72	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$9,633.69	\$9,633.69	\$5,838.72	\$24.97	\$5,838.72	\$0.00	\$3,794.97	\$5,838.72	\$5,838.72	\$0.00
TES005	A1001	01	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$9,633.69	\$9,633.69	\$5,838.72	\$24.97	\$5,838.72	\$0.00	\$3,794.97	\$5,838.72	\$5,838.72	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3950		Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1001	01	3951		Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	\$34,291,156.62	\$34,291,156.62	\$2,428,968.61	\$10,429,847.22	\$2,428,968.61	\$0.00	\$31,862,188.01	\$2,428,968.61	\$2,428,968.61	\$0.00
			ADMINISTRACION	\$0.00	\$34,291,156.62	\$34,291,156.62	\$2,428,968.61	\$10,429,847.22	\$2,428,968.61	\$0.00	\$31,862,188.01	\$2,428,968.61	\$2,428,968.61	\$0.00
A1002			PRESIDENCIA											
	01		TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$17,359,867.70	\$17,359,867.70	\$1,752,105.92	\$6,507,631.05	\$1,752,105.92	\$0.00	\$15,607,761.78	\$1,752,105.92	\$1,752,105.92	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$15,524,047.50	\$15,524,047.50	\$1,732,565.42	\$4,810,284.19	\$1,732,565.42	\$0.00	\$13,791,482.08	\$1,732,565.42	\$1,732,565.42	\$0.00
		1110	Dietas	\$0.00	\$4,618,030.74	\$4,618,030.74	\$294,312.90	\$2,751,800.07	\$294,312.90	\$0.00	\$4,323,717.84	\$294,312.90	\$294,312.90	\$0.00
TES005	A1002	01	1111	Dietas	\$0.00	\$4,618,030.74	\$4,618,030.74	\$294,312.90	\$2,751,800.07	\$0.00	\$4,323,717.84	\$294,312.90	\$294,312.90	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,906,016.76	\$10,906,016.76	\$1,438,252.52	\$2,058,484.12	\$1,438,252.52	\$0.00	\$9,467,764.24	\$1,438,252.52	\$1,438,252.52	\$0.00
TES005	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$10,906,016.76	\$10,906,016.76	\$1,438,252.52	\$2,058,484.12	\$0.00	\$9,467,764.24	\$1,438,252.52	\$1,438,252.52	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$1,835,820.20	\$1,835,820.20	\$19,540.50	\$1,697,346.86	\$19,540.50	\$0.00	\$1,816,279.70	\$19,540.50	\$19,540.50	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$1,835,820.20	\$1,835,820.20	\$19,540.50	\$1,697,346.86	\$19,540.50	\$0.00	\$1,816,279.70	\$19,540.50	\$19,540.50	\$0.00
TES005	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$135,820.20	\$135,820.20	\$19,540.50	-\$2,653.14	\$19,540.50	\$116,279.70	\$19,540.50	\$19,540.50	\$0.00
TES005	A1002	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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													
TES005	A1002 01	2210	\$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	
		2211	\$0.00	\$4,140.01	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$17,364,007.71	\$17,364,007.71	\$1,752,105.92	\$6,507,631.05	\$1,752,105.92	\$0.00	\$15,611,901.79	\$1,752,105.92	\$1,752,105.92	\$0.00	
PRESIDENCIA			\$0.00	\$17,364,007.71	\$17,364,007.71	\$1,752,105.92	\$6,507,631.05	\$1,752,105.92	\$0.00	\$15,611,901.79	\$1,752,105.92	\$1,752,105.92	\$0.00	
A1003		PROTECCION CIVIL												
01		TESORERIA												
1000			\$0.00	\$1,734,356.70	\$1,734,356.70	\$108,810.04	\$795,723.41	\$108,810.04	\$0.00	\$1,625,546.66	\$108,810.04	\$108,810.04	\$0.00	
1100			\$0.00	\$1,312,057.46	\$1,312,057.46	\$106,328.28	\$393,978.65	\$106,328.28	\$0.00	\$1,205,729.18	\$106,328.28	\$106,328.28	\$0.00	
1130			\$0.00	\$1,312,057.46	\$1,312,057.46	\$106,328.28	\$393,978.65	\$106,328.28	\$0.00	\$1,205,729.18	\$106,328.28	\$106,328.28	\$0.00	
TES005	A1003	01	1131	\$0.00	\$1,312,057.46	\$1,312,057.46	\$106,328.28	\$393,978.65	\$106,328.28	\$0.00	\$1,205,729.18	\$106,328.28	\$106,328.28	\$0.00
1300			\$0.00	\$422,299.24	\$422,299.24	\$2,481.76	\$401,744.76	\$2,481.76	\$0.00	\$419,817.48	\$2,481.76	\$2,481.76	\$0.00	
1320			\$0.00	\$322,299.24	\$322,299.24	\$2,481.76	\$301,744.76	\$2,481.76	\$0.00	\$319,817.48	\$2,481.76	\$2,481.76	\$0.00	
TES005	A1003	01	1321	\$0.00	\$22,299.24	\$22,299.24	\$2,481.76	\$1,744.76	\$2,481.76	\$0.00	\$19,817.48	\$2,481.76	\$2,481.76	\$0.00
TES005	A1003	01	1323	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1330			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES005	A1003	01	1331	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,353,415.49	\$1,353,415.49	\$82,809.46	\$595,696.16	\$82,809.46	\$0.00	\$1,270,606.03	\$82,809.46	\$82,809.46	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,066,402.93	\$1,066,402.93	\$78,520.46	\$324,266.48	\$78,520.46	\$0.00	\$987,882.47	\$78,520.46	\$78,520.46	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,066,402.93	\$1,066,402.93	\$78,520.46	\$324,266.48	\$78,520.46	\$0.00	\$987,882.47	\$78,520.46	\$78,520.46	\$0.00
TES005	A1007	01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$1,066,402.93	\$1,066,402.93	\$78,520.46	\$324,266.48	\$78,520.46	\$0.00	\$987,882.47	\$78,520.46	\$78,520.46	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$287,012.56	\$287,012.56	\$4,289.00	\$271,429.68	\$4,289.00	\$0.00	\$282,723.56	\$4,289.00	\$4,289.00	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$0.00	\$287,012.56	\$287,012.56	\$4,289.00	\$271,429.68	\$4,289.00	\$0.00	\$282,723.56	\$4,289.00	\$4,289.00	\$0.00
TES005	A1007	01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,012.56	\$17,012.56	\$4,289.00	\$1,429.68	\$4,289.00	\$0.00	\$12,723.56	\$4,289.00	\$4,289.00	\$0.00
TES005	A1007	01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,353,415.49	\$1,353,415.49	\$82,809.46	\$595,696.16	\$82,809.46	\$0.00	\$1,270,606.03	\$82,809.46	\$82,809.46	\$0.00
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)	\$0.00	\$1,353,415.49	\$1,353,415.49	\$82,809.46	\$595,696.16	\$82,809.46	\$0.00	\$1,270,606.03	\$82,809.46	\$82,809.46	\$0.00

A1008 CULTURA Y EDUCACION



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
01		TESORERIA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,929,790.27	\$2,929,790.27	\$197,373.57	\$1,593,844.54	\$197,373.57	\$0.00	\$2,732,416.70	\$197,373.57	\$197,373.57	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$2,489,305.91	\$2,489,305.91	\$197,373.57	\$1,180,056.74	\$197,373.57	\$0.00	\$2,291,932.34	\$197,373.57	\$197,373.57	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,489,305.91	\$2,489,305.91	\$197,373.57	\$1,180,056.74	\$197,373.57	\$0.00	\$2,291,932.34	\$197,373.57	\$197,373.57	\$0.00
TES005	A1008 01	1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$2,489,305.91	\$2,489,305.91	\$197,373.57	\$1,180,056.74	\$197,373.57	\$0.00	\$2,291,932.34	\$197,373.57	\$197,373.57	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$440,484.36	\$440,484.36	\$0.00	\$413,787.80	\$0.00	\$0.00	\$440,484.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$0.00	\$440,484.36	\$440,484.36	\$0.00	\$413,787.80	\$0.00	\$0.00	\$440,484.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1008 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$40,484.36	\$40,484.36	\$0.00	\$13,787.80	\$0.00	\$0.00	\$40,484.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	A1008 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$0.00	\$2,929,790.27	\$2,929,790.27	\$197,373.57	\$1,593,844.54	\$197,373.57	\$0.00	\$2,732,416.70	\$197,373.57	\$197,373.57	\$0.00
		CULTURA Y EDUCACION	\$0.00	\$2,929,790.27	\$2,929,790.27	\$197,373.57	\$1,593,844.54	\$197,373.57	\$0.00	\$2,732,416.70	\$197,373.57	\$197,373.57	\$0.00
A1009		TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO											
	01	TESORERIA											
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,524,943.56	\$1,524,943.56	\$89,111.50	\$602,390.25	\$89,111.50	\$0.00	\$1,435,832.06	\$89,111.50	\$89,111.50	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$85,104.50	\$482,716.97	\$85,104.50	\$0.00	\$1,304,895.50	\$85,104.50	\$85,104.50	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$85,104.50	\$482,716.97	\$85,104.50	\$0.00	\$1,304,895.50	\$85,104.50	\$85,104.50	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	A1009 01		1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	\$85,104.50	\$482,716.97	\$85,104.50	\$0.00	\$1,304,895.50	\$85,104.50	\$85,104.50	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$134,943.56	\$134,943.56	\$4,007.00	\$119,673.28	\$4,007.00	\$0.00	\$130,936.56	\$4,007.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$134,943.56	\$134,943.56	\$4,007.00	\$119,673.28	\$4,007.00	\$0.00	\$130,936.56	\$4,007.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00
TES005	A1009 01		1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$20,371.56	\$20,371.56	\$4,007.00	\$5,101.28	\$4,007.00	\$0.00	\$16,364.56	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00	
TES005	A1009 01		1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$0.00	\$114,572.00	\$114,572.00	\$0.00	\$114,572.00	\$0.00	\$0.00	\$114,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA				\$0.00	\$1,524,943.56	\$1,524,943.56	\$89,111.50	\$602,390.25	\$89,111.50	\$0.00	\$1,435,832.06	\$89,111.50	\$89,111.50	\$0.00		
TURISMO Y DESARROLLO ECON				\$0.00	\$1,524,943.56	\$1,524,943.56	\$89,111.50	\$602,390.25	\$89,111.50	\$0.00	\$1,435,832.06	\$89,111.50	\$89,111.50	\$0.00		
A1012	D.I.F. MUNICIPAL															
	01	TESORERIA														
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$440,000.00	\$1,226,453.00	\$440,000.00	\$0.00	\$3,002,453.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00		
		4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$440,000.00	\$1,226,453.00	\$440,000.00	\$0.00	\$3,002,453.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00		
		4150	Transferencia internas otorgadas e	\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$440,000.00	\$1,226,453.00	\$440,000.00	\$0.00	\$3,002,453.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00		
TES005	A1012 01		4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$440,000.00	\$1,226,453.00	\$440,000.00	\$0.00	\$3,002,453.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00	
TESORERIA				\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$440,000.00	\$1,226,453.00	\$440,000.00	\$0.00	\$3,002,453.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00		
D.I.F. MUNICIPAL				\$0.00	\$3,442,453.00	\$3,442,453.00	\$440,000.00	\$1,226,453.00	\$440,000.00	\$0.00	\$3,002,453.00	\$440,000.00	\$440,000.00	\$0.00		



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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		\$0.00	\$6,627,814.19	\$6,627,814.19	\$622,601.52	\$1,854,010.25	\$622,601.52	\$0.00	\$6,005,212.67	\$622,601.52	\$622,601.52	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL		\$0.00	\$5,310,664.47	\$5,310,664.47	\$610,186.40	\$607,820.21	\$610,186.40	\$0.00	\$4,700,478.07	\$610,186.40	\$610,186.40	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$5,310,664.47	\$5,310,664.47	\$610,186.40	\$607,820.21	\$610,186.40	\$0.00	\$4,700,478.07	\$610,186.40	\$610,186.40	\$0.00
TES005	O1101	01	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$5,310,664.47	\$5,310,664.47	\$610,186.40	\$607,820.21	\$610,186.40	\$4,700,478.07	\$610,186.40	\$610,186.40	\$0.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES		\$0.00	\$1,317,149.72	\$1,317,149.72	\$12,415.12	\$1,246,190.04	\$12,415.12	\$0.00	\$1,304,734.60	\$12,415.12	\$12,415.12	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos		\$0.00	\$1,202,149.72	\$1,202,149.72	\$12,415.12	\$1,131,190.04	\$12,415.12	\$0.00	\$1,189,734.60	\$12,415.12	\$12,415.12	\$0.00
TES005	O1101	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$72,149.72	\$72,149.72	\$12,415.12	\$1,190.04	\$12,415.12	\$59,734.60	\$12,415.12	\$12,415.12	\$0.00
TES005	O1101	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,130,000.00	\$1,130,000.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1340	Compensaciones		\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES005	O1101	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$6,627,814.19	\$6,627,814.19	\$622,601.52	\$1,854,010.25	\$622,601.52	\$6,005,212.67	\$622,601.52	\$622,601.52	\$0.00
				SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEI)	\$0.00	\$6,627,814.19	\$6,627,814.19	\$622,601.52	\$1,854,010.25	\$622,601.52	\$6,005,212.67	\$622,601.52	\$622,601.52	\$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 30/nov./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$870,001.50	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
			4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$870,001.50	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
			4510	Pensiones	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$870,001.50	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
TES005	P1001	01	4511	PENSIONES	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$870,001.50	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$870,001.50	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,942,580.81	\$1,942,580.81	\$176,641.82	\$870,001.50	\$176,641.82	\$0.00	\$1,765,938.99	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00
S1001	SALUD A LA PERSONA														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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
			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	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
			Objeto del Gasto														
TES005	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$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		
			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	\$0.00	\$5,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA																	
01 TESORERIA																	
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$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		
TES005	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	\$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	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA 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 30/nov./2021

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$153,400.00	\$153,400.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$153,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES													
01	TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$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
	4400	AYUDAS 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
	4410	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
TES00 5	S1014	01	4411	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
			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



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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 RECURSOS FEDERALI	\$0.00	\$73,331,523.16	\$73,331,523.16	\$6,078,983.84	\$24,898,196.91	\$6,078,983.84	\$0.00	\$67,252,539.32	\$6,078,983.84	\$6,078,983.84	\$0.00	
TES	BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347														
	A1001	ADMINISTRACION													
	01	TESORERIA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$8,705,473.76	\$8,705,473.76	\$982,283.11	\$539,319.28	\$982,283.11	\$0.00	\$7,723,190.65	\$982,283.11	\$918,286.98	\$63,996.13	
	2100	Materiales de administración, emi		\$0.00	\$1,174,909.01	\$1,174,909.01	\$185,075.60	\$20,301.54	\$185,075.60	\$0.00	\$989,833.41	\$185,075.60	\$292,651.68	-\$107,576.08	
	2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$330,870.72	\$330,870.72	\$21,732.60	\$6,067.24	\$21,732.60	\$0.00	\$309,138.12	\$21,732.60	\$97,429.56	-\$75,696.96	
TES006	A1001	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$330,870.72	\$330,870.72	\$21,732.60	\$6,067.24	\$21,732.60	\$0.00	\$309,138.12	\$21,732.60	\$97,429.56	-\$75,696.96
	2140	Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$134,644.40	\$134,644.40	\$2,552.00	\$9,984.60	\$2,552.00	\$0.00	\$132,092.40	\$2,552.00	\$26,030.40	-\$23,478.40	
TES006	A1001	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$134,644.40	\$134,644.40	\$2,552.00	\$9,984.60	\$2,552.00	\$0.00	\$132,092.40	\$26,030.40	-\$23,478.40	
	2150	Material impreso e información dig		\$0.00	\$283,508.40	\$283,508.40	\$39,903.60	\$3,813.68	\$39,903.60	\$0.00	\$243,604.80	\$39,903.60	\$48,304.32	-\$8,400.72	
TES006	A1001	01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$283,508.40	\$283,508.40	\$39,903.60	\$3,813.68	\$39,903.60	\$0.00	\$243,604.80	\$48,304.32	-\$8,400.72	
	2160	Material de limpieza		\$0.00	\$425,885.49	\$425,885.49	\$120,887.40	\$436.02	\$120,887.40	\$0.00	\$304,998.09	\$120,887.40	\$120,887.40	\$0.00	
TES006	A1001	01	2161	Material de limpieza	\$0.00	\$425,885.49	\$425,885.49	\$120,887.40	\$436.02	\$120,887.40	\$0.00	\$304,998.09	\$120,887.40	\$120,887.40	\$0.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$42,605.00	\$42,605.00	\$4,145.00	\$615.59	\$4,145.00	\$0.00	\$38,460.00	\$4,145.00	\$4,145.00	\$0.00	
	2210	Productos alimenticios para persor		\$0.00	\$42,605.00	\$42,605.00	\$4,145.00	\$615.59	\$4,145.00	\$0.00	\$38,460.00	\$4,145.00	\$4,145.00	\$0.00	
TES006	A1001	01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$42,605.00	\$42,605.00	\$4,145.00	\$615.59	\$4,145.00	\$0.00	\$38,460.00	\$4,145.00	\$4,145.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$135,222.31	\$135,222.31	\$31,864.52	\$4,492.63	\$31,864.52	\$0.00	\$103,357.79	\$31,864.52	\$31,864.52	\$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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	
			2410	Productos minerales no metálicos	\$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	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$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	Cemento y productos de concreto	\$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	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$35,992.05	\$35,992.05	\$329.96	\$202.01	\$329.96	\$0.00	\$35,662.09	\$329.96	\$329.96	\$0.00
TES006	A1001 01		2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$35,992.05	\$35,992.05	\$329.96	\$202.01	\$329.96	\$0.00	\$35,662.09	\$329.96	\$329.96	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$58,115.24	\$58,115.24	\$20,900.43	\$1,257.91	\$20,900.43	\$0.00	\$37,214.81	\$20,900.43	\$20,900.43	\$0.00
TES006	A1001 01		2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$58,115.24	\$58,115.24	\$20,900.43	\$1,257.91	\$20,900.43	\$0.00	\$37,214.81	\$20,900.43	\$20,900.43	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$817.00	\$817.00	\$29.81	\$462.89	\$29.81	\$0.00	\$787.19	\$29.81	\$29.81	\$0.00
TES006	A1001 01		2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$817.00	\$817.00	\$29.81	\$462.89	\$29.81	\$0.00	\$787.19	\$29.81	\$29.81	\$0.00
			2480	Materiales complementarios	\$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	Materiales complementarios	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$37,150.02	\$37,150.02	\$10,604.32	\$1,081.78	\$10,604.32	\$0.00	\$26,545.70	\$10,604.32	\$10,604.32	\$0.00
TES006	A1001 01		2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$37,150.02	\$37,150.02	\$10,604.32	\$1,081.78	\$10,604.32	\$0.00	\$26,545.70	\$10,604.32	\$10,604.32	\$0.00
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$2,197,121.24	\$2,197,121.24	\$215,639.10	\$266,178.62	\$215,639.10	\$0.00	\$1,981,482.14	\$215,639.10	\$598,761.25	-\$383,122.15
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$2,143,690.94	\$2,143,690.94	\$214,218.25	\$265,392.34	\$214,218.25	\$0.00	\$1,929,472.69	\$214,218.25	\$597,340.40	-\$383,122.15
TES006	A1001 01		2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$2,143,690.94	\$2,143,690.94	\$214,218.25	\$265,392.34	\$214,218.25	\$0.00	\$1,929,472.69	\$214,218.25	\$597,340.40	-\$383,122.15
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$1,420.85	\$603.12	\$1,420.85	\$0.00	\$30,579.15	\$1,420.85	\$1,420.85	\$0.00
TES006	A1001 01		2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$1,420.85	\$603.12	\$1,420.85	\$0.00	\$30,579.15	\$1,420.85	\$1,420.85	\$0.00
			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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	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	\$4,818,891.49	\$4,818,891.49	\$455,918.42	\$242,627.88	\$455,918.42	\$0.00	\$4,362,973.07	\$455,918.42	-\$40,332.82	\$496,251.24
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$4,818,891.49	\$4,818,891.49	\$455,918.42	\$242,627.88	\$455,918.42	\$0.00	\$4,362,973.07	\$455,918.42	-\$40,332.82	\$496,251.24
TES006	A1001	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$4,818,891.49	\$4,818,891.49	\$455,918.42	\$242,627.88	\$455,918.42	\$0.00	\$4,362,973.07	\$455,918.42	-\$40,332.82	\$496,251.24
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$336,724.71	\$336,724.71	\$89,640.47	\$5,103.02	\$89,640.47	\$0.00	\$247,084.24	\$89,640.47	\$31,197.35	\$58,443.12
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$51,701.71	\$51,701.71	\$16,302.34	\$544.91	\$16,302.34	\$0.00	\$35,399.37	\$16,302.34	\$16,302.34	\$0.00
TES006	A1001	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$51,701.71	\$51,701.71	\$16,302.34	\$544.91	\$16,302.34	\$0.00	\$35,399.37	\$16,302.34	\$16,302.34	\$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
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,833.01	\$4.99	\$6,833.01	\$0.00	\$5,166.99	\$6,833.01	\$6,833.01	\$0.00
TES006	A1001	01	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,833.01	\$4.99	\$6,833.01	\$0.00	\$5,166.99	\$6,833.01	\$6,833.01	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$251,660.99	\$251,660.99	\$66,505.12	\$3,655.62	\$66,505.12	\$0.00	\$185,155.87	\$66,505.12	\$8,062.00	\$58,443.12
TES006	A1001	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$251,660.99	\$251,660.99	\$66,505.12	\$3,655.62	\$66,505.12	\$0.00	\$185,155.87	\$66,505.12	\$8,062.00	\$58,443.12
			2980		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$19,362.01	\$19,362.01	\$0.00	\$838.26	\$0.00	\$0.00	\$19,362.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$19,362.01	\$19,362.01	\$0.00	\$838.26	\$0.00	\$0.00	\$19,362.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,156,458.13	\$2,156,458.13	\$278,678.85	\$68,174.35	\$278,678.85	\$0.00	\$1,877,779.28	\$278,678.85	\$226,721.12	\$51,957.73
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$22,814.12	\$903.11	\$22,814.12	\$0.00	\$70,185.88	\$22,814.12	\$22,814.12	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$15,274.12	\$443.11	\$15,274.12	\$0.00	\$69,725.88	\$15,274.12	\$15,274.12	\$0.00
TES006	A1001	01	3141		Telefonía tradicional	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$15,274.12	\$443.11	\$15,274.12	\$0.00	\$69,725.88	\$15,274.12	\$15,274.12	\$0.00
			3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,540.00	\$460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$460.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPorFuenteFinanciamientoProyectoProcesoUnidadAdministrativaAl30Nov2021

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	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,540.00	\$460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$460.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$359,772.14	\$359,772.14	\$0.00	\$17,340.14	\$0.00	\$0.00	\$359,772.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$232,772.14	\$232,772.14	\$0.00	\$15,620.14	\$0.00	\$0.00	\$232,772.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$232,772.14	\$232,772.14	\$0.00	\$15,620.14	\$0.00	\$0.00	\$232,772.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,200.00	\$800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
			3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,200.00	\$800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
TES006	A1001	01	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,200.00	\$800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$800.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$13,235.46	\$13,235.46	\$255.20	\$5,852.06	\$255.20	\$0.00	\$12,980.26	\$255.20	\$255.20	\$0.00	
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13,235.46	\$13,235.46	\$255.20	\$5,852.06	\$255.20	\$0.00	\$12,980.26	\$255.20	\$255.20	\$0.00	
TES006	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13,235.46	\$13,235.46	\$255.20	\$5,852.06	\$255.20	\$0.00	\$12,980.26	\$255.20	\$255.20	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$731,462.67	\$731,462.67	\$62,222.40	\$8,193.54	\$62,222.40	\$0.00	\$669,240.27	\$62,222.40	\$45,588.00	\$16,634.40	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$107,144.69	\$107,144.69	\$0.00	\$5,095.94	\$0.00	\$0.00	\$107,144.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES006	A1001	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$107,144.69	\$107,144.69	\$0.00	\$5,095.94	\$0.00	\$0.00	\$107,144.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3530	Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$928.00	\$512.00	\$928.00	\$0.00	\$19,072.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	
TES006	A1001	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$928.00	\$512.00	\$928.00	\$0.00	\$19,072.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$591,317.98	\$591,317.98	\$61,294.40	\$721.60	\$61,294.40	\$0.00	\$530,023.58	\$61,294.40	\$44,660.00	\$16,634.40	
TES006	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$591,317.98	\$591,317.98	\$61,294.40	\$721.60	\$61,294.40	\$0.00	\$530,023.58	\$61,294.40	\$44,660.00	\$16,634.40	
			3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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		3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$1,864.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$158,313.86	\$158,313.86	\$76,936.13	\$1,768.50	\$76,936.13	\$0.00	\$81,377.73	\$76,936.13	\$41,612.80	\$35,323.33
			3810 Gastos ceremonial	\$0.00	\$72,734.90	\$72,734.90	\$4,686.40	\$1,487.55	\$4,686.40	\$0.00	\$68,048.50	\$4,686.40	\$0.00	\$4,686.40
TES006	A1001 01		3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$72,734.90	\$72,734.90	\$4,686.40	\$1,487.55	\$4,686.40	\$0.00	\$68,048.50	\$4,686.40	\$0.00	\$4,686.40
			3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$85,578.96	\$85,578.96	\$72,249.73	\$280.95	\$72,249.73	\$0.00	\$13,329.23	\$72,249.73	\$41,612.80	\$30,636.93
TES006	A1001 01		3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$85,578.96	\$85,578.96	\$72,249.73	\$280.95	\$72,249.73	\$0.00	\$13,329.23	\$72,249.73	\$41,612.80	\$30,636.93
			3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$798,674.00	\$798,674.00	\$115,251.00	\$33,317.00	\$115,251.00	\$0.00	\$683,423.00	\$115,251.00	\$115,251.00	\$0.00
			3910 Servicios funerales y de cementerios	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$13,920.00	\$80.00	\$13,920.00	\$0.00	\$80.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
TES006	A1001 01		3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$13,920.00	\$80.00	\$13,920.00	\$0.00	\$80.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
			3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$544,674.00	\$544,674.00	\$0.00	\$29,581.00	\$0.00	\$0.00	\$544,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01		3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$544,674.00	\$544,674.00	\$0.00	\$29,581.00	\$0.00	\$0.00	\$544,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$101,331.00	\$3,656.00	\$101,331.00	\$0.00	\$138,669.00	\$101,331.00	\$101,331.00	\$0.00
TES006	A1001 01		3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$101,331.00	\$3,656.00	\$101,331.00	\$0.00	\$138,669.00	\$101,331.00	\$101,331.00	\$0.00
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPOS	\$0.00	\$14,193.26	\$14,193.26	\$0.00	\$6,525.66	\$0.00	\$0.00	\$14,193.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$14,193.26	\$14,193.26	\$0.00	\$6,525.66	\$0.00	\$0.00	\$14,193.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$14,193.26	\$14,193.26	\$0.00	\$6,525.66	\$0.00	\$0.00	\$14,193.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1001 01		5671 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$14,193.26	\$14,193.26	\$0.00	\$6,525.66	\$0.00	\$0.00	\$14,193.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$10,876,125.15	\$10,876,125.15	\$1,260,961.96	\$614,019.29	\$1,260,961.96	\$0.00	\$9,615,163.19	\$1,260,961.96	\$1,145,008.10	\$115,953.86
			ADMINISTRACION	\$0.00	\$10,876,125.15	\$10,876,125.15	\$1,260,961.96	\$614,019.29	\$1,260,961.96	\$0.00	\$9,615,163.19	\$1,260,961.96	\$1,145,008.10	\$115,953.86



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
A1002	PRESIDENCIA													
01	TESORERIA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$1,766,658.56	\$1,766,658.56	\$194,065.12	\$354,571.51	\$194,065.13	-\$0.01	\$1,572,593.43	\$194,065.13	\$73,411.07	\$120,654.06
	2100	Materiales de administración, emi		\$0.00	\$551,480.81	\$551,480.81	\$79,409.90	\$8,624.21	\$79,409.90	\$0.00	\$472,070.91	\$79,409.90	\$54,201.94	\$25,207.96
	2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$339,271.81	\$339,271.81	\$8,487.50	\$1,520.61	\$8,487.50	\$0.00	\$330,784.31	\$8,487.50	\$40,577.74	-\$32,090.24
TES006	A1002 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$339,271.81	\$339,271.81	\$8,487.50	\$1,520.61	\$8,487.50	\$0.00	\$330,784.31	\$8,487.50	\$40,577.74	-\$32,090.24
	2140	Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$84,708.60	\$84,708.60	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00	\$84,708.60	\$0.00	\$13,624.20	-\$13,624.20
TES006	A1002 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$84,708.60	\$84,708.60	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00	\$84,708.60	\$0.00	\$13,624.20	-\$13,624.20
	2150	Material impreso e información dig		\$0.00	\$127,500.40	\$127,500.40	\$70,922.40	\$2,359.60	\$70,922.40	\$0.00	\$56,578.00	\$70,922.40	\$0.00	\$70,922.40
TES006	A1002 01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$127,500.40	\$127,500.40	\$70,922.40	\$2,359.60	\$70,922.40	\$0.00	\$56,578.00	\$70,922.40	\$0.00	\$70,922.40
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$28,864.99	\$28,864.99	\$0.00	\$754.59	\$0.00	\$0.00	\$28,864.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2210	Productos alimenticios para persor		\$0.00	\$28,864.99	\$28,864.99	\$0.00	\$754.59	\$0.00	\$0.00	\$28,864.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002 01	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$0.00	\$28,864.99	\$28,864.99	\$0.00	\$754.59	\$0.00	\$0.00	\$28,864.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$32,776.27	\$32,776.27	\$15,128.93	\$8,592.09	\$15,128.94	-\$0.01	\$17,647.33	\$15,128.94	\$15,128.94	\$0.00
	2440	Madera y productos de madera		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$15,128.93	\$1,871.07	\$15,128.94	-\$0.01	\$1,871.06	\$15,128.94	\$15,128.94	\$0.00
TES006	A1002 01	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$15,128.93	\$1,871.07	\$15,128.94	-\$0.01	\$1,871.06	\$15,128.94	\$15,128.94	\$0.00
	2460	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$5,816.27	\$5,816.27	\$0.00	\$5,816.27	\$0.00	\$0.00	\$5,816.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto														
TES006	A1002	01	2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,816.27	\$5,816.27	\$0.00	\$5,816.27	\$0.00	\$0.00	\$5,816.27	\$0.00	\$0.00	\$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
			2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$1,105,852.13	\$1,105,852.13	\$92,277.29	\$319,532.31	\$92,277.29	\$0.00	\$1,013,574.84	\$92,277.29	-\$3,244.21	\$95,521.50
			2610			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,105,852.13	\$1,105,852.13	\$92,277.29	\$319,532.31	\$92,277.29	\$0.00	\$1,013,574.84	\$92,277.29	-\$3,244.21	\$95,521.50
TES006	A1002	01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,105,852.13	\$1,105,852.13	\$92,277.29	\$319,532.31	\$92,277.29	\$0.00	\$1,013,574.84	\$92,277.29	-\$3,244.21	\$95,521.50
			2700			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,249.00	\$751.00	\$7,249.00	\$0.00	\$751.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00
			2730			Artículos deportivos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,249.00	\$751.00	\$7,249.00	\$0.00	\$751.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00
TES006	A1002	01	2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,249.00	\$751.00	\$7,249.00	\$0.00	\$751.00	\$7,249.00	\$7,249.00	\$0.00
			2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$39,684.36	\$39,684.36	\$0.00	\$16,317.31	\$0.00	\$0.00	\$39,684.36	\$0.00	\$75.40	-\$75.40
			2910			Herramientas menores	\$0.00	\$5,552.56	\$5,552.56	\$0.00	\$2,122.43	\$0.00	\$0.00	\$5,552.56	\$0.00	\$75.40	-\$75.40
TES006	A1002	01	2911			HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,552.56	\$5,552.56	\$0.00	\$2,122.43	\$0.00	\$0.00	\$5,552.56	\$0.00	\$75.40	-\$75.40
			2940			Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,582.00	\$10,582.00	\$0.00	\$9,016.00	\$0.00	\$0.00	\$10,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002	01	2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,582.00	\$10,582.00	\$0.00	\$9,016.00	\$0.00	\$0.00	\$10,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960			Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$23,549.80	\$23,549.80	\$0.00	\$5,178.88	\$0.00	\$0.00	\$23,549.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002	01	2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$23,549.80	\$23,549.80	\$0.00	\$5,178.88	\$0.00	\$0.00	\$23,549.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,710,779.97	\$1,710,779.97	\$170,569.42	\$150,938.35	\$170,569.42	\$0.00	\$1,540,210.55	\$170,569.42	\$109,275.02	\$61,294.40
			3100			SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$475,446.00	\$475,446.00	\$32,717.06	\$60,158.88	\$32,717.06	\$0.00	\$442,728.94	\$32,717.06	\$32,717.06	\$0.00
			3110			Energía eléctrica	\$0.00	\$443,446.00	\$443,446.00	\$25,080.00	\$59,212.00	\$25,080.00	\$0.00	\$418,366.00	\$25,080.00	\$25,080.00	\$0.00
TES006	A1002	01	3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$443,446.00	\$443,446.00	\$25,080.00	\$59,212.00	\$25,080.00	\$0.00	\$418,366.00	\$25,080.00	\$25,080.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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													
		3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$7,637.06	\$946.88	\$7,637.06	\$0.00	\$24,362.94	\$7,637.06	\$7,637.06	\$0.00
TES006	A1002 01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$7,637.06	\$946.88	\$7,637.06	\$0.00	\$24,362.94	\$7,637.06	\$7,637.06	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$142,880.00	\$142,880.00	\$24,360.00	\$59,940.00	\$24,360.00	\$0.00	\$118,520.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
		3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$89,680.00	\$89,680.00	\$0.00	\$59,520.00	\$0.00	\$0.00	\$89,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002 01	3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$89,680.00	\$89,680.00	\$0.00	\$59,520.00	\$0.00	\$0.00	\$89,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$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 transp	\$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, otrc	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$24,360.00	\$140.00	\$24,360.00	\$0.00	\$140.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
TES006	A1002 01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$24,360.00	\$140.00	\$24,360.00	\$0.00	\$140.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$153,939.40	\$153,939.40	\$26,332.00	\$17,228.44	\$26,332.00	\$0.00	\$127,607.40	\$26,332.00	\$21,460.00	\$4,872.00
		3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,384.00	\$616.00	\$14,384.00	\$0.00	\$616.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
TES006	A1002 01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,384.00	\$616.00	\$14,384.00	\$0.00	\$616.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$138,939.40	\$138,939.40	\$11,948.00	\$16,612.44	\$11,948.00	\$0.00	\$126,991.40	\$11,948.00	\$21,460.00	-\$9,512.00
TES006	A1002 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$138,939.40	\$138,939.40	\$11,948.00	\$16,612.44	\$11,948.00	\$0.00	\$126,991.40	\$11,948.00	\$21,460.00	-\$9,512.00
		3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,747.20	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,747.20	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1002 01	3612	INFORME DE GOBIER	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,747.20	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,897.96	\$2,102.04	\$2,897.96	\$0.00	\$2,102.04	\$2,897.96	\$2,897.96	\$0.00
		3750	Viáticos en el pais	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,897.96	\$2,102.04	\$2,897.96	\$0.00	\$2,102.04	\$2,897.96	\$2,897.96	\$0.00
TES006	A1002 01	3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,897.96	\$2,102.04	\$2,897.96	\$0.00	\$2,102.04	\$2,897.96	\$2,897.96	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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													
		3800	\$0.00	\$924,514.57	\$924,514.57	\$84,262.40	\$3,761.79	\$84,262.40	\$0.00	\$840,252.17	\$84,262.40	\$52,200.00	\$32,062.40
		3810	\$0.00	\$856,156.00	\$856,156.00	\$26,030.40	\$1,070.82	\$26,030.40	\$0.00	\$830,125.60	\$26,030.40	\$0.00	\$26,030.40
TES006	A1002 01	3811	\$0.00	\$856,156.00	\$856,156.00	\$26,030.40	\$1,070.82	\$26,030.40	\$0.00	\$830,125.60	\$26,030.40	\$0.00	\$26,030.40
		3820	\$0.00	\$68,358.57	\$68,358.57	\$58,232.00	\$2,690.97	\$58,232.00	\$0.00	\$10,126.57	\$58,232.00	\$52,200.00	\$6,032.00
TES006	A1002 01	3821	\$0.00	\$68,358.57	\$68,358.57	\$58,232.00	\$2,690.97	\$58,232.00	\$0.00	\$10,126.57	\$58,232.00	\$52,200.00	\$6,032.00
TESORERIA			\$0.00	\$3,477,438.53	\$3,477,438.53	\$364,634.54	\$505,509.86	\$364,634.55	-\$0.01	\$3,112,803.98	\$364,634.55	\$182,686.09	\$181,948.46
PRESIDENCIA			\$0.00	\$3,477,438.53	\$3,477,438.53	\$364,634.54	\$505,509.86	\$364,634.55	-\$0.01	\$3,112,803.98	\$364,634.55	\$182,686.09	\$181,948.46
A1003	PROTECCION CIVIL												
	01	TESORERIA											
		2000	\$0.00	\$677,814.90	\$677,814.90	\$12,632.22	\$67,754.94	\$12,632.22	\$0.00	\$665,182.68	\$12,632.22	\$8,842.62	\$3,789.60
		2100	\$0.00	\$519,263.11	\$519,263.11	\$0.00	\$11,531.71	\$0.00	\$0.00	\$519,263.11	\$0.00	\$7,731.40	-\$7,731.40
		2110	\$0.00	\$9,552.71	\$9,552.71	\$0.00	\$4,054.31	\$0.00	\$0.00	\$9,552.71	\$0.00	\$5,498.40	-\$5,498.40
TES006	A1003 01	2111	\$0.00	\$9,552.71	\$9,552.71	\$0.00	\$4,054.31	\$0.00	\$0.00	\$9,552.71	\$0.00	\$5,498.40	-\$5,498.40
		2140	\$0.00	\$9,710.40	\$9,710.40	\$0.00	\$7,477.40	\$0.00	\$0.00	\$9,710.40	\$0.00	\$2,233.00	-\$2,233.00
TES006	A1003 01	2141	\$0.00	\$9,710.40	\$9,710.40	\$0.00	\$7,477.40	\$0.00	\$0.00	\$9,710.40	\$0.00	\$2,233.00	-\$2,233.00
		2160	\$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



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

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

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

Fecha y | 23/feb./2022
hora de Impresión | 02:03 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$89,613.24	\$89,613.24	\$1,844.40	\$15,140.08	\$1,844.40	\$0.00	\$87,768.84	\$1,844.40	\$19,175.96	-\$17,331.56
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$7,613.24	\$7,613.24	\$1,844.40	\$15.24	\$1,844.40	\$0.00	\$5,768.84	\$1,844.40	\$1,844.40	\$0.00
TES006	A1005 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$7,613.24	\$7,613.24	\$1,844.40	\$15.24	\$1,844.40	\$0.00	\$5,768.84	\$1,844.40	\$1,844.40	\$0.00
	2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$15,124.84	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$17,331.56	-\$17,331.56
TES006	A1005 01	2151 Material impreso e información dig	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$15,124.84	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$17,331.56	-\$17,331.56
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$237,592.97	\$237,592.97	\$32,206.74	\$50,308.36	\$32,206.74	\$0.00	\$205,386.23	\$32,206.74	-\$2,482.41	\$34,689.15
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$237,592.97	\$237,592.97	\$32,206.74	\$50,308.36	\$32,206.74	\$0.00	\$205,386.23	\$32,206.74	-\$2,482.41	\$34,689.15
TES006	A1005 01	2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$237,592.97	\$237,592.97	\$32,206.74	\$50,308.36	\$32,206.74	\$0.00	\$205,386.23	\$32,206.74	-\$2,482.41	\$34,689.15
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
TES006	A1005 01	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$982,858.40	\$982,858.40	\$109,028.40	\$12,728.48	\$109,028.40	\$0.00	\$873,830.00	\$109,028.40	\$41,704.32	\$67,324.08
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$916.40	\$1,803.60	\$916.40	\$0.00	\$11,083.60	\$916.40	\$916.40	\$0.00
	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$916.40	\$1,803.60	\$916.40	\$0.00	\$11,083.60	\$916.40	\$916.40	\$0.00
TES006	A1005 01	3171 Servicios de acceso de Internet, re	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$916.40	\$1,803.60	\$916.40	\$0.00	\$11,083.60	\$916.40	\$916.40	\$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	\$8,526.00	-\$8,526.00
	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	\$8,526.00	-\$8,526.00
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	\$8,526.00	-\$8,526.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$770,778.40	\$770,778.40	\$69,600.00	\$7,646.88	\$69,600.00	\$0.00	\$701,178.40	\$69,600.00	\$32,261.92	\$37,338.08
	3610	Difusión por radio, televisión y otros	\$0.00	\$606,278.40	\$606,278.40	\$34,800.00	\$2,646.88	\$34,800.00	\$0.00	\$571,478.40	\$34,800.00	\$32,261.92	\$2,538.08



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES006	A1005 01	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$0.00	\$244,286.40	\$244,286.40	\$34,800.00	\$686.40	\$34,800.00	\$0.00	\$209,486.40	\$34,800.00	\$17,400.00	\$17,400.00
TES006	A1005 01	3612	INFORME DE GOBIER	\$0.00	\$361,992.00	\$361,992.00	\$0.00	\$1,960.48	\$0.00	\$0.00	\$361,992.00	\$0.00	\$14,861.92	-\$14,861.92
		3650	Servicios de la industria fílmica, de	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1005 01	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3660	Servicios de creación y difusión de	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$66,700.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
TES006	A1005 01	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$0.00	\$101,500.00	\$101,500.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$66,700.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$187,600.00	\$187,600.00	\$38,512.00	\$2,804.00	\$38,512.00	\$0.00	\$149,088.00	\$38,512.00	\$0.00	\$38,512.00
		3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$3,712.00	\$510.00	\$3,712.00	\$0.00	\$4,288.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
TES006	A1005 01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$3,712.00	\$510.00	\$3,712.00	\$0.00	\$4,288.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$179,600.00	\$179,600.00	\$34,800.00	\$2,294.00	\$34,800.00	\$0.00	\$144,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
TES006	A1005 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$179,600.00	\$179,600.00	\$34,800.00	\$2,294.00	\$34,800.00	\$0.00	\$144,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
			TESORERIA	\$0.00	\$1,320,064.61	\$1,320,064.61	\$143,079.54	\$79,476.92	\$143,079.54	\$0.00	\$1,176,985.07	\$143,079.54	\$67,097.87	\$75,981.67
			COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$1,320,064.61	\$1,320,064.61	\$143,079.54	\$79,476.92	\$143,079.54	\$0.00	\$1,176,985.07	\$143,079.54	\$67,097.87	\$75,981.67
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
01	TESORERIA													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$162,165.17	\$162,165.17	\$26,189.54	\$50,995.53	\$26,189.54	\$0.00	\$135,975.63	\$26,189.54	\$1,199.54	\$24,990.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$17,987.88	\$17,987.88	\$1,449.54	\$4,068.34	\$1,449.54	\$0.00	\$16,538.34	\$1,449.54	\$1,449.54	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$7,987.88	\$7,987.88	\$1,449.54	\$2,878.54	\$1,449.54	\$0.00	\$6,538.34	\$1,449.54	\$1,449.54	\$0.00
TES006	A1007	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$7,987.88	\$7,987.88	\$1,449.54	\$2,878.54	\$1,449.54	\$0.00	\$6,538.34	\$1,449.54	\$1,449.54	\$0.00
			2150		Material impreso e información dig	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,189.80	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1007	01	2151		Material impreso e información dig	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,189.80	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$2,379.49	\$2,379.49	\$0.00	\$2,379.49	\$0.00	\$0.00	\$2,379.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,379.49	\$2,379.49	\$0.00	\$2,379.49	\$0.00	\$0.00	\$2,379.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1007	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,379.49	\$2,379.49	\$0.00	\$2,379.49	\$0.00	\$0.00	\$2,379.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$64,542.22	\$64,542.22	\$1,250.00	\$43,759.69	\$1,250.00	\$0.00	\$63,292.22	\$1,250.00	-\$250.00	\$1,500.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$64,542.22	\$64,542.22	\$1,250.00	\$43,759.69	\$1,250.00	\$0.00	\$63,292.22	\$1,250.00	-\$250.00	\$1,500.00
TES006	A1007	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$64,542.22	\$64,542.22	\$1,250.00	\$43,759.69	\$1,250.00	\$0.00	\$63,292.22	\$1,250.00	-\$250.00	\$1,500.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$77,255.58	\$77,255.58	\$23,490.00	\$788.01	\$23,490.00	\$0.00	\$53,765.58	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
			2730		Artículos deportivos	\$0.00	\$77,255.58	\$77,255.58	\$23,490.00	\$788.01	\$23,490.00	\$0.00	\$53,765.58	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
TES006	A1007	01	2731		Artículos deportivos	\$0.00	\$77,255.58	\$77,255.58	\$23,490.00	\$788.01	\$23,490.00	\$0.00	\$53,765.58	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$67,808.00	\$67,808.00	\$26,345.20	\$9,890.81	\$26,345.20	\$0.00	\$41,462.80	\$26,345.20	\$20,000.00	\$6,345.20
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$67,808.00	\$67,808.00	\$26,345.20	\$9,890.81	\$26,345.20	\$0.00	\$41,462.80	\$26,345.20	\$20,000.00	\$6,345.20
			3810		Gastos ceremonial	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$26,345.20	\$882.80	\$26,345.20	\$0.00	\$23,654.80	\$26,345.20	\$20,000.00	\$6,345.20
TES006	A1007	01	3811		Gastos de ceremonial	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$26,345.20	\$882.80	\$26,345.20	\$0.00	\$23,654.80	\$26,345.20	\$20,000.00	\$6,345.20
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00	\$9,008.01	\$0.00	\$0.00	\$17,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	A1007	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$17,808.00	\$17,808.00	\$0.00	\$9,008.01	\$0.00	\$0.00	\$17,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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															
TESORERIA			\$0.00	\$229,973.17	\$229,973.17	\$52,534.74	\$60,886.34	\$52,534.74	\$0.00	\$177,438.43	\$52,534.74	\$21,199.54	\$31,335.20		
DEPORTES(DEPARTAMENTO)			\$0.00	\$229,973.17	\$229,973.17	\$52,534.74	\$60,886.34	\$52,534.74	\$0.00	\$177,438.43	\$52,534.74	\$21,199.54	\$31,335.20		
A1008	CULTURA Y EDUCACION														
01	TESORERIA														
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$258,056.20	\$258,056.20	\$72,531.80	\$109,439.95	\$72,531.80	\$0.00	\$185,524.40	\$72,531.80	\$49,758.17	\$22,773.63		
	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$30,856.93	\$30,856.93	\$7,315.20	\$2,905.33	\$7,315.20	\$0.00	\$23,541.73	\$7,315.20	\$16,822.56	-\$9,507.36		
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$21,572.24	\$21,572.24	\$7,315.20	\$395.04	\$7,315.20	\$0.00	\$14,257.04	\$7,315.20	\$16,822.56	-\$9,507.36		
TES006	A1008	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$21,572.24	\$21,572.24	\$7,315.20	\$395.04	\$7,315.20	\$0.00	\$14,257.04	\$7,315.20	\$16,822.56	-\$9,507.36
	2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$9,284.69	\$9,284.69	\$0.00	\$2,510.29	\$0.00	\$0.00	\$9,284.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES006	A1008	01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$9,284.69	\$9,284.69	\$0.00	\$2,510.29	\$0.00	\$0.00	\$9,284.69	\$0.00	\$0.00	
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$25,923.43	\$7,121.89	\$25,923.43	\$0.00	\$8,076.57	\$25,923.43	\$25,923.43	\$0.00		
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$9,181.28	\$3,818.72	\$9,181.28	\$0.00	\$3,818.72	\$9,181.28	\$9,181.28	\$0.00		
TES006	A1008	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$9,181.28	\$3,818.72	\$9,181.28	\$0.00	\$3,818.72	\$9,181.28	\$0.00	
	2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,987.42	\$12.58	\$6,987.42	\$0.00	\$12.58	\$6,987.42	\$6,987.42	\$0.00		
TES006	A1008	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,987.42	\$12.58	\$6,987.42	\$0.00	\$12.58	\$6,987.42	\$0.00	
	2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$9,754.73	\$3,290.59	\$9,754.73	\$0.00	\$4,245.27	\$9,754.73	\$9,754.73	\$0.00		



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	A1008	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$9,754.73	\$3,290.59	\$9,754.73	\$0.00	\$4,245.27	\$9,754.73	\$9,754.73	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$161,199.27	\$161,199.27	\$10,391.65	\$98,605.69	\$10,391.65	\$0.00	\$150,807.62	\$10,391.65	-\$1,937.34	\$12,328.99		
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$161,199.27	\$161,199.27	\$10,391.65	\$98,605.69	\$10,391.65	\$0.00	\$150,807.62	\$10,391.65	-\$1,937.34	\$12,328.99	
TES006	A1008	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$161,199.27	\$161,199.27	\$10,391.65	\$98,605.69	\$10,391.65	\$0.00	\$150,807.62	\$10,391.65	-\$1,937.34	\$12,328.99	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$28,901.52	\$807.04	\$28,901.52	\$0.00	\$3,098.48	\$28,901.52	\$8,949.52	\$19,952.00		
			2910		Herramientas menores	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,949.52	\$759.04	\$8,949.52	\$0.00	\$3,050.48	\$8,949.52	\$8,949.52	\$0.00	
TES006	A1008	01	2911		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,949.52	\$759.04	\$8,949.52	\$0.00	\$3,050.48	\$8,949.52	\$8,949.52	\$0.00	
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,952.00	\$48.00	\$19,952.00	\$0.00	\$48.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	
TES006	A1008	01	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,952.00	\$48.00	\$19,952.00	\$0.00	\$48.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$194,880.89	\$194,880.89	\$44,799.80	\$4,917.66	\$44,799.80	\$0.00	\$150,081.09	\$44,799.80	\$46,938.60	-\$2,138.80	
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,180.01	\$1,180.01	\$0.00	\$1,180.01	\$0.00	\$0.00	\$1,180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$0.00	\$1,180.01	\$1,180.01	\$0.00	\$1,180.01	\$0.00	\$0.00	\$1,180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES006	A1008	01	3171		Servicios de acceso de Internet, re	\$0.00	\$1,180.01	\$1,180.01	\$0.00	\$1,180.01	\$0.00	\$0.00	\$1,180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,727.20	\$272.80	\$15,727.20	\$0.00	\$272.80	\$15,727.20	\$15,727.20	\$0.00		
			3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,727.20	\$272.80	\$15,727.20	\$0.00	\$272.80	\$15,727.20	\$15,727.20	\$0.00	
TES006	A1008	01	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,727.20	\$272.80	\$15,727.20	\$0.00	\$272.80	\$15,727.20	\$15,727.20	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$3,248.00	\$340.80	\$3,248.00	\$0.00	\$2,452.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00		
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$3,248.00	\$340.80	\$3,248.00	\$0.00	\$2,452.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
TES006	A1008	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$3,248.00	\$340.80	\$3,248.00	\$0.00	\$2,452.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$172,000.88	\$172,000.88	\$25,824.60	\$3,124.05	\$25,824.60	\$0.00	\$146,176.28	\$25,824.60	\$31,211.40	-\$5,386.80	



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

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

Fecha y 23/feb./2022

hora de Impresión 02:03 p. m.

Ustr: 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	A1008	01	3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$31,956.00	\$31,956.00	\$3,000.00	\$876.40	\$3,000.00	\$0.00	\$28,956.00	\$3,000.00	\$5,220.00	-\$2,220.00
			3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$31,956.00	\$31,956.00	\$3,000.00	\$876.40	\$3,000.00	\$0.00	\$28,956.00	\$3,000.00	\$5,220.00	-\$2,220.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$140,044.88	\$140,044.88	\$22,824.60	\$2,247.65	\$22,824.60	\$0.00	\$117,220.28	\$22,824.60	\$25,991.40	-\$3,166.80
TES00 6	A1008	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$140,044.88	\$140,044.88	\$22,824.60	\$2,247.65	\$22,824.60	\$0.00	\$117,220.28	\$22,824.60	\$25,991.40	-\$3,166.80
			TESORERIA	\$0.00	\$452,937.09	\$452,937.09	\$117,331.60	\$114,357.61	\$117,331.60	\$0.00	\$335,605.49	\$117,331.60	\$96,696.77	\$20,634.83	
			CULTURA Y EDUCACION	\$0.00	\$452,937.09	\$452,937.09	\$117,331.60	\$114,357.61	\$117,331.60	\$0.00	\$335,605.49	\$117,331.60	\$96,696.77	\$20,634.83	
A1009 TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO															
01 TESORERIA															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$28,738.27	\$28,738.27	\$7,878.02	\$2,254.99	\$7,878.02	\$0.00	\$20,860.25	\$7,878.02	\$2,074.02	\$5,804.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$16,863.64	\$16,863.64	\$7,124.02	\$1,875.98	\$7,124.02	\$0.00	\$9,739.62	\$7,124.02	\$2,020.02	\$5,104.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$10,863.64	\$10,863.64	\$2,020.02	\$979.98	\$2,020.02	\$0.00	\$8,843.62	\$2,020.02	\$2,020.02	\$0.00
TES00 6	A1009	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$10,863.64	\$10,863.64	\$2,020.02	\$979.98	\$2,020.02	\$0.00	\$8,843.62	\$2,020.02	\$2,020.02	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,104.00	\$896.00	\$5,104.00	\$0.00	\$896.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
TES00 6	A1009	01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,104.00	\$896.00	\$5,104.00	\$0.00	\$896.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$10,874.63	\$10,874.63	\$0.00	\$133.01	\$0.00	\$0.00	\$10,874.63	\$0.00	-\$700.00	\$700.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,874.63	\$10,874.63	\$0.00	\$133.01	\$0.00	\$0.00	\$10,874.63	\$0.00	-\$700.00	\$700.00



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	F1001	01	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	\$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	\$0.00
O1101 SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEPARTAMENTO)																
		01	TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,525,181.72	\$1,525,181.72	\$134,002.39	\$423,309.03	\$134,002.39	\$0.00	\$1,391,179.33	\$134,002.39	\$20,235.87	\$113,766.52	
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$57,591.28	\$57,591.28	\$1,613.10	\$18,045.02	\$1,613.10	\$0.00	\$55,978.18	\$1,613.10	\$12,883.66	-\$11,270.56	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$17,875.68	\$17,875.68	\$1,613.10	\$8,762.02	\$1,613.10	\$0.00	\$16,262.58	\$1,613.10	\$5,459.66	-\$3,846.56	
TES006	O1101	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$17,875.68	\$17,875.68	\$1,613.10	\$8,762.02	\$1,613.10	\$0.00	\$16,262.58	\$1,613.10	\$5,459.66	-\$3,846.56	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$8,139.40	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$7,424.00	-\$7,424.00	
TES006	O1101	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$8,139.40	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$7,424.00	-\$7,424.00	
			2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$14,715.60	\$14,715.60	\$0.00	\$1,143.60	\$0.00	\$0.00	\$14,715.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES006	O1101	01	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$14,715.60	\$14,715.60	\$0.00	\$1,143.60	\$0.00	\$0.00	\$14,715.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$1,442,590.44	\$1,442,590.44	\$122,989.29	\$405,018.41	\$122,989.29	\$0.00	\$1,319,601.15	\$122,989.29	-\$8,079.79	\$131,069.08	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,442,590.44	\$1,442,590.44	\$122,989.29	\$405,018.41	\$122,989.29	\$0.00	\$1,319,601.15	\$122,989.29	-\$8,079.79	\$131,069.08	
TES006	O1101	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$1,442,590.44	\$1,442,590.44	\$122,989.29	\$405,018.41	\$122,989.29	\$0.00	\$1,319,601.15	\$122,989.29	-\$8,079.79	\$131,069.08	



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018-2021 esoss_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												
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$9,400.00	\$245.60	\$9,400.00	\$0.00	\$15,600.00	\$9,400.00	\$15,432.00	-\$6,032.00
	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	\$9,400.00	\$40.00	\$9,400.00	\$0.00	\$13,600.00	\$9,400.00	\$15,432.00	-\$6,032.00
TES006	O1101 01	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$9,400.00	\$40.00	\$9,400.00	\$0.00	\$13,600.00	\$9,400.00	\$15,432.00	-\$6,032.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$124,774.66	\$124,774.66	\$12,705.07	\$16,380.39	\$12,705.07	\$0.00	\$112,069.59	\$12,705.07	\$12,705.07	\$0.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$12,705.07	\$1,163.93	\$12,705.07	\$0.00	\$14,294.93	\$12,705.07	\$12,705.07	\$0.00
	3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$12,705.07	\$1,163.93	\$12,705.07	\$0.00	\$14,294.93	\$12,705.07	\$12,705.07	\$0.00
TES006	O1101 01	3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$12,705.07	\$1,163.93	\$12,705.07	\$0.00	\$14,294.93	\$12,705.07	\$12,705.07	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$97,774.66	\$97,774.66	\$0.00	\$15,216.46	\$0.00	\$0.00	\$97,774.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$97,774.66	\$97,774.66	\$0.00	\$15,216.46	\$0.00	\$0.00	\$97,774.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	O1101 01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$97,774.66	\$97,774.66	\$0.00	\$15,216.46	\$0.00	\$0.00	\$97,774.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		TESORERIA	\$0.00	\$1,649,956.38	\$1,649,956.38	\$146,707.46	\$439,689.42	\$146,707.46	\$0.00	\$1,503,248.92	\$146,707.46	\$32,940.94	\$113,766.52
		SEGURIDAD PUBLICA MPAL.(DEI	\$0.00	\$1,649,956.38	\$1,649,956.38	\$146,707.46	\$439,689.42	\$146,707.46	\$0.00	\$1,503,248.92	\$146,707.46	\$32,940.94	\$113,766.52
S1001	SALUD A LA PERSONA												
01	TESORERIA												



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	S1001	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$2,972,094.76	\$2,972,094.76	\$396,586.40	\$1,752.44	\$396,586.40	\$0.00	\$2,575,508.36	\$396,586.40	\$289,613.00	\$106,973.40
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,972,094.76	\$2,972,094.76	\$396,586.40	\$1,752.44	\$396,586.40	\$0.00	\$2,575,508.36	\$396,586.40	\$289,613.00	\$106,973.40
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,972,094.76	\$2,972,094.76	\$396,586.40	\$1,752.44	\$396,586.40	\$0.00	\$2,575,508.36	\$396,586.40	\$289,613.00	\$106,973.40
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,972,094.76	\$2,972,094.76	\$396,586.40	\$1,752.44	\$396,586.40	\$0.00	\$2,575,508.36	\$396,586.40	\$289,613.00	\$106,973.40
			TESORERIA	\$0.00	\$2,972,094.76	\$2,972,094.76	\$396,586.40	\$1,752.44	\$396,586.40	\$0.00	\$2,575,508.36	\$396,586.40	\$289,613.00	\$106,973.40
			SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$2,972,094.76	\$2,972,094.76	\$396,586.40	\$1,752.44	\$396,586.40	\$0.00	\$2,575,508.36	\$396,586.40	\$289,613.00	\$106,973.40
S1002 AYUDA EN DEPORTES														
	01 TESORERIA													
TES006	S1002	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$67,289.19	\$67,289.19	\$9,419.20	\$1,787.67	\$9,419.20	\$0.00	\$57,869.99	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$67,289.19	\$67,289.19	\$9,419.20	\$1,787.67	\$9,419.20	\$0.00	\$57,869.99	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$67,289.19	\$67,289.19	\$9,419.20	\$1,787.67	\$9,419.20	\$0.00	\$57,869.99	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00
			4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$67,289.19	\$67,289.19	\$9,419.20	\$1,787.67	\$9,419.20	\$0.00	\$57,869.99	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$67,289.19	\$67,289.19	\$9,419.20	\$1,787.67	\$9,419.20	\$0.00	\$57,869.99	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTES	\$0.00	\$67,289.19	\$67,289.19	\$9,419.20	\$1,787.67	\$9,419.20	\$0.00	\$57,869.99	\$9,419.20	\$9,419.20	\$0.00



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

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

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_01_mesos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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
S1003	AYUDA EN CULTURA													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$16,544.00	\$16,544.00	\$0.00	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,544.00	\$16,544.00	\$0.00	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$16,544.00	\$16,544.00	\$0.00	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	S1003	01	4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$16,544.00	\$16,544.00	\$0.00	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$16,544.00	\$16,544.00	\$0.00	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN CULTURA	\$0.00	\$16,544.00	\$16,544.00	\$0.00	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00	\$16,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
	01	TESORERIA												
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$74,640.90	\$74,640.90	\$0.00	\$3,182.90	\$0.00	\$0.00	\$74,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$74,640.90	\$74,640.90	\$0.00	\$3,182.90	\$0.00	\$0.00	\$74,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$74,640.90	\$74,640.90	\$0.00	\$3,182.90	\$0.00	\$0.00	\$74,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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	S1004	01	4451		AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$74,640.90	\$74,640.90	\$0.00	\$3,182.90	\$0.00	\$0.00	\$74,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$74,640.90	\$74,640.90	\$0.00	\$3,182.90	\$0.00	\$0.00	\$74,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$0.00	\$74,640.90	\$74,640.90	\$0.00	\$3,182.90	\$0.00	\$0.00	\$74,640.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1006		AYUDA EN EDUCACION MEDIA														
		01			TESORERIA											
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$25,995.00	\$25,995.00	\$0.00	\$13,943.00	\$0.00	\$0.00	\$25,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,995.00	\$25,995.00	\$0.00	\$13,943.00	\$0.00	\$0.00	\$25,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$25,995.00	\$25,995.00	\$0.00	\$13,943.00	\$0.00	\$0.00	\$25,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	S1006	01	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUC	\$0.00	\$25,995.00	\$25,995.00	\$0.00	\$13,943.00	\$0.00	\$0.00	\$25,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$25,995.00	\$25,995.00	\$0.00	\$13,943.00	\$0.00	\$0.00	\$25,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$25,995.00	\$25,995.00	\$0.00	\$13,943.00	\$0.00	\$0.00	\$25,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	4430	Ayudas sociales a instituciones de		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES006	S1007	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,055.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION SUPERIC	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1010	DESPENSAS													
01	TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$12,855,898.55	\$12,855,898.55	\$1,900,000.00	\$2,907,898.55	\$1,900,000.00	\$0.00	\$10,955,898.55	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$12,855,898.55	\$12,855,898.55	\$1,900,000.00	\$2,907,898.55	\$1,900,000.00	\$0.00	\$10,955,898.55	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$12,855,898.55	\$12,855,898.55	\$1,900,000.00	\$2,907,898.55	\$1,900,000.00	\$0.00	\$10,955,898.55	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00
TES006	S1010	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,855,898.55	\$12,855,898.55	\$1,900,000.00	\$2,907,898.55	\$1,900,000.00	\$10,955,898.55	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$12,855,898.55	\$12,855,898.55	\$1,900,000.00	\$2,907,898.55	\$1,900,000.00	\$0.00	\$10,955,898.55	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00
			DESPENSAS	\$0.00	\$12,855,898.55	\$12,855,898.55	\$1,900,000.00	\$2,907,898.55	\$1,900,000.00	\$0.00	\$10,955,898.55	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto																	
TES006	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$1,354,613.33	\$1,354,613.33	\$157,450.00	\$31,413.33	\$157,450.00	\$0.00	\$1,197,163.33	\$157,450.00	\$157,450.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$1,354,613.33	\$1,354,613.33	\$157,450.00	\$31,413.33	\$157,450.00	\$0.00	\$1,197,163.33	\$157,450.00	\$157,450.00	\$0.00	
				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL		\$0.00	\$1,354,613.33	\$1,354,613.33	\$157,450.00	\$31,413.33	\$157,450.00	\$0.00	\$1,197,163.33	\$157,450.00	\$157,450.00	\$0.00	
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES																	
01 TESORERIA																	
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC		\$0.00	\$1,917,080.05	\$1,917,080.05	\$99,824.68	\$595,901.33	\$99,824.68	\$0.00	\$1,817,255.37	\$99,824.68	\$134,740.68	-\$34,916.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$1,917,080.05	\$1,917,080.05	\$99,824.68	\$595,901.33	\$99,824.68	\$0.00	\$1,817,255.37	\$99,824.68	\$134,740.68	-\$34,916.00	
			4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$1,917,080.05	\$1,917,080.05	\$99,824.68	\$595,901.33	\$99,824.68	\$0.00	\$1,817,255.37	\$99,824.68	\$134,740.68	-\$34,916.00	
TES006	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$1,917,080.05	\$1,917,080.05	\$99,824.68	\$595,901.33	\$99,824.68	\$0.00	\$1,817,255.37	\$99,824.68	\$134,740.68	-\$34,916.00	
				TESORERIA		\$0.00	\$1,917,080.05	\$1,917,080.05	\$99,824.68	\$595,901.33	\$99,824.68	\$0.00	\$1,817,255.37	\$99,824.68	\$134,740.68	-\$34,916.00	
				OTROS ASUNTOS SOCIALES		\$0.00	\$1,917,080.05	\$1,917,080.05	\$99,824.68	\$595,901.33	\$99,824.68	\$0.00	\$1,817,255.37	\$99,824.68	\$134,740.68	-\$34,916.00	
T1502 ETAPA 2 REMEDIACION Y ADECUACION DEL DITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																	



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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
02:03 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												
	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
TES00 7	A1001 01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$0.00	\$6,241,749.88	\$6,241,749.88	\$170,573.28	\$5,323,419.19	\$170,573.28	\$0.00	\$6,071,176.60	\$170,573.28	\$170,573.28	\$0.00
ADMINISTRACION			\$0.00	\$6,241,749.88	\$6,241,749.88	\$170,573.28	\$5,323,419.19	\$170,573.28	\$0.00	\$6,071,176.60	\$170,573.28	\$170,573.28	\$0.00
BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS			\$0.00	\$6,241,749.88	\$6,241,749.88	\$170,573.28	\$5,323,419.19	\$170,573.28	\$0.00	\$6,071,176.60	\$170,573.28	\$170,573.28	\$0.00
Total Final			\$214,477,859.60	\$35,823,000.00	\$250,300,859.60	\$22,859,900.50	\$39,146,135.01	\$22,859,900.51	-\$0.01	\$227,440,959.09	\$22,859,900.51	\$22,112,739.09	\$747,161.42