



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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
	1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$1,609,559.78	\$2,990,440.22	\$1,609,559.78	\$0.00	\$2,990,440.22	\$1,609,559.78	\$1,609,559.78	\$0.00
	1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$4,450,000.00	\$4,450,000.00	\$1,572,930.70	\$2,877,069.30	\$1,572,930.70	\$0.00	\$2,877,069.30	\$1,572,930.70	\$1,572,930.70	\$0.00
	1130		Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$4,450,000.00	\$4,450,000.00	\$1,572,930.70	\$2,877,069.30	\$1,572,930.70	\$0.00	\$2,877,069.30	\$1,572,930.70	\$1,572,930.70	\$0.00
FOR00 1	O1102 03		1131 SUELDO BASE	\$0.00	\$4,450,000.00	\$4,450,000.00	\$1,572,930.70	\$2,877,069.30	\$1,572,930.70	\$0.00	\$2,877,069.30	\$1,572,930.70	\$1,572,930.70	\$0.00
	1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$36,629.08	\$113,370.92	\$36,629.08	\$0.00	\$113,370.92	\$36,629.08	\$36,629.08	\$0.00
	1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$36,629.08	\$113,370.92	\$36,629.08	\$0.00	\$113,370.92	\$36,629.08	\$36,629.08	\$0.00
FOR00 1	O1102 03		1321 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$36,629.08	\$113,370.92	\$36,629.08	\$0.00	\$113,370.92	\$36,629.08	\$36,629.08	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$1,609,559.78	\$2,990,440.22	\$1,609,559.78	\$0.00	\$2,990,440.22	\$1,609,559.78	\$1,609,559.78	\$0.00
			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$1,609,559.78	\$2,990,440.22	\$1,609,559.78	\$0.00	\$2,990,440.22	\$1,609,559.78	\$1,609,559.78	\$0.00
O1103			DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
	03		FORTALECIMIENTO											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,814,204.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$0.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$1,814,204.00	\$0.00
	3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,814,204.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$0.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$1,814,204.00	\$0.00
	3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,814,204.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$0.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$1,814,204.00	\$0.00
FOR00 1	O1103 03		3113 DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,814,204.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$0.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$1,814,204.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,300,000.00	\$7,300,000.00	\$1,814,204.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$0.00	\$5,485,796.00	\$1,814,204.00	\$1,814,204.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2800	Materiales y suministro para segu	\$700,000.00	-\$81,332.80	\$618,667.20	\$0.00	\$618,667.20	\$0.00	\$0.00	\$618,667.20	\$0.00	\$0.00
			2820	Materiales de seguridad pública	\$350,000.00	-\$81,332.80	\$268,667.20	\$0.00	\$268,667.20	\$0.00	\$0.00	\$268,667.20	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2821	Materiales de seguridad pública	\$350,000.00	-\$81,332.80	\$268,667.20	\$0.00	\$268,667.20	\$0.00	\$0.00	\$268,667.20	\$0.00	\$0.00
			2830	Prendas de protección para seguri	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2831	Prendas de protección para seguri	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,700,000.00	-\$7,654,875.21	\$1,045,124.79	\$0.00	\$1,045,124.79	\$0.00	\$0.00	\$1,045,124.79	\$0.00	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,300,000.00	-\$7,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$7,300,000.00	-\$7,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTF	\$7,300,000.00	-\$7,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$400,000.00	-\$178,387.21	\$221,612.79	\$0.00	\$221,612.79	\$0.00	\$0.00	\$221,612.79	\$0.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$100,000.00	-\$78,387.21	\$21,612.79	\$0.00	\$21,612.79	\$0.00	\$0.00	\$21,612.79	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$100,000.00	-\$78,387.21	\$21,612.79	\$0.00	\$21,612.79	\$0.00	\$0.00	\$21,612.79	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
FOR00 1	O1401	03	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$300,000.00	-\$100,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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												
O1901	TINACOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUNIDADES,DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
03	FORTALECIMIENTO																									
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00		
	4400	AYUDAS SOCIALES												\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00		
	4410	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00		
FOR00 1	O1901	03	4411	Ayudas sociales a personas												\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00
				FORTALECIMIENTO												\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00
				TINACOS PARA ABASTECER DE												\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00	\$19,990.05	\$0.00	\$0.00	\$19,990.05	\$19,990.05	\$0.00
O1905	PAGO DE DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA),MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
03	FORTALECIMIENTO																									
	3000	SERVICIOS GENERALES												\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00	\$176,488.00	\$0.00	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00		
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES												\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00	\$176,488.00	\$0.00	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00		
	3920	Impuestos y derechos												\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00	\$176,488.00	\$0.00	\$0.00	\$176,488.00	\$176,488.00	\$0.00		



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuesto_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03 FORTALECIMIENTO														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
FOR001	O2104	03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
02105 MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP														
03 FORTALECIMIENTO														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
FOR001	O2105	03	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE TECHO DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE BLEDOS, MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	O2701	03	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,113,242.00	\$6,113,242.00	\$4,708,442.00	\$1,404,800.00	\$4,708,442.00	\$0.00	\$1,404,800.00	\$4,708,442.00	\$4,708,442.00	\$0.00	
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$6,113,242.00	\$6,113,242.00	\$4,708,442.00	\$1,404,800.00	\$4,708,442.00	\$0.00	\$1,404,800.00	\$4,708,442.00	\$4,708,442.00	\$0.00	
DESPENSAS COMO APOYO A GF					\$0.00	\$6,113,242.00	\$6,113,242.00	\$4,708,442.00	\$1,404,800.00	\$4,708,442.00	\$0.00	\$1,404,800.00	\$4,708,442.00	\$4,708,442.00	\$0.00	
BANORTE FORTALECIMIENTO 20					\$42,886,408.78	-\$2,812,582.27	\$40,073,826.51	\$9,039,082.61	\$31,034,743.90	\$9,039,082.61	\$0.00	\$31,034,743.90	\$9,039,082.61	\$8,967,032.61	\$72,050.00	
INFO	BANORTE INFRAESTRUCTURA 2022 CTA. 1173585206															
01	O1402 GASTOS INDIRECTOS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
	02 INFRAESTRUCTURA															
	3000	SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$88,070.85	\$12,429.15	\$88,070.85	\$0.00	\$12,429.15	\$88,070.85	\$88,070.85	\$0.00	
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC			\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.80	\$436.20	\$63.80	\$0.00	\$436.20	\$63.80	\$63.80	\$0.00	
		3410	Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.80	\$436.20	\$63.80	\$0.00	\$436.20	\$63.80	\$63.80	\$0.00
INF001	O1402	02	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.80	\$436.20	\$63.80	\$0.00	\$436.20	\$63.80	\$63.80	\$0.00	
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$88,007.05	\$11,992.95	\$88,007.05	\$0.00	\$11,992.95	\$88,007.05	\$88,007.05	\$0.00	
		3550	Reparación y mantenimiento de ec			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$88,007.05	\$11,992.95	\$88,007.05	\$0.00	\$11,992.95	\$88,007.05	\$88,007.05	\$0.00
INF001	O1402	02	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$88,007.05	\$11,992.95	\$88,007.05	\$0.00	\$11,992.95	\$88,007.05	\$88,007.05	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$88,070.85	\$12,429.15	\$88,070.85	\$0.00	\$12,429.15	\$88,070.85	\$88,070.85	\$0.00	
GASTOS INDIRECTOS,MUNICIPIO					\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00	\$88,070.85	\$12,429.15	\$88,070.85	\$0.00	\$12,429.15	\$88,070.85	\$88,070.85	\$0.00	



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O1702	02	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO EN						\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00
O1703			MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUALUPAS,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													
3000 SERVICIOS GENERALES						\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00	\$94,192.00	\$0.00	\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC						\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00	\$94,192.00	\$0.00	\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otrc						\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00	\$94,192.00	\$0.00	\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00
INF001	O1703	02	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00	\$94,192.00	\$0.00	\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00	\$94,192.00	\$0.00	\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO EN						\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00	\$94,192.00	\$0.00	\$0.00	\$94,192.00	\$94,192.00	\$0.00
O1704			MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA(AUDITORIO,PLAZA PRINCIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA)MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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
O1801		OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS													
02		INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$27,007,307.56	-\$6,074,185.75	\$20,933,121.81	\$0.00	\$20,933,121.81	\$0.00	\$0.00	\$20,933,121.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$23,000,000.00	-\$6,074,185.75	\$16,925,814.25	\$0.00	\$16,925,814.25	\$0.00	\$0.00	\$16,925,814.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120	Edificación no habitacional			\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1801	02	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1801	02	6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua			\$5,000,000.00	-\$1,956,068.69	\$3,043,931.31	\$0.00	\$3,043,931.31	\$0.00	\$0.00	\$3,043,931.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1801	02	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$5,000,000.00	-\$1,956,068.69	\$3,043,931.31	\$0.00	\$3,043,931.31	\$0.00	\$0.00	\$3,043,931.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcción de obras públicas			\$12,000,000.00	-\$4,118,117.06	\$7,881,882.94	\$0.00	\$7,881,882.94	\$0.00	\$0.00	\$7,881,882.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1801	02	6141	DIVISION DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$12,000,000.00	-\$4,118,117.06	\$7,881,882.94	\$0.00	\$7,881,882.94	\$0.00	\$0.00	\$7,881,882.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ASESORIA			\$4,007,307.56	\$0.00	\$4,007,307.56	\$0.00	\$4,007,307.56	\$0.00	\$0.00	\$4,007,307.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6320	Ejecucion de proyectos productivos			\$4,007,307.56	\$0.00	\$4,007,307.56	\$0.00	\$4,007,307.56	\$0.00	\$0.00	\$4,007,307.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1801	02	6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ASESORIA	\$4,007,307.56	\$0.00	\$4,007,307.56	\$0.00	\$4,007,307.56	\$0.00	\$0.00	\$4,007,307.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA			\$27,007,307.56	-\$6,074,185.75	\$20,933,121.81	\$0.00	\$20,933,121.81	\$0.00	\$0.00	\$20,933,121.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS			\$27,007,307.56	-\$6,074,185.75	\$20,933,121.81	\$0.00	\$20,933,121.81	\$0.00	\$0.00	\$20,933,121.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_Financiamiento_Proyecto_Proceso_Unidad_Administrativa

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O1803	OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS														
	02	INFRAESTRUCTURA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INF001	O1803	02	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OBRAS OTROS FONDOS PROYEI	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$2,960,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1804	MEJORAMIENTO DE CERCO,EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
	02	INFRAESTRUCTURA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	O1804	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE CERCO,EN I	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
O1902 MEJORAMIENTO DE PURIFICADORA EN CABECERA MUNICIPAL,VILLA DE REYES,SLP															
02 INFRAESTRUCTURA															
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
INF001	O1902	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE PURIFICADC	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00

O1903 MEJORAMIENTO DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
INF001 O1903 02	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE PURIFICADC	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
O1904			MEJORAMIENTO DE PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP											
02			INFRAESTRUCTURA											
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
	3510		Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
INF001 O1904 02	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00
			MEJORAMIENTO DE PURIFICADC	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00	\$26,129.07	\$0.00	\$0.00	\$26,129.07	\$26,129.07	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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												
O1906	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CARRANCO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	3000	SERVICIOS GENERALES												\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00		
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE												\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00		
	3510	Conservación y mantenimiento me												\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00		
INF001	O1906	02	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE												\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA												\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO DE POZO PROF												\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
O2001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JIMENEZ,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP																									
02	INFRAESTRUCTURA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00	\$899,313.42	\$0.00	\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00	\$899,313.42	\$0.00	\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00	\$899,313.42	\$0.00	\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00		



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INF001	O2001	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00	\$899,313.42	\$0.00	\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00	\$899,313.42	\$0.00	\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00
					AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00	\$899,313.42	\$0.00	\$0.00	\$899,313.42	\$899,313.42	\$0.00
O2002	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL.SAN BENITO,CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE REYES,SLP															
	02	INFRAESTRUCTURA														
		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00	\$1,026,755.27	\$0.00	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00
		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00	\$1,026,755.27	\$0.00	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00
		6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00	\$1,026,755.27	\$0.00	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00
INF001	O2002	02	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00	\$1,026,755.27	\$0.00	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00	\$1,026,755.27	\$0.00	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00
					AMPLIACION DE RED DE DISTRIE	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00	\$1,026,755.27	\$0.00	\$0.00	\$1,026,755.27	\$1,026,755.27	\$0.00
O2101	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ,EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															



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 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
 03:05 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, ASIGNACI	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00	\$93,716.04	\$0.00	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00	\$93,716.04	\$0.00	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00	\$93,716.04	\$0.00	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00
INF001	O2101	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00	\$93,716.04	\$0.00	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00	\$93,716.04	\$0.00	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME				\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00	\$93,716.04	\$0.00	\$0.00	\$93,716.04	\$93,716.04	\$0.00
02102 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP														
02 INFRAESTRUCTURA														
	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
	4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
INF001	O2102	02	4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME				\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00	\$22,880.01	\$0.00	\$0.00	\$22,880.01	\$22,880.01	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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
O2103	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPAL DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
INF001	O2103	02	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA C	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$0.00	\$53,880.03	\$53,880.03	\$0.00
O2107	CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP													
02	INFRAESTRUCTURA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
TES00 2	A1001	01	2150	Material impreso e información dig	\$232,655.00	\$0.00	\$232,655.00	\$158,180.00	\$74,475.00	\$158,180.00	\$0.00	\$74,475.00	\$158,180.00	\$158,180.00	\$0.00
			2151	Material impreso e información dig	\$232,655.00	\$0.00	\$232,655.00	\$158,180.00	\$74,475.00	\$158,180.00	\$0.00	\$74,475.00	\$158,180.00	\$158,180.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2160	Material de limpieza	\$1,000,000.00	-\$245,000.00	\$755,000.00	\$753,269.49	\$1,730.51	\$753,269.49	\$0.00	\$1,730.51	\$753,269.49	\$753,269.49	\$0.00
			2161	Material de limpieza	\$1,000,000.00	-\$245,000.00	\$755,000.00	\$753,269.49	\$1,730.51	\$753,269.49	\$0.00	\$1,730.51	\$753,269.49	\$753,269.49	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para persor	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$150,000.00	\$160,299.99	\$310,299.99	\$211,379.45	\$98,920.54	\$211,379.45	\$0.00	\$98,920.54	\$211,379.45	\$211,379.45	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,420.06	\$579.94	\$4,420.06	\$0.00	\$579.94	\$4,420.06	\$4,420.06	\$0.00
			2411	PRODUCTOS MINERALES NO M	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,420.06	\$579.94	\$4,420.06	\$0.00	\$579.94	\$4,420.06	\$4,420.06	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$51,459.38	\$3,540.62	\$51,459.38	\$0.00	\$3,540.62	\$51,459.38	\$51,459.38	\$0.00
			2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$51,459.38	\$3,540.62	\$51,459.38	\$0.00	\$3,540.62	\$51,459.38	\$51,459.38	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,045.27	\$8,954.73	\$11,045.27	\$0.00	\$8,954.73	\$11,045.27	\$11,045.27	\$0.00
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,045.27	\$8,954.73	\$11,045.27	\$0.00	\$8,954.73	\$11,045.27	\$11,045.27	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,552.01	\$3,447.99	\$1,552.01	\$0.00	\$3,447.99	\$1,552.01	\$1,552.01	\$0.00
			2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,552.01	\$3,447.99	\$1,552.01	\$0.00	\$3,447.99	\$1,552.01	\$1,552.01	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,876.03	\$63,123.97	\$36,876.03	\$0.00	\$63,123.97	\$36,876.03	\$36,876.03	\$0.00
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$36,876.03	\$63,123.97	\$36,876.03	\$0.00	\$63,123.97	\$36,876.03	\$36,876.03	\$0.00
TES00 2	A1001	01	2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,925.86	\$16,074.14	\$3,925.86	\$0.00	\$16,074.14	\$3,925.86	\$3,925.86	\$0.00
			2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,925.86	\$16,074.14	\$3,925.86	\$0.00	\$16,074.14	\$3,925.86	\$3,925.86	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
 03:05 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	3341	Servicios de capacitación		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$17,850.00	\$82,150.00	\$17,850.00	\$0.00	\$82,150.00	\$17,850.00	\$17,850.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC		\$55,000.00	-\$7,000.00	\$48,000.00	\$3,596.00	\$44,404.00	\$3,596.00	\$0.00	\$44,404.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	
			3410	Servicios financieros y bancarios		\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$3,596.00	\$4,404.00	\$3,596.00	\$0.00	\$4,404.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios		\$15,000.00	-\$7,000.00	\$8,000.00	\$3,596.00	\$4,404.00	\$3,596.00	\$0.00	\$4,404.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	
			3450	Seguro de bienes patrimoniales		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$1,420,000.00	\$740,000.00	\$2,160,000.00	\$1,605,374.19	\$554,625.81	\$1,605,374.19	\$0.00	\$554,625.81	\$1,605,374.19	\$1,388,918.19	\$216,456.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me		\$300,000.00	\$740,000.00	\$1,040,000.00	\$1,024,806.82	\$15,193.18	\$1,024,806.82	\$0.00	\$15,193.18	\$1,024,806.82	\$936,646.82	\$88,160.00	
TES00 2	A1001	01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE		\$300,000.00	\$740,000.00	\$1,040,000.00	\$1,024,806.82	\$15,193.18	\$1,024,806.82	\$0.00	\$15,193.18	\$1,024,806.82	\$936,646.82	\$88,160.00	
			3530	Instalación, reparación y mantenir		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,160.00	\$11,840.00	\$3,160.00	\$0.00	\$11,840.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,160.00	\$11,840.00	\$3,160.00	\$0.00	\$11,840.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$577,407.37	\$422,592.63	\$577,407.37	\$0.00	\$422,592.63	\$577,407.37	\$449,111.37	\$128,296.00	
TES00 2	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$577,407.37	\$422,592.63	\$577,407.37	\$0.00	\$422,592.63	\$577,407.37	\$449,111.37	\$128,296.00	
			3570	Instalación, reparación y mantenir		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3590	Servicios de jardinería y fumigació		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1001	01	3591	Servicios de jardinería y fumigació		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$53,835.94	\$246,164.06	\$53,835.94	\$0.00	\$246,164.06	\$53,835.94	\$22,811.74	\$31,024.20	
			3810	Gastos ceremonial		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$35,610.94	\$164,389.06	\$35,610.94	\$0.00	\$164,389.06	\$35,610.94	\$4,586.74	\$31,024.20	
TES00 2	A1001	01	3811	Gastos de ceremonial		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$35,610.94	\$164,389.06	\$35,610.94	\$0.00	\$164,389.06	\$35,610.94	\$4,586.74	\$31,024.20	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Objeto del Gasto													
TES00 2	A1001 01	3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$18,225.00	\$81,775.00	\$18,225.00	\$0.00	\$81,775.00	\$18,225.00	\$18,225.00	\$0.00
		3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$18,225.00	\$81,775.00	\$18,225.00	\$0.00	\$81,775.00	\$18,225.00	\$18,225.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$750,000.00	-\$550,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3910	Servicios funerales y de cementeri	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3911	Servicios funerarios y de cementer	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3920	Impuestos y derechos	\$500,000.00	-\$350,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3921	Impuestos y derechos	\$500,000.00	-\$350,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	3950	Penas, multas, accesorios y actual	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$1,160,000.00	-\$376,500.00	\$783,500.00	\$29,503.00	\$753,997.00	\$29,503.00	\$0.00	\$753,997.00	\$29,503.00	\$29,503.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$180,000.00	\$11,000.00	\$191,000.00	\$10,271.80	\$180,728.20	\$10,271.80	\$0.00	\$180,728.20	\$10,271.80	\$10,271.80	\$0.00
		5110	Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5111	Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5120	Muebles, excepto de oficina y esta	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5121	Muebles, excepto de oficina y esta	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5130	Bienes artísticos, culturales y cien	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5131	Bienes artísticos, culturales y cient	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,271.80	\$728.20	\$10,271.80	\$0.00	\$728.20	\$10,271.80	\$10,271.80	\$0.00
		5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,271.80	\$728.20	\$10,271.80	\$0.00	\$728.20	\$10,271.80	\$10,271.80	\$0.00
		5190	Otro mobiliario y equipo de admini	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usu: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoFFPYUA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	A1001	01	5191		Otros mobiliarios y equipos de adn	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$50,000.00	-\$37,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230		Cámaras fotográficas y de video	\$50,000.00	-\$37,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5231		Cámaras fotográficas y de video	\$50,000.00	-\$37,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDII	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5320		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5321		Instrumental médico y de laborator	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANE	\$600,000.00	-\$350,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$600,000.00	-\$350,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$600,000.00	-\$350,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5500		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5510		Equipo de defensa y seguridad	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5511		Equipo de defensa y seguridad	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$19,231.20	\$170,768.80	\$19,231.20	\$0.00	\$170,768.80	\$19,231.20	\$19,231.20	\$0.00
			5630		Maquinaria y equipo de construc	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5631		Maquinaria y equipo de construc	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5640		Sistemas de aire acondicionado, c	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5641		STEMAS DE AIRE ACONDICION/	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650		Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1001	01	5651		Equipo de comunicación y telecom	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

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

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
TES00 2	A1001 01	5660 Equipos de generación eléctrica, a	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5661 Equipos de generación eléctrica, a	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5670 Herramientas y máquinas-herram	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,231.20	\$30,768.80	\$19,231.20	\$0.00	\$30,768.80	\$19,231.20	\$19,231.20	\$0.00
		5671 Herramientas y máquinas-herram	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,231.20	\$30,768.80	\$19,231.20	\$0.00	\$30,768.80	\$19,231.20	\$19,231.20	\$0.00
		5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5910 Software	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5911 Software	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5970 Licencias informáticas e intelectual	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1001 01	5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E IN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA			\$23,937,767.00	-\$3,612,200.01	\$20,325,566.99	\$6,741,842.40	\$13,583,724.59	\$6,741,842.40	\$0.00	\$13,583,724.59	\$6,741,842.40	\$6,057,974.64	\$683,867.76
ADMINISTRACION			\$23,937,767.00	-\$3,612,200.01	\$20,325,566.99	\$6,741,842.40	\$13,583,724.59	\$6,741,842.40	\$0.00	\$13,583,724.59	\$6,741,842.40	\$6,057,974.64	\$683,867.76
A1002	PRESIDENCIA												
	01	TESORERIA											
		2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,467,850.00	-\$123,500.00	\$4,344,350.00	\$1,779,885.38	\$2,564,464.62	\$1,779,885.38	\$0.00	\$2,564,464.62	\$1,779,885.38	\$1,649,197.46	\$130,687.92
		2100 Materiales de administración, emi	\$1,812,850.00	-\$350,000.00	\$1,462,850.00	\$634,689.97	\$828,160.03	\$634,689.97	\$0.00	\$828,160.03	\$634,689.97	\$623,000.65	\$11,689.32
		2110 Materiales, útiles y equipos menori	\$791,000.00	\$0.00	\$791,000.00	\$396,023.36	\$394,976.64	\$396,023.36	\$0.00	\$394,976.64	\$396,023.36	\$386,944.04	\$9,079.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPorFuenteFinanciamientoProyectoProcesoUnidadAdministrativaAl31mar2022

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Objeto del Gasto														
TES002	A1002	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC			\$791,000.00	\$0.00	\$791,000.00	\$396,023.36	\$394,976.64	\$396,023.36	\$0.00	\$394,976.64	\$396,023.36	\$386,944.04	\$9,079.32
			2140	Materiales, útiles y equipos menor			\$370,000.00	-\$65,000.00	\$305,000.00	\$210,702.40	\$94,297.60	\$210,702.40	\$0.00	\$94,297.60	\$210,702.40	\$208,092.40	\$2,610.00
TES002	A1002	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC			\$370,000.00	-\$65,000.00	\$305,000.00	\$210,702.40	\$94,297.60	\$210,702.40	\$0.00	\$94,297.60	\$210,702.40	\$208,092.40	\$2,610.00
			2150	Material impreso e información dig			\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$22,565.48	\$177,434.52	\$22,565.48	\$0.00	\$177,434.52	\$22,565.48	\$22,565.48	\$0.00
TES002	A1002	01	2151	Material impreso e información dig			\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$22,565.48	\$177,434.52	\$22,565.48	\$0.00	\$177,434.52	\$22,565.48	\$22,565.48	\$0.00
			2160	Material de limpieza			\$451,850.00	-\$285,000.00	\$166,850.00	\$5,398.73	\$161,451.27	\$5,398.73	\$0.00	\$161,451.27	\$5,398.73	\$5,398.73	\$0.00
TES002	A1002	01	2161	Material de limpieza			\$451,850.00	-\$285,000.00	\$166,850.00	\$5,398.73	\$161,451.27	\$5,398.73	\$0.00	\$161,451.27	\$5,398.73	\$5,398.73	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para persor			\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002	01	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O			\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C			\$0.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$103,354.48	\$84,145.52	\$103,354.48	\$0.00	\$84,145.52	\$103,354.48	\$103,354.48	\$0.00
			2410	Productos minerales no metálicos			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,508.81	\$21,491.19	\$3,508.81	\$0.00	\$21,491.19	\$3,508.81	\$3,508.81	\$0.00
TES002	A1002	01	2411	PRODUCTOS MINERALES NO M			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,508.81	\$21,491.19	\$3,508.81	\$0.00	\$21,491.19	\$3,508.81	\$3,508.81	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$5,329.92	\$19,670.08	\$5,329.92	\$0.00	\$19,670.08	\$5,329.92	\$5,329.92	\$0.00
TES002	A1002	01	2421	Cemento y productos de concreto			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$5,329.92	\$19,670.08	\$5,329.92	\$0.00	\$19,670.08	\$5,329.92	\$5,329.92	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$36,521.12	\$3,478.88	\$36,521.12	\$0.00	\$3,478.88	\$36,521.12	\$36,521.12	\$0.00
TES002	A1002	01	2461	Material eléctrico y electrónico			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$36,521.12	\$3,478.88	\$36,521.12	\$0.00	\$3,478.88	\$36,521.12	\$36,521.12	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$39,545.80	\$454.20	\$39,545.80	\$0.00	\$454.20	\$39,545.80	\$39,545.80	\$0.00
TES002	A1002	01	2471	Artículos metálicos para la constru			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$39,545.80	\$454.20	\$39,545.80	\$0.00	\$454.20	\$39,545.80	\$39,545.80	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con			\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$18,448.83	\$39,051.17	\$18,448.83	\$0.00	\$39,051.17	\$18,448.83	\$18,448.83	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE...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	A1002	01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$18,448.83	\$39,051.17	\$18,448.83	\$0.00	\$39,051.17	\$18,448.83	\$18,448.83	\$0.00		
			2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$30,000.00	\$19,000.00	\$49,000.00	\$18,230.34	\$30,769.66	\$18,230.34	\$0.00	\$30,769.66	\$18,230.34	\$18,230.34	\$0.00		
			2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	A1002	01	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$9,356.34	\$5,643.66	\$9,356.34	\$0.00	\$5,643.66	\$9,356.34	\$9,356.34	\$0.00		
TES00 2	A1002	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$9,356.34	\$5,643.66	\$9,356.34	\$0.00	\$5,643.66	\$9,356.34	\$9,356.34	\$0.00		
			2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,874.00	\$126.00	\$8,874.00	\$0.00	\$126.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00		
TES00 2	A1002	01	2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,874.00	\$126.00	\$8,874.00	\$0.00	\$126.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00		
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000,000.00	-\$60,000.00	\$1,940,000.00	\$798,207.03	\$1,141,792.97	\$798,207.03	\$0.00	\$1,141,792.97	\$798,207.03	\$798,207.03	\$0.00		
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$60,000.00	\$1,940,000.00	\$798,207.03	\$1,141,792.97	\$798,207.03	\$0.00	\$1,141,792.97	\$798,207.03	\$798,207.03	\$0.00		
TES00 2	A1002	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000,000.00	-\$60,000.00	\$1,940,000.00	\$798,207.03	\$1,141,792.97	\$798,207.03	\$0.00	\$1,141,792.97	\$798,207.03	\$798,207.03	\$0.00		
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$125,000.00	\$180,000.00	\$305,000.00	\$225,403.56	\$79,596.44	\$225,403.56	\$0.00	\$79,596.44	\$225,403.56	\$106,404.96	\$118,998.60		
			2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,166.81	\$28,833.19	\$21,166.81	\$0.00	\$28,833.19	\$21,166.81	\$20,975.41	\$191.40		
TES00 2	A1002	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$21,166.81	\$28,833.19	\$21,166.81	\$0.00	\$28,833.19	\$21,166.81	\$20,975.41	\$191.40		
			2930	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	A1002	01	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	A1002	01	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	\$180,000.00	\$230,000.00	\$204,236.75	\$25,763.25	\$204,236.75	\$0.00	\$25,763.25	\$204,236.75	\$85,429.55	\$118,807.20		
TES00 2	A1002	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$180,000.00	\$230,000.00	\$204,236.75	\$25,763.25	\$204,236.75	\$0.00	\$25,763.25	\$204,236.75	\$85,429.55	\$118,807.20		



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$13,355,000.00	-\$2,185,991.00	\$11,169,009.00	\$905,938.77	\$10,263,070.23	\$905,938.77	\$0.00	\$10,263,070.23	\$905,938.77	\$641,365.97	\$264,572.80
	3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$198,149.33	\$626,850.67	\$198,149.33	\$0.00	\$626,850.67	\$198,149.33	\$198,149.33	\$0.00
	3110	Energía eléctrica		\$795,000.00	\$0.00	\$795,000.00	\$193,026.33	\$601,973.67	\$193,026.33	\$0.00	\$601,973.67	\$193,026.33	\$193,026.33	\$0.00
TES002	A1002 01	3111	Energía eléctrica	\$795,000.00	\$0.00	\$795,000.00	\$193,026.33	\$601,973.67	\$193,026.33	\$0.00	\$601,973.67	\$193,026.33	\$193,026.33	\$0.00
	3140	Telefonia Tradicional		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,123.00	\$24,877.00	\$5,123.00	\$0.00	\$24,877.00	\$5,123.00	\$5,123.00	\$0.00
TES002	A1002 01	3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,123.00	\$24,877.00	\$5,123.00	\$0.00	\$24,877.00	\$5,123.00	\$5,123.00	\$0.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC		\$160,000.00	\$3,500.00	\$163,500.00	\$3,480.00	\$160,020.00	\$3,480.00	\$0.00	\$160,020.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	3220	Arrendamiento de edificios		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01	3221	Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3230	Arrendamiento de mobiliario y equi		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,480.00	\$20.00	\$3,480.00	\$0.00	\$20.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
TES002	A1002 01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,480.00	\$20.00	\$3,480.00	\$0.00	\$20.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	3250	Arrendamiento de equipo de transp		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI		\$50,000.00	-\$3,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3320	Servicios de diseño, arquitectura, i		\$50,000.00	-\$3,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$50,000.00	-\$3,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$292,943.57	\$97,056.43	\$292,943.57	\$0.00	\$97,056.43	\$292,943.57	\$187,499.57	\$105,444.00
	3510	Conservación y mantenimiento me		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$56,153.12	\$43,846.88	\$56,153.12	\$0.00	\$43,846.88	\$56,153.12	\$56,153.12	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	A1002 01		3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$56,153.12	\$43,846.88	\$56,153.12	\$0.00	\$43,846.88	\$56,153.12	\$56,153.12	\$0.00
			3550 Reparación y mantenimiento de ec	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$236,790.45	\$53,209.55	\$236,790.45	\$0.00	\$53,209.55	\$236,790.45	\$131,346.45	\$105,444.00
TES002	A1002 01		3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$236,790.45	\$53,209.55	\$236,790.45	\$0.00	\$53,209.55	\$236,790.45	\$131,346.45	\$105,444.00
			3700 Servicios de traslados y viáticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750 Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		3751 Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800 SERVICIOS OFICIALES	\$11,910,000.00	-\$2,185,991.00	\$9,724,009.00	\$411,365.87	\$9,312,643.13	\$411,365.87	\$0.00	\$9,312,643.13	\$411,365.87	\$252,237.07	\$159,128.80
			3810 Gastos ceremonial	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$204,491.47	\$585,508.53	\$204,491.47	\$0.00	\$585,508.53	\$204,491.47	\$46,940.27	\$157,551.20
TES002	A1002 01		3811 Gastos de ceremonial	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$204,491.47	\$585,508.53	\$204,491.47	\$0.00	\$585,508.53	\$204,491.47	\$46,940.27	\$157,551.20
			3820 Gastos de orden social y cultural	\$8,120,000.00	-\$2,185,991.00	\$5,934,009.00	\$206,874.40	\$5,727,134.60	\$206,874.40	\$0.00	\$5,727,134.60	\$206,874.40	\$205,296.80	\$1,577.60
TES002	A1002 01		3821 Gastos de orden social y cultural	\$8,120,000.00	-\$2,185,991.00	\$5,934,009.00	\$206,874.40	\$5,727,134.60	\$206,874.40	\$0.00	\$5,727,134.60	\$206,874.40	\$205,296.80	\$1,577.60
			3840 Exposiciones	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1002 01		3841 EXPOSICIONES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,126.10	\$373.90	\$26,126.10	\$0.00	\$373.90	\$26,126.10	\$26,126.10	\$0.00
			5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,126.10	\$373.90	\$26,126.10	\$0.00	\$373.90	\$26,126.10	\$26,126.10	\$0.00
			5670 Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,126.10	\$373.90	\$26,126.10	\$0.00	\$373.90	\$26,126.10	\$26,126.10	\$0.00
TES002	A1002 01		5671 Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$26,126.10	\$373.90	\$26,126.10	\$0.00	\$373.90	\$26,126.10	\$26,126.10	\$0.00
			TESORERIA	\$17,822,850.00	-\$2,282,991.00	\$15,539,859.00	\$2,711,950.25	\$12,827,908.75	\$2,711,950.25	\$0.00	\$12,827,908.75	\$2,711,950.25	\$2,316,689.53	\$395,260.72
			PRESIDENCIA	\$17,822,850.00	-\$2,282,991.00	\$15,539,859.00	\$2,711,950.25	\$12,827,908.75	\$2,711,950.25	\$0.00	\$12,827,908.75	\$2,711,950.25	\$2,316,689.53	\$395,260.72



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1003	PROTECCION CIVIL													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,020,000.00	-\$1,666,000.00	\$354,000.00	\$48,035.75	\$305,964.25	\$48,035.75	\$0.00	\$305,964.25	\$48,035.75	\$48,035.75	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$1,820,000.00	-\$1,671,000.00	\$149,000.00	\$2,476.00	\$146,524.00	\$2,476.00	\$0.00	\$146,524.00	\$2,476.00	\$2,476.00	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$1,800,000.00	-\$1,671,000.00	\$129,000.00	\$2,476.00	\$126,524.00	\$2,476.00	\$0.00	\$126,524.00	\$2,476.00	\$2,476.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2161	Material de limpieza	\$1,800,000.00	-\$1,671,000.00	\$129,000.00	\$2,476.00	\$126,524.00	\$0.00	\$126,524.00	\$2,476.00	\$2,476.00	\$0.00
		2500	Productos químicos, farmacéuti	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,594.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$0.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00
		2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,594.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$0.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00
TES002	A1003	01	2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,594.00	\$3,406.00	\$0.00	\$3,406.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$43,965.75	\$156,034.25	\$43,965.75	\$0.00	\$156,034.25	\$43,965.75	\$43,965.75	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$43,965.75	\$156,034.25	\$43,965.75	\$0.00	\$156,034.25	\$43,965.75	\$43,965.75	\$0.00
TES002	A1003	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$43,965.75	\$156,034.25	\$0.00	\$156,034.25	\$43,965.75	\$43,965.75	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,050,000.00	\$4,301,991.00	\$5,351,991.00	\$5,293,242.40	\$58,748.60	\$5,293,242.40	\$0.00	\$58,748.60	\$5,293,242.40	\$5,291,966.40	\$1,276.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1003	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,000,000.00	\$4,301,991.00	\$5,301,991.00	\$5,293,242.40	\$8,748.60	\$5,293,242.40	\$0.00	\$8,748.60	\$5,293,242.40	\$5,291,966.40	\$1,276.00
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,276.00	\$8,724.00	\$1,276.00	\$8,724.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
TES00 2	A1003	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,276.00	\$8,724.00	\$1,276.00	\$8,724.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$4,291,991.00	\$5,291,991.00	\$5,291,966.40	\$24.60	\$5,291,966.40	\$0.00	\$24.60	\$5,291,966.40	\$5,291,966.40	\$0.00
TES00 2	A1003	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	\$4,291,991.00	\$5,291,991.00	\$5,291,966.40	\$24.60	\$5,291,966.40	\$0.00	\$24.60	\$5,291,966.40	\$5,291,966.40	\$0.00
			TESORERIA		\$3,070,000.00	\$2,635,991.00	\$5,705,991.00	\$5,341,278.15	\$364,712.85	\$5,341,278.15	\$0.00	\$364,712.85	\$5,341,278.15	\$5,340,002.15	\$1,276.00
			PROTECCION CIVIL		\$3,070,000.00	\$2,635,991.00	\$5,705,991.00	\$5,341,278.15	\$364,712.85	\$5,341,278.15	\$0.00	\$364,712.85	\$5,341,278.15	\$5,340,002.15	\$1,276.00
A1004			SALUD(DEPARTAMENTO)												
	01		TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,030,000.00	-\$3,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1004	01	1131	SUELDO BASE	\$2,500,000.00	-\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE...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												
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$530,000.00	-\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$530,000.00	-\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1004 01	1321 PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1004 01	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$480,000.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,630,000.00	-\$130,000.00	\$1,500,000.00	\$217,596.79	\$1,282,403.21	\$217,596.79	\$0.00	\$1,282,403.21	\$217,596.79	\$194,351.55	\$23,245.24
	2100	Materiales de administración, emi	\$510,000.00	-\$180,000.00	\$330,000.00	\$77,443.92	\$252,556.08	\$77,443.92	\$0.00	\$252,556.08	\$77,443.92	\$77,443.92	\$0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$75,000.00	\$85,000.00	\$47,631.92	\$37,368.08	\$47,631.92	\$0.00	\$37,368.08	\$47,631.92	\$47,631.92	\$0.00
TES00 2	A1004 01	2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$75,000.00	\$85,000.00	\$47,631.92	\$37,368.08	\$47,631.92	\$0.00	\$37,368.08	\$47,631.92	\$47,631.92	\$0.00
	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$25,520.00	\$19,480.00	\$25,520.00	\$0.00	\$19,480.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
TES00 2	A1004 01	2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$25,520.00	\$19,480.00	\$25,520.00	\$0.00	\$19,480.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
	2150	Material impreso e información dig	\$500,000.00	-\$310,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1004 01	2151 Material impreso e información dig	\$500,000.00	-\$310,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2160	Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,292.00	\$5,708.00	\$4,292.00	\$0.00	\$5,708.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
TES00 2	A1004 01	2161 Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,292.00	\$5,708.00	\$4,292.00	\$0.00	\$5,708.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
	2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$64,832.22	\$30,167.78	\$64,832.22	\$0.00	\$30,167.78	\$64,832.22	\$41,586.98	\$23,245.24
	2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$40,745.24	\$4,254.76	\$40,745.24	\$0.00	\$4,254.76	\$40,745.24	\$17,500.00	\$23,245.24
TES00 2	A1004 01	2531 Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$40,745.24	\$4,254.76	\$40,745.24	\$0.00	\$4,254.76	\$40,745.24	\$17,500.00	\$23,245.24
	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$24,086.98	\$25,913.02	\$24,086.98	\$0.00	\$25,913.02	\$24,086.98	\$24,086.98	\$0.00
TES00 2	A1004 01	2541 Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$24,086.98	\$25,913.02	\$24,086.98	\$0.00	\$25,913.02	\$24,086.98	\$24,086.98	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,000,000.00	-\$25,000.00	\$975,000.00	\$75,320.65	\$899,679.35	\$75,320.65	\$0.00	\$899,679.35	\$75,320.65	\$75,320.65	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	\$1,000,000.00	-\$25,000.00	\$975,000.00	\$75,320.65	\$899,679.35	\$75,320.65	\$0.00	\$899,679.35	\$75,320.65	\$75,320.65	\$0.00
TES00 2	A1004	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,000,000.00	-\$25,000.00	\$975,000.00	\$75,320.65	\$899,679.35	\$75,320.65	\$0.00	\$899,679.35	\$75,320.65	\$75,320.65	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$120,000.00	-\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1004	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1004	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$130,000.00	\$330,000.00	\$117,334.00	\$212,666.00	\$117,334.00	\$0.00	\$212,666.00	\$117,334.00	\$0.00	\$117,334.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$200,000.00	-\$20,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$20,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1004	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$200,000.00	-\$20,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$117,334.00	\$32,666.00	\$117,334.00	\$0.00	\$32,666.00	\$117,334.00	\$0.00	\$117,334.00
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$117,334.00	\$32,666.00	\$117,334.00	\$0.00	\$32,666.00	\$117,334.00	\$0.00	\$117,334.00
TES00 2	A1004	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$117,334.00	\$32,666.00	\$117,334.00	\$0.00	\$32,666.00	\$117,334.00	\$0.00	\$117,334.00
			TESORERIA		\$4,860,000.00	-\$3,030,000.00	\$1,830,000.00	\$334,930.79	\$1,495,069.21	\$334,930.79	\$0.00	\$1,495,069.21	\$334,930.79	\$194,351.55	\$140,579.24
			SALUD(DEPARTAMENTO)		\$4,860,000.00	-\$3,030,000.00	\$1,830,000.00	\$334,930.79	\$1,495,069.21	\$334,930.79	\$0.00	\$1,495,069.21	\$334,930.79	\$194,351.55	\$140,579.24



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$183,436.71	\$316,563.29	\$183,436.71	\$0.00	\$316,563.29	\$183,436.71	\$179,243.31	\$4,193.40
		2100	Materiales de administración, emi	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$15,218.04	\$74,781.96	\$15,218.04	\$0.00	\$74,781.96	\$15,218.04	\$11,024.64	\$4,193.40
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,193.40	\$5,806.60	\$4,193.40	\$0.00	\$5,806.60	\$4,193.40	\$0.00	\$4,193.40
TES00 2	A1005	01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,193.40	\$5,806.60	\$4,193.40	\$5,806.60	\$4,193.40	\$0.00	\$4,193.40
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,024.64	\$58,975.36	\$11,024.64	\$0.00	\$58,975.36	\$11,024.64	\$11,024.64	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2151	Material impreso e información dig	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,024.64	\$58,975.36	\$11,024.64	\$58,975.36	\$11,024.64	\$11,024.64	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$168,218.67	\$231,781.33	\$168,218.67	\$0.00	\$231,781.33	\$168,218.67	\$168,218.67	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$168,218.67	\$231,781.33	\$168,218.67	\$0.00	\$231,781.33	\$168,218.67	\$168,218.67	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$168,218.67	\$231,781.33	\$168,218.67	\$231,781.33	\$168,218.67	\$168,218.67	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2960	Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1005	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,680,000.00	\$0.00	\$3,680,000.00	\$721,898.14	\$2,958,101.86	\$721,898.14	\$0.00	\$2,958,101.86	\$721,898.14	\$694,661.34	\$27,236.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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
			3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3170 Servicios de acceso a Internet, red	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3171 Servicios de acceso de Internet, re	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,700.00	\$7,300.00	\$42,700.00	\$0.00	\$7,300.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00
			3550 Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,700.00	\$7,300.00	\$42,700.00	\$0.00	\$7,300.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,700.00	\$7,300.00	\$42,700.00	\$0.00	\$7,300.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00
			3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$250,013.36	\$949,986.64	\$250,013.36	\$0.00	\$949,986.64	\$250,013.36	\$250,013.36	\$0.00
			3610 Difusión por radio, televisión y otros	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$215,213.36	\$734,786.64	\$215,213.36	\$0.00	\$734,786.64	\$215,213.36	\$215,213.36	\$0.00
TES002	A1005	01	3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$171,133.36	\$278,866.64	\$171,133.36	\$0.00	\$278,866.64	\$171,133.36	\$171,133.36	\$0.00
TES002	A1005	01	3612 INFORME DE GOBIER	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$44,080.00	\$455,920.00	\$44,080.00	\$0.00	\$455,920.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
			3650 Servicios de la industria fílmica, de	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$115,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$115,200.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$115,200.00	\$34,800.00	\$0.00	\$115,200.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
			3660 Servicios de creación y difusión de	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1005	01	3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800 SERVICIOS OFICIALES	\$2,420,000.00	\$0.00	\$2,420,000.00	\$429,184.78	\$1,990,815.22	\$429,184.78	\$0.00	\$1,990,815.22	\$429,184.78	\$401,947.98	\$27,236.80
			3810 Gastos ceremonial	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$27,236.80	\$12,763.20	\$27,236.80	\$0.00	\$12,763.20	\$27,236.80	\$0.00	\$27,236.80
TES002	A1005	01	3811 Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$27,236.80	\$12,763.20	\$27,236.80	\$0.00	\$12,763.20	\$27,236.80	\$0.00	\$27,236.80
			3820 Gastos de orden social y cultural	\$2,400,000.00	-\$20,000.00	\$2,380,000.00	\$401,947.98	\$1,978,052.02	\$401,947.98	\$0.00	\$1,978,052.02	\$401,947.98	\$401,947.98	\$0.00
TES002	A1005	01	3821 Gastos de orden social y cultural	\$2,400,000.00	-\$20,000.00	\$2,380,000.00	\$401,947.98	\$1,978,052.02	\$401,947.98	\$0.00	\$1,978,052.02	\$401,947.98	\$401,947.98	\$0.00
TESORERIA				\$4,180,000.00	\$0.00	\$4,180,000.00	\$905,334.85	\$3,274,665.15	\$905,334.85	\$0.00	\$3,274,665.15	\$905,334.85	\$873,904.65	\$31,430.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE 2018 2021 esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
| 03:05 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		
	COMUNICACION SOCIAL	\$4,180,000.00	\$0.00	\$4,180,000.00	\$905,334.85	\$3,274,665.15	\$905,334.85	\$0.00	\$3,274,665.15	\$905,334.85	\$873,904.65	\$31,430.20	
A1006	TRANSPARENCIA												
01	TESORERIA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
<small>TES002</small> A1006 01 2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
	TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
	TRANSPARENCIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$200.00	\$49,800.00	\$200.00	\$0.00	\$49,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
A1007	DEPORTES(DEPARTAMENTO)												
01	TESORERIA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,000.00	\$19,000.00	\$179,000.00	\$73,902.22	\$105,097.78	\$73,902.22	\$0.00	\$105,097.78	\$73,902.22	\$64,407.62	\$9,494.60	



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	\$30,000.00	-\$7,500.00	\$22,500.00	\$9,813.60	\$12,686.40	\$9,813.60	\$0.00	\$12,686.40	\$9,813.60	\$5,191.00	\$4,622.60
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,813.60	\$186.40	\$9,813.60	\$0.00	\$186.40	\$9,813.60	\$5,191.00	\$4,622.60
TES00	A1007	01	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,813.60	\$186.40	\$9,813.60	\$0.00	\$186.40	\$9,813.60	\$5,191.00	\$4,622.60
			2150		Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007	01	2151		Material impreso e información dig	\$20,000.00	-\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$20,986.93	\$513.07	\$20,986.93	\$0.00	\$513.07	\$20,986.93	\$20,986.93	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$18,613.93	\$386.07	\$18,613.93	\$0.00	\$386.07	\$18,613.93	\$18,613.93	\$0.00
TES00	A1007	01	2441		Madera y productos de madera	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$18,613.93	\$386.07	\$18,613.93	\$0.00	\$386.07	\$18,613.93	\$18,613.93	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,373.00	\$127.00	\$2,373.00	\$0.00	\$127.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00
TES00	A1007	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,373.00	\$127.00	\$2,373.00	\$0.00	\$127.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,566.09	\$91,433.91	\$8,566.09	\$0.00	\$91,433.91	\$8,566.09	\$8,566.09	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,566.09	\$91,433.91	\$8,566.09	\$0.00	\$91,433.91	\$8,566.09	\$8,566.09	\$0.00
TES00	A1007	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,566.09	\$91,433.91	\$8,566.09	\$0.00	\$91,433.91	\$8,566.09	\$8,566.09	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$34,535.60	\$464.40	\$34,535.60	\$0.00	\$464.40	\$34,535.60	\$29,663.60	\$4,872.00
			2730		Artículos deportivos	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$34,535.60	\$464.40	\$34,535.60	\$0.00	\$464.40	\$34,535.60	\$29,663.60	\$4,872.00
TES00	A1007	01	2731		Artículos deportivos	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$34,535.60	\$464.40	\$34,535.60	\$0.00	\$464.40	\$34,535.60	\$29,663.60	\$4,872.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$180,000.00	-\$19,000.00	\$161,000.00	\$14,234.20	\$146,765.80	\$14,234.20	\$0.00	\$146,765.80	\$14,234.20	\$320.00	\$13,914.20
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$60,000.00	-\$19,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	-\$19,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	A1007	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	-\$19,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	3570	Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3800	SERVICIOS OFICIALES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$14,234.20	\$105,765.80	\$14,234.20	\$0.00	\$105,765.80	\$14,234.20	\$320.00	\$13,914.20
TES00 2	A1007 01	3810	Gastos ceremonial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,234.20	\$45,765.80	\$14,234.20	\$0.00	\$45,765.80	\$14,234.20	\$320.00	\$13,914.20
		3811	Gastos de ceremonial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,234.20	\$45,765.80	\$14,234.20	\$0.00	\$45,765.80	\$14,234.20	\$320.00	\$13,914.20
		3820	Gastos de orden social y cultural	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1007 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA				\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$88,136.42	\$251,863.58	\$88,136.42	\$0.00	\$251,863.58	\$88,136.42	\$64,727.62	\$23,408.80
DEPORTES(DEPARTAMENTO)				\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$88,136.42	\$251,863.58	\$88,136.42	\$0.00	\$251,863.58	\$88,136.42	\$64,727.62	\$23,408.80
A1008	EDUCACION (DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$480,000.00	-\$7,000.00	\$473,000.00	\$80,431.68	\$392,568.32	\$80,431.68	\$0.00	\$392,568.32	\$80,431.68	\$80,431.68	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$240,000.00	-\$7,000.00	\$233,000.00	\$45,353.68	\$187,646.32	\$45,353.68	\$0.00	\$187,646.32	\$45,353.68	\$45,353.68	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,308.28	\$11,691.72	\$18,308.28	\$0.00	\$11,691.72	\$18,308.28	\$18,308.28	\$0.00
TES00 2	A1008 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,308.28	\$11,691.72	\$18,308.28	\$0.00	\$11,691.72	\$18,308.28	\$18,308.28	\$0.00
		2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,045.40	\$2,954.60	\$27,045.40	\$0.00	\$2,954.60	\$27,045.40	\$27,045.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE...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	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,045.40	\$2,954.60	\$27,045.40	\$0.00	\$2,954.60	\$27,045.40	\$27,045.40	\$0.00		
			2150	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2151	Material impreso e información dig	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$200,000.00	-\$37,000.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 2	A1008	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$200,000.00	-\$37,000.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$35,078.00	\$164,922.00	\$35,078.00	\$0.00	\$164,922.00	\$35,078.00	\$35,078.00	\$0.00		
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$35,078.00	\$164,922.00	\$35,078.00	\$0.00	\$164,922.00	\$35,078.00	\$35,078.00	\$0.00		
TES00 2	A1008	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$35,078.00	\$164,922.00	\$35,078.00	\$0.00	\$164,922.00	\$35,078.00	\$35,078.00	\$0.00		
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	A1008	01	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES00 2	A1008	01	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$530,000.00	\$7,000.00	\$537,000.00	\$36,977.95	\$500,022.05	\$36,977.95	\$0.00	\$500,022.05	\$36,977.95	\$25,514.80	\$11,463.15		
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,320.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00		
			3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,320.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00		
TES00 2	A1008	01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,320.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$7,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00		
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00		
			3230	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00		
TES00 2	A1008	01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,960.00	\$40.00	\$6,960.00	\$0.00	\$40.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00		



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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
			3400	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3450	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3451	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3551	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$27,697.95	\$422,302.05	\$27,697.95	\$0.00	\$422,302.05	\$27,697.95	\$16,234.80	\$11,463.15
			3810	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,463.15	\$38,536.85	\$11,463.15	\$0.00	\$38,536.85	\$11,463.15	\$0.00	\$11,463.15
TES00 2	A1008	01	3811	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,463.15	\$38,536.85	\$11,463.15	\$0.00	\$38,536.85	\$11,463.15	\$0.00	\$11,463.15
			3820	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$16,234.80	\$283,765.20	\$16,234.80	\$0.00	\$283,765.20	\$16,234.80	\$16,234.80	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3821	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$16,234.80	\$283,765.20	\$16,234.80	\$0.00	\$283,765.20	\$16,234.80	\$16,234.80	\$0.00
			3840	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1008	01	3843	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$117,409.63	\$892,590.37	\$117,409.63	\$0.00	\$892,590.37	\$117,409.63	\$105,946.48	\$11,463.15
			EDUCACION (DEPARTAMENTO)	\$1,010,000.00	\$0.00	\$1,010,000.00	\$117,409.63	\$892,590.37	\$117,409.63	\$0.00	\$892,590.37	\$117,409.63	\$105,946.48	\$11,463.15

A1009 TURISMO Y CULTURA



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

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

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01			TESORERIA											
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$160,000.00	\$11,000.00	\$171,000.00	\$55,849.23	\$115,150.77	\$55,849.23	\$0.00	\$115,150.77	\$55,849.23	\$55,849.23	\$0.00
	2100		Materiales de administración, emi	\$60,000.00	-\$3,192.00	\$56,808.00	\$28,136.20	\$28,671.80	\$28,136.20	\$0.00	\$28,671.80	\$28,136.20	\$28,136.20	\$0.00
	2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$22,690.76	\$7,309.24	\$22,690.76	\$0.00	\$7,309.24	\$22,690.76	\$22,690.76	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$22,690.76	\$7,309.24	\$22,690.76	\$0.00	\$7,309.24	\$22,690.76	\$22,690.76	\$0.00
	2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2150		Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$13,192.00	\$16,808.00	\$5,445.44	\$11,362.56	\$5,445.44	\$0.00	\$11,362.56	\$5,445.44	\$5,445.44	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	-\$13,192.00	\$16,808.00	\$5,445.44	\$11,362.56	\$5,445.44	\$0.00	\$11,362.56	\$5,445.44	\$5,445.44	\$0.00
	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.40	\$25.60	\$974.40	\$0.00	\$25.60	\$974.40	\$974.40	\$0.00
	2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.40	\$25.60	\$974.40	\$0.00	\$25.60	\$974.40	\$974.40	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$974.40	\$25.60	\$974.40	\$0.00	\$25.60	\$974.40	\$974.40	\$0.00
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,546.63	\$86,453.37	\$13,546.63	\$0.00	\$86,453.37	\$13,546.63	\$13,546.63	\$0.00
	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,546.63	\$86,453.37	\$13,546.63	\$0.00	\$86,453.37	\$13,546.63	\$13,546.63	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,546.63	\$86,453.37	\$13,546.63	\$0.00	\$86,453.37	\$13,546.63	\$13,546.63	\$0.00
	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$13,192.00	\$13,192.00	\$13,192.00	\$0.00	\$13,192.00	\$0.00	\$0.00	\$13,192.00	\$13,192.00	\$0.00
	2710		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00
	2730		Artículos deportivos	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022

03:05 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
	3000	SERVICIOS GENERALES		\$110,000.00	-\$10,000.00	\$100,000.00	\$30,509.80	\$69,490.20	\$30,509.80	\$0.00	\$69,490.20	\$30,509.80	\$16,450.60	\$14,059.20
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES		\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$30,509.80	\$59,490.20	\$30,509.80	\$0.00	\$59,490.20	\$30,509.80	\$16,450.60	\$14,059.20
	3810	Gastos ceremonial		\$80,000.00	-\$10,000.00	\$70,000.00	\$22,059.20	\$47,940.80	\$22,059.20	\$0.00	\$47,940.80	\$22,059.20	\$8,000.00	\$14,059.20
TES00 2	A1009 01	3811	Gastos de ceremonial	\$80,000.00	-\$10,000.00	\$70,000.00	\$22,059.20	\$47,940.80	\$22,059.20	\$0.00	\$47,940.80	\$22,059.20	\$8,000.00	\$14,059.20
	3820	Gastos de orden social y cultural		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,450.60	\$11,549.40	\$8,450.60	\$0.00	\$11,549.40	\$8,450.60	\$8,450.60	\$0.00
TES00 2	A1009 01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,450.60	\$11,549.40	\$8,450.60	\$0.00	\$11,549.40	\$8,450.60	\$8,450.60	\$0.00
TESORERIA				\$270,000.00	\$1,000.00	\$271,000.00	\$86,359.03	\$184,640.97	\$86,359.03	\$0.00	\$184,640.97	\$86,359.03	\$72,299.83	\$14,059.20
TURISMO Y CULTURA				\$270,000.00	\$1,000.00	\$271,000.00	\$86,359.03	\$184,640.97	\$86,359.03	\$0.00	\$184,640.97	\$86,359.03	\$72,299.83	\$14,059.20
A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO													
	01	TESORERIA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,150.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$0.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,150.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$0.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,150.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$0.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	A1010	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,150.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$0.00	\$8,850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$150,000.00	\$170,000.00	\$320,000.00	\$268,746.48	\$51,253.52	\$268,746.48	\$0.00	\$51,253.52	\$268,746.48	\$247,883.88	\$20,862.60
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$150,000.00	\$170,000.00	\$320,000.00	\$268,746.48	\$51,253.52	\$268,746.48	\$0.00	\$51,253.52	\$268,746.48	\$247,883.88	\$20,862.60
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES002	A1010	01	5111		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$150,000.00	\$120,000.00	\$270,000.00	\$268,746.48	\$1,253.52	\$268,746.48	\$0.00	\$1,253.52	\$268,746.48	\$247,883.88	\$20,862.60
TES002	A1010	01	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TEI	\$150,000.00	\$120,000.00	\$270,000.00	\$268,746.48	\$1,253.52	\$268,746.48	\$0.00	\$1,253.52	\$268,746.48	\$247,883.88	\$20,862.60
					TESORERIA	\$150,000.00	\$180,000.00	\$330,000.00	\$269,896.48	\$60,103.52	\$269,896.48	\$0.00	\$60,103.52	\$269,896.48	\$249,033.88	\$20,862.60
					DESARROLLO TECNOLOGICO	\$150,000.00	\$180,000.00	\$330,000.00	\$269,896.48	\$60,103.52	\$269,896.48	\$0.00	\$60,103.52	\$269,896.48	\$249,033.88	\$20,862.60
A1011	ORGANISMO DE AGUA P. DE VILLA DE REYES															
	01	TESORERIA														
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,852.60	\$6,147.40	\$3,852.60	\$0.00	\$6,147.40	\$3,852.60	\$3,852.60	\$3,852.60	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,852.60	\$6,147.40	\$3,852.60	\$0.00	\$6,147.40	\$3,852.60	\$3,852.60	\$3,852.60	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,852.60	\$6,147.40	\$3,852.60	\$0.00	\$6,147.40	\$3,852.60	\$3,852.60	\$3,852.60	\$0.00
TES002	A1011	01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,852.60	\$6,147.40	\$3,852.60	\$0.00	\$6,147.40	\$3,852.60	\$3,852.60	\$0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$218,363.20	\$781,636.80	\$218,363.20	\$0.00	\$781,636.80	\$218,363.20	\$218,363.20	\$218,363.20	\$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 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Utr: 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	A1011	01	4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$218,363.20	\$781,636.80	\$218,363.20	\$0.00	\$781,636.80	\$218,363.20	\$218,363.20	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$218,363.20	\$781,636.80	\$218,363.20	\$0.00	\$781,636.80	\$218,363.20	\$218,363.20	\$0.00
			4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$218,363.20	\$781,636.80	\$218,363.20	\$0.00	\$781,636.80	\$218,363.20	\$218,363.20	\$0.00
			TESORERIA	\$1,000,000.00	\$10,000.00	\$1,010,000.00	\$222,215.80	\$787,784.20	\$222,215.80	\$0.00	\$787,784.20	\$222,215.80	\$222,215.80	\$0.00
			ORGANISMO DE AGUA P. DE VIL	\$1,000,000.00	\$10,000.00	\$1,010,000.00	\$222,215.80	\$787,784.20	\$222,215.80	\$0.00	\$787,784.20	\$222,215.80	\$222,215.80	\$0.00
A1012	D.I.F. MUNICIPAL													
	01	TESORERIA												
TES00 2	A1012	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$48,295.44	\$151,704.56	\$48,295.44	\$0.00	\$151,704.56	\$48,295.44	\$48,295.44	\$0.00
			4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y /	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$48,295.44	\$151,704.56	\$48,295.44	\$0.00	\$151,704.56	\$48,295.44	\$48,295.44	\$0.00
			4150 Transferencia internas otorgadas a	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$48,295.44	\$151,704.56	\$48,295.44	\$0.00	\$151,704.56	\$48,295.44	\$48,295.44	\$0.00
			4152 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$48,295.44	\$151,704.56	\$48,295.44	\$0.00	\$151,704.56	\$48,295.44	\$48,295.44	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$48,295.44	\$151,704.56	\$48,295.44	\$0.00	\$151,704.56	\$48,295.44	\$48,295.44	\$0.00
		D.I.F. MUNICIPAL	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$48,295.44	\$151,704.56	\$48,295.44	\$0.00	\$151,704.56	\$48,295.44	\$48,295.44	\$0.00	



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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
F1001	ADEFAS													
	01	TESORERIA												
			9000 DEUDA PÚBLICA	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,398,261.21	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$0.00	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$6,398,261.21	\$0.00
			9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,398,261.21	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$0.00	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$6,398,261.21	\$0.00
			9910 ADEFAS	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,398,261.21	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$0.00	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$6,398,261.21	\$0.00
TES00 2	F1001	01	9911 ADEFAS	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,398,261.21	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$0.00	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$6,398,261.21	\$0.00
			TESORERIA	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,398,261.21	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$0.00	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$6,398,261.21	\$0.00
			ADEFAS	\$5,550,000.00	\$1,000,000.00	\$6,550,000.00	\$6,398,261.21	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$0.00	\$151,738.79	\$6,398,261.21	\$6,398,261.21	\$0.00
O1101	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DEPARTAMENTO)													
	01	TESORERIA												
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$573,000.00	\$573,000.00	\$77,392.27	\$495,607.73	\$77,392.27	\$0.00	\$495,607.73	\$77,392.27	\$77,392.27	\$0.00
			2100 Materiales de administración, emi	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$51,040.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
			2150 Material impreso e información dig	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$51,040.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00



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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
 03:05 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	O1101 01		2151 Material impreso e información dig	\$0.00	\$97,000.00	\$97,000.00	\$51,040.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$0.00	\$45,960.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
			2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$1,232.72	\$448,767.28	\$1,232.72	\$0.00	\$448,767.28	\$1,232.72	\$1,232.72	\$0.00
			2610 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$1,232.72	\$448,767.28	\$1,232.72	\$0.00	\$448,767.28	\$1,232.72	\$1,232.72	\$0.00
TES002	O1101 01		2611 Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$1,232.72	\$448,767.28	\$1,232.72	\$0.00	\$448,767.28	\$1,232.72	\$1,232.72	\$0.00
			2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$25,119.55	\$880.45	\$25,119.55	\$0.00	\$880.45	\$25,119.55	\$25,119.55	\$0.00
			2960 Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$25,119.55	\$880.45	\$25,119.55	\$0.00	\$880.45	\$25,119.55	\$25,119.55	\$0.00
TES002	O1101 01		2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$25,119.55	\$880.45	\$25,119.55	\$0.00	\$880.45	\$25,119.55	\$25,119.55	\$0.00
			3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$7,890.45	\$19,109.55	\$7,890.45	\$0.00	\$19,109.55	\$7,890.45	\$7,890.45	\$0.00
			3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$7,810.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$0.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00
			3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$7,810.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$0.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00
TES002	O1101 01		3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$7,810.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$0.00	\$15,190.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$0.00
			3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$80.45	\$3,919.55	\$80.45	\$0.00	\$3,919.55	\$80.45	\$80.45	\$0.00
			3550 Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$80.45	\$3,919.55	\$80.45	\$0.00	\$3,919.55	\$80.45	\$80.45	\$0.00
TES002	O1101 01		3551 Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$80.45	\$3,919.55	\$80.45	\$0.00	\$3,919.55	\$80.45	\$80.45	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$85,282.72	\$514,717.28	\$85,282.72	\$0.00	\$514,717.28	\$85,282.72	\$85,282.72	\$0.00
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$85,282.72	\$514,717.28	\$85,282.72	\$0.00	\$514,717.28	\$85,282.72	\$85,282.72	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
 03:05 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
S1001	SALUD A LA PERSONA													
01	TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$1,710,000.00	-\$627,000.00	\$1,083,000.00	\$992,823.68	\$90,176.32	\$992,823.68	\$0.00	\$90,176.32	\$992,823.68	\$876,223.52	\$116,600.16
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$1,710,000.00	-\$627,000.00	\$1,083,000.00	\$992,823.68	\$90,176.32	\$992,823.68	\$0.00	\$90,176.32	\$992,823.68	\$876,223.52	\$116,600.16
	4410	Ayudas sociales a personas		\$1,710,000.00	-\$627,000.00	\$1,083,000.00	\$992,823.68	\$90,176.32	\$992,823.68	\$0.00	\$90,176.32	\$992,823.68	\$876,223.52	\$116,600.16
TES00 2	S1001 01	4411	Ayudas sociales a personas	\$1,710,000.00	-\$627,000.00	\$1,083,000.00	\$992,823.68	\$90,176.32	\$992,823.68	\$0.00	\$90,176.32	\$992,823.68	\$876,223.52	\$116,600.16
		TESORERIA		\$1,710,000.00	-\$627,000.00	\$1,083,000.00	\$992,823.68	\$90,176.32	\$992,823.68	\$0.00	\$90,176.32	\$992,823.68	\$876,223.52	\$116,600.16
		SALUD A LA PERSONA		\$1,710,000.00	-\$627,000.00	\$1,083,000.00	\$992,823.68	\$90,176.32	\$992,823.68	\$0.00	\$90,176.32	\$992,823.68	\$876,223.52	\$116,600.16
S1002	AYUDA AL DEPORTE													
01	TESORERIA													
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI		\$40,000.00	\$75,000.00	\$115,000.00	\$114,010.96	\$989.04	\$114,010.96	\$0.00	\$989.04	\$114,010.96	\$114,010.96	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$40,000.00	\$75,000.00	\$115,000.00	\$114,010.96	\$989.04	\$114,010.96	\$0.00	\$989.04	\$114,010.96	\$114,010.96	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas		\$40,000.00	\$75,000.00	\$115,000.00	\$114,010.96	\$989.04	\$114,010.96	\$0.00	\$989.04	\$114,010.96	\$114,010.96	\$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 31/mar./2022

Usu: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuesto_Financiamiento_Proyecto_Proceso_Unidad Administrativa

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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											
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		4450		Ayudas sociales a instituciones sir	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00	S1004	01	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2				TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1005				AYUDA EN EDUCACION BASICA											
01				TESORERIA											
		4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$1,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$15,000.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
		4400		AYUDAS SOCIALES	\$1,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$15,000.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
		4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$1,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$15,000.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
TES00	S1005	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$1,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$15,000.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2				TESORERIA	\$1,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$15,000.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
				AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$1,500,000.00	-\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$15,000.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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
S1006	AYUDA EN EDUCACION MEDIA													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$10,460.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$0.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$10,460.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$0.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
		4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$10,460.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$0.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
TES00 2	S1006	01	4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$10,460.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$0.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
			TESORERIA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$10,460.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$0.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$10,460.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$0.00	\$789,540.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
S1007	AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR													
	01	TESORERIA												
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00
		4400	AYUDAS SOCIALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00
		4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoSanLuisPotosiPresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	S1007	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUC			\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00
				TESORERIA			\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00
				AYUDA EN EDUCACION SUPERIC			\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,855.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$0.00	\$385,145.00	\$14,855.00	\$14,855.00	\$0.00
S1010 DESPENSAS																	
01 TESORERIA																	
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$2,650,000.00	\$13,250,137.00	\$15,900,137.00	\$7,865,069.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$0.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$7,865,069.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,650,000.00	\$13,250,137.00	\$15,900,137.00	\$7,865,069.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$0.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$7,865,069.00	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$2,650,000.00	\$13,250,137.00	\$15,900,137.00	\$7,865,069.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$0.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$7,865,069.00	\$0.00		
TES002	S1010	01	4411	Ayudas sociales a personas			\$2,650,000.00	\$13,250,137.00	\$15,900,137.00	\$7,865,069.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$0.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$7,865,069.00	\$0.00
				TESORERIA			\$2,650,000.00	\$13,250,137.00	\$15,900,137.00	\$7,865,069.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$0.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$7,865,069.00	\$0.00
				DESPENSAS			\$2,650,000.00	\$13,250,137.00	\$15,900,137.00	\$7,865,069.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$0.00	\$8,035,068.00	\$7,865,069.00	\$7,865,069.00	\$0.00

S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES



Usr: SUPMUNICIPIO DE REYES
 Rep: rptEstado de San Luis Potosí - Presupuestos FF PY UA

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$293,966.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$0.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$98,506.00	\$195,460.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$293,966.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$0.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$98,506.00	\$195,460.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$293,966.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$0.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$98,506.00	\$195,460.00
TES002	S1012	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$293,966.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$98,506.00	\$195,460.00	\$195,460.00
TESORERIA			\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$293,966.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$0.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$98,506.00	\$195,460.00
AYUDA A GRUPOS VULNERABLES			\$2,430,000.00	-\$1,862,133.79	\$567,866.21	\$293,966.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$0.00	\$273,900.21	\$293,966.00	\$98,506.00	\$195,460.00
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL												
01	TESORERIA												
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$850,000.00	-\$218,000.00	\$632,000.00	\$625,532.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$0.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$625,532.00	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$850,000.00	-\$218,000.00	\$632,000.00	\$625,532.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$0.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$625,532.00	\$0.00
	4410	Ayudas sociales a personas	\$850,000.00	-\$218,000.00	\$632,000.00	\$625,532.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$0.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$625,532.00	\$0.00
TES002	S1013	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$850,000.00	-\$218,000.00	\$632,000.00	\$625,532.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$625,532.00	\$625,532.00	\$0.00
TESORERIA			\$850,000.00	-\$218,000.00	\$632,000.00	\$625,532.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$0.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$625,532.00	\$0.00
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL			\$850,000.00	-\$218,000.00	\$632,000.00	\$625,532.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$0.00	\$6,468.00	\$625,532.00	\$625,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES														
	01	TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$2,328,793.60	-\$363,000.00	\$1,965,793.60	\$1,924,542.37	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$0.00	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$1,924,542.37	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,328,793.60	-\$363,000.00	\$1,965,793.60	\$1,924,542.37	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$0.00	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$1,924,542.37	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$2,328,793.60	-\$363,000.00	\$1,965,793.60	\$1,924,542.37	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$0.00	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$1,924,542.37	\$0.00
TES00 2	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$2,328,793.60	-\$363,000.00	\$1,965,793.60	\$1,924,542.37	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$0.00	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$1,924,542.37	\$0.00
TESORERIA				\$2,328,793.60	-\$363,000.00	\$1,965,793.60	\$1,924,542.37	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$0.00	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$1,924,542.37	\$0.00	
OTROS ASUNTOS SOCIALES				\$2,328,793.60	-\$363,000.00	\$1,965,793.60	\$1,924,542.37	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$0.00	\$41,251.23	\$1,924,542.37	\$1,924,542.37	\$0.00	
T1501	ETAPA 3. REMEDIACION Y ADECUACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES														
	01	TESORERIA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	T1501	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
				ETAPA 3. REMEDIACION Y ADEC	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00	\$789,700.00	\$0.00	\$0.00	\$789,700.00	\$789,700.00	\$0.00
T1701 REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SOCAVON UBICADO,CARR 37 KM INICIA DEL PUNTO 0.000 AL 1.31 KM MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CAMINO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP															
		01	TESORERIA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
TES00 2	T1701	01	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
				REHABILITACION DE CAMINO EN	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00	\$1,165,296.79	\$0.00	\$0.00	\$1,165,296.79	\$1,165,296.79	\$0.00
			BANORTE INGRESOS PROPIOS C	\$75,113,410.60	\$6,961,799.99	\$82,075,210.59	\$37,162,648.97	\$44,912,561.62	\$37,162,648.97	\$0.00	\$44,912,561.62	\$37,162,648.97	\$35,528,381.14	\$1,634,267.83	



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1098841621														
	A1001	ADMINISTRACION													
		01	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$30,852,080.00	-\$503,300.00	\$30,348,780.00	\$6,059,885.09	\$24,288,894.91	\$6,059,885.09	\$0.00	\$24,288,894.91	\$6,059,885.09	\$6,059,885.09	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$23,400,000.00	-\$406,200.00	\$22,993,800.00	\$5,885,295.49	\$17,108,504.51	\$5,885,295.49	\$0.00	\$17,108,504.51	\$5,885,295.49	\$5,885,295.49	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$23,400,000.00	-\$406,200.00	\$22,993,800.00	\$5,885,295.49	\$17,108,504.51	\$5,885,295.49	\$0.00	\$17,108,504.51	\$5,885,295.49	\$5,885,295.49	\$0.00
TES003	A1001	01	1131	SUELDO BASE	\$23,400,000.00	-\$406,200.00	\$22,993,800.00	\$5,885,295.49	\$17,108,504.51	\$5,885,295.49	\$0.00	\$17,108,504.51	\$5,885,295.49	\$5,885,295.49	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$4,442,080.00	-\$97,100.00	\$4,344,980.00	\$164,738.18	\$4,180,241.82	\$164,738.18	\$0.00	\$4,180,241.82	\$164,738.18	\$164,738.18	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,142,080.00	\$0.00	\$4,142,080.00	\$70,540.08	\$4,071,539.92	\$70,540.08	\$0.00	\$4,071,539.92	\$70,540.08	\$70,540.08	\$0.00
TES003	A1001	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$312,080.00	\$0.00	\$312,080.00	\$70,540.08	\$241,539.92	\$70,540.08	\$0.00	\$241,539.92	\$70,540.08	\$70,540.08	\$0.00
TES003	A1001	01	1322	PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1331	REMUNERACIONES POR HORA:	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$200,000.00	-\$97,100.00	\$102,900.00	\$94,198.10	\$8,701.90	\$94,198.10	\$0.00	\$8,701.90	\$94,198.10	\$94,198.10	\$0.00
TES003	A1001	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$200,000.00	-\$97,100.00	\$102,900.00	\$94,198.10	\$8,701.90	\$94,198.10	\$0.00	\$8,701.90	\$94,198.10	\$94,198.10	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$2,010,000.00	\$0.00	\$2,010,000.00	\$9,851.42	\$2,000,148.58	\$9,851.42	\$0.00	\$2,000,148.58	\$9,851.42	\$9,851.42	\$0.00
			1540	Prestaciones contractuales	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$9,851.42	\$1,970,148.58	\$9,851.42	\$0.00	\$1,970,148.58	\$9,851.42	\$9,851.42	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TES003	A1001	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$9,851.42	\$1,970,148.58	\$9,851.42	\$0.00	\$1,970,148.58	\$9,851.42	\$9,851.42	\$0.00	
			1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
TES003	A1001	01	1551	APOYOS A LA CAPACITACION D	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1600	PREVISIONES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
			1610	Previsiones de carácter laboral, ec	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	1612	PREVION DE INCREMENTO SAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500,000.00	\$555,000.00	\$2,055,000.00	\$1,999,531.73	\$55,468.27	\$1,999,531.73	\$0.00	\$55,468.27	\$1,999,531.73	\$1,999,531.73	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,011.73	\$3,988.27	\$1,011.73	\$0.00	\$3,988.27	\$1,011.73	\$1,011.73	\$0.00	
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,011.73	\$3,988.27	\$1,011.73	\$0.00	\$3,988.27	\$1,011.73	\$1,011.73	\$0.00	
TES003	A1001	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,011.73	\$3,988.27	\$1,011.73	\$0.00	\$3,988.27	\$1,011.73	\$1,011.73	\$0.00	
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500,000.00	\$550,000.00	\$2,050,000.00	\$1,998,520.00	\$51,480.00	\$1,998,520.00	\$0.00	\$51,480.00	\$1,998,520.00	\$1,998,520.00	\$0.00	
			3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,661,901.00	\$38,099.00	\$1,661,901.00	\$0.00	\$38,099.00	\$1,661,901.00	\$1,661,901.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,661,901.00	\$38,099.00	\$1,661,901.00	\$0.00	\$38,099.00	\$1,661,901.00	\$1,661,901.00	\$0.00	
			3950	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$336,619.00	\$13,381.00	\$336,619.00	\$0.00	\$13,381.00	\$336,619.00	\$336,619.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$336,619.00	\$13,381.00	\$336,619.00	\$0.00	\$13,381.00	\$336,619.00	\$336,619.00	\$0.00	
			3980	Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1001	01	3981	Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA		\$32,352,080.00	\$51,700.00	\$32,403,780.00	\$8,059,416.82	\$24,344,363.18	\$8,059,416.82	\$0.00	\$24,344,363.18	\$8,059,416.82	\$8,059,416.82	\$0.00	
			ADMINISTRACION		\$32,352,080.00	\$51,700.00	\$32,403,780.00	\$8,059,416.82	\$24,344,363.18	\$8,059,416.82	\$0.00	\$24,344,363.18	\$8,059,416.82	\$8,059,416.82	\$0.00	



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$21,882,869.00	\$50,000.00	\$21,932,869.00	\$7,356,761.09	\$14,576,107.91	\$7,356,761.09	\$0.00	\$14,576,107.91	\$7,356,761.09	\$7,356,761.09	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$18,082,869.00	-\$45,000.00	\$18,037,869.00	\$7,205,657.11	\$10,832,211.89	\$7,205,657.11	\$0.00	\$10,832,211.89	\$7,205,657.11	\$7,205,657.11	\$0.00
		1110	Dietas	\$4,582,869.00	\$0.00	\$4,582,869.00	\$1,454,870.70	\$3,127,998.30	\$1,454,870.70	\$0.00	\$3,127,998.30	\$1,454,870.70	\$1,454,870.70	\$0.00
TES003	A1002	01	1111	Dietas	\$4,582,869.00	\$0.00	\$4,582,869.00	\$1,454,870.70	\$3,127,998.30	\$1,454,870.70	\$3,127,998.30	\$1,454,870.70	\$1,454,870.70	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$13,500,000.00	-\$45,000.00	\$13,455,000.00	\$5,750,786.41	\$7,704,213.59	\$5,750,786.41	\$0.00	\$7,704,213.59	\$5,750,786.41	\$5,750,786.41	\$0.00
TES003	A1002	01	1131	SUELDO BASE	\$13,500,000.00	-\$45,000.00	\$13,455,000.00	\$5,750,786.41	\$7,704,213.59	\$5,750,786.41	\$7,704,213.59	\$5,750,786.41	\$5,750,786.41	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,200,000.00	\$95,000.00	\$3,295,000.00	\$148,835.29	\$3,146,164.71	\$148,835.29	\$0.00	\$3,146,164.71	\$148,835.29	\$148,835.29	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$55,445.88	\$3,144,554.12	\$55,445.88	\$0.00	\$3,144,554.12	\$55,445.88	\$55,445.88	\$0.00
TES003	A1002	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$55,445.88	\$144,554.12	\$55,445.88	\$144,554.12	\$55,445.88	\$55,445.88	\$0.00
TES003	A1002	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$93,389.41	\$1,610.59	\$93,389.41	\$0.00	\$1,610.59	\$93,389.41	\$93,389.41	\$0.00
TES003	A1002	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$93,389.41	\$1,610.59	\$93,389.41	\$1,610.59	\$93,389.41	\$93,389.41	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,268.69	\$597,731.31	\$2,268.69	\$0.00	\$597,731.31	\$2,268.69	\$2,268.69	\$0.00
		1540	Prestaciones contractuales	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,268.69	\$597,731.31	\$2,268.69	\$0.00	\$597,731.31	\$2,268.69	\$2,268.69	\$0.00
TES003	A1002	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$2,268.69	\$597,731.31	\$2,268.69	\$597,731.31	\$2,268.69	\$2,268.69	\$0.00



Ustr: SUPMUNICIPIO DE REYES
 Rep: rptEstado de San Luis Potosí - esos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	A1003 01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$140.13	\$49,859.87	\$140.13	\$0.00	\$49,859.87	\$140.13	\$140.13	\$0.00
TESORERIA				\$1,830,000.00	\$7,700.00	\$1,837,700.00	\$372,979.85	\$1,464,720.15	\$372,979.85	\$0.00	\$1,464,720.15	\$372,979.85	\$372,979.85	\$0.00
PROTECCION CIVIL				\$1,830,000.00	\$7,700.00	\$1,837,700.00	\$372,979.85	\$1,464,720.15	\$372,979.85	\$0.00	\$1,464,720.15	\$372,979.85	\$372,979.85	\$0.00
A1004		SALUD(DEPARTAMENTO)												
		01	TESORERIA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,500,000.00	\$3,038,300.00	\$7,538,300.00	\$557,701.62	\$6,980,598.38	\$557,701.62	\$0.00	\$6,980,598.38	\$557,701.62	\$557,701.62	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$5,500,000.00	\$545,042.65	\$4,954,957.35	\$545,042.65	\$0.00	\$4,954,957.35	\$545,042.65	\$545,042.65	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$5,500,000.00	\$545,042.65	\$4,954,957.35	\$545,042.65	\$0.00	\$4,954,957.35	\$545,042.65	\$545,042.65	\$0.00
TES003	A1004 01	1131	SUELDO BASE	\$3,000,000.00	\$2,500,000.00	\$5,500,000.00	\$545,042.65	\$4,954,957.35	\$545,042.65	\$0.00	\$4,954,957.35	\$545,042.65	\$545,042.65	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,100,000.00	\$538,300.00	\$1,638,300.00	\$12,603.60	\$1,625,696.40	\$12,603.60	\$0.00	\$1,625,696.40	\$12,603.60	\$12,603.60	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,100,000.00	\$530,000.00	\$1,630,000.00	\$4,390.92	\$1,625,609.08	\$4,390.92	\$0.00	\$1,625,609.08	\$4,390.92	\$4,390.92	\$0.00
TES003	A1004 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$4,390.92	\$145,609.08	\$4,390.92	\$0.00	\$145,609.08	\$4,390.92	\$4,390.92	\$0.00
TES003	A1004 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,000,000.00	\$480,000.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,212.68	\$87.32	\$8,212.68	\$0.00	\$87.32	\$8,212.68	\$8,212.68	\$0.00
TES003	A1004 01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,212.68	\$87.32	\$8,212.68	\$0.00	\$87.32	\$8,212.68	\$8,212.68	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$55.37	\$399,944.63	\$55.37	\$0.00	\$399,944.63	\$55.37	\$55.37	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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 3	A1004 01	1540	Prestaciones contractuales	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$55.37	\$399,944.63	\$55.37	\$0.00	\$399,944.63	\$55.37	\$55.37	\$0.00	
		1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$55.37	\$399,944.63	\$55.37	\$0.00	\$399,944.63	\$55.37	\$55.37	\$0.00	
		TESORERIA			\$4,500,000.00	\$3,038,300.00	\$7,538,300.00	\$557,701.62	\$6,980,598.38	\$557,701.62	\$0.00	\$6,980,598.38	\$557,701.62	\$557,701.62	\$0.00
		SALUD(DEPARTAMENTO)			\$4,500,000.00	\$3,038,300.00	\$7,538,300.00	\$557,701.62	\$6,980,598.38	\$557,701.62	\$0.00	\$6,980,598.38	\$557,701.62	\$557,701.62	\$0.00
A1005 COMUNICACION SOCIAL															
01 TESORERIA															
1000 SERVICIOS PERSONALES \$2,700,000.00 \$0.00 \$2,700,000.00 \$585,961.40 \$2,114,038.60 \$585,961.40 \$0.00 \$2,114,038.60 \$585,961.40 \$585,961.40 \$0.00															
1100 REMUNERACIONES AL PERSON. \$2,200,000.00 -\$8,800.00 \$2,191,200.00 \$573,033.86 \$1,618,166.14 \$573,033.86 \$0.00 \$1,618,166.14 \$573,033.86 \$573,033.86 \$0.00															
1130 Sueldos base al personal permane \$2,200,000.00 -\$8,800.00 \$2,191,200.00 \$573,033.86 \$1,618,166.14 \$573,033.86 \$0.00 \$1,618,166.14 \$573,033.86 \$573,033.86 \$0.00															
TES00 3	A1005 01	1131	SUELDO BASE	\$2,200,000.00	-\$8,800.00	\$2,191,200.00	\$573,033.86	\$1,618,166.14	\$573,033.86	\$0.00	\$1,618,166.14	\$573,033.86	\$573,033.86	\$0.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALE \$450,000.00 \$8,800.00 \$458,800.00 \$12,927.54 \$445,872.46 \$12,927.54 \$0.00 \$445,872.46 \$12,927.54 \$12,927.54 \$0.00															
1320 Primas de vacaciones, dominical y \$450,000.00 \$0.00 \$450,000.00 \$4,205.20 \$445,794.80 \$4,205.20 \$0.00 \$445,794.80 \$4,205.20 \$4,205.20 \$0.00															
TES00 3	A1005 01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,205.20	\$45,794.80	\$4,205.20	\$0.00	\$45,794.80	\$4,205.20	\$4,205.20	\$0.00	
TES00 3	A1005 01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1340 Compensaciones \$0.00 \$8,800.00 \$8,800.00 \$8,722.34 \$77.66 \$8,722.34 \$0.00 \$77.66 \$8,722.34 \$8,722.34 \$0.00															
TES00 3	A1005 01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIC	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,722.34	\$77.66	\$8,722.34	\$0.00	\$77.66	\$8,722.34	\$8,722.34	\$0.00	



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptE_2018-2021_esos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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 3	A1005	01	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1540	Prestaciones contractuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$585,961.40	\$2,114,038.60	\$585,961.40	\$0.00	\$2,114,038.60	\$585,961.40	\$585,961.40	\$0.00
			COMUNICACION SOCIAL			\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$585,961.40	\$2,114,038.60	\$585,961.40	\$0.00	\$2,114,038.60	\$585,961.40	\$585,961.40	\$0.00
			A1006 TRANSPARENCIA													
		01	TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$59,346.09	\$290,653.91	\$59,346.09	\$0.00	\$290,653.91	\$59,346.09	\$59,346.09	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$200,000.00	-\$1,500.00	\$198,500.00	\$57,864.19	\$140,635.81	\$57,864.19	\$0.00	\$140,635.81	\$57,864.19	\$57,864.19	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$200,000.00	-\$1,500.00	\$198,500.00	\$57,864.19	\$140,635.81	\$57,864.19	\$0.00	\$140,635.81	\$57,864.19	\$57,864.19	\$0.00	
TES00 3	A1006	01	1131	SUELDO BASE	\$200,000.00	-\$1,500.00	\$198,500.00	\$57,864.19	\$140,635.81	\$57,864.19	\$0.00	\$140,635.81	\$57,864.19	\$57,864.19	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$150,000.00	\$1,500.00	\$151,500.00	\$1,481.90	\$150,018.10	\$1,481.90	\$0.00	\$150,018.10	\$1,481.90	\$1,481.90	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 3	A1006	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES00 3	A1006	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1340	Compensaciones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,481.90	\$18.10	\$1,481.90	\$0.00	\$18.10	\$1,481.90	\$1,481.90	\$0.00	



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoPresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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	A1006	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,481.90	\$18.10	\$1,481.90	\$0.00	\$18.10	\$1,481.90	\$1,481.90	\$0.00
TESORERIA				\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$59,346.09	\$290,653.91	\$59,346.09	\$0.00	\$290,653.91	\$59,346.09	\$59,346.09	\$0.00	
TRANSPARENCIA				\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$59,346.09	\$290,653.91	\$59,346.09	\$0.00	\$290,653.91	\$59,346.09	\$59,346.09	\$0.00	
A1007		DEPORTES(DEPARTAMENTO)													
		01	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,420,000.00	\$4,100.00	\$1,424,100.00	\$287,703.48	\$1,136,396.52	\$287,703.48	\$0.00	\$1,136,396.52	\$287,703.48	\$287,703.48	\$0.00	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$281,325.29	\$918,674.71	\$281,325.29	\$0.00	\$918,674.71	\$281,325.29	\$281,325.29	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$281,325.29	\$918,674.71	\$281,325.29	\$0.00	\$918,674.71	\$281,325.29	\$281,325.29	\$0.00	
TES003	A1007	01	1131	SUELDO BASE	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$281,325.29	\$918,674.71	\$281,325.29	\$0.00	\$918,674.71	\$281,325.29	\$281,325.29	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$200,000.00	\$4,100.00	\$204,100.00	\$6,378.19	\$197,721.81	\$6,378.19	\$0.00	\$197,721.81	\$6,378.19	\$6,378.19	\$0.00	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y festivos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,306.40	\$197,693.60	\$2,306.40	\$0.00	\$197,693.60	\$2,306.40	\$2,306.40	\$0.00	
TES003	A1007	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,306.40	\$17,693.60	\$2,306.40	\$0.00	\$17,693.60	\$2,306.40	\$2,306.40	\$0.00
TES003	A1007	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,071.79	\$28.21	\$4,071.79	\$0.00	\$28.21	\$4,071.79	\$4,071.79	\$0.00	
TES003	A1007	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,071.79	\$28.21	\$4,071.79	\$0.00	\$28.21	\$4,071.79	\$4,071.79	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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		
TES003	A1007	01	1540	Prestaciones contractuales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA			\$1,420,000.00	\$4,100.00	\$1,424,100.00	\$287,703.48	\$1,136,396.52	\$287,703.48	\$0.00	\$1,136,396.52	\$287,703.48	\$287,703.48	\$0.00
			DEPORTES(DEPARTAMENTO)			\$1,420,000.00	\$4,100.00	\$1,424,100.00	\$287,703.48	\$1,136,396.52	\$287,703.48	\$0.00	\$1,136,396.52	\$287,703.48	\$287,703.48	\$0.00
A1008 EDUCACION (DEPARTAMENTO)																
01 TESORERIA																
TES003	A1008	01	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,430,000.00	\$900.00	\$2,430,900.00	\$411,058.15	\$2,019,841.85	\$411,058.15	\$0.00	\$2,019,841.85	\$411,058.15	\$411,058.15	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$2,000,000.00	-\$2,000.00	\$1,998,000.00	\$406,424.48	\$1,591,575.52	\$406,424.48	\$0.00	\$1,591,575.52	\$406,424.48	\$406,424.48	\$0.00	
			1130	Sueldos base al personal permane	\$2,000,000.00	-\$2,000.00	\$1,998,000.00	\$406,424.48	\$1,591,575.52	\$406,424.48	\$0.00	\$1,591,575.52	\$406,424.48	\$406,424.48	\$0.00	
			1131	SUELDO BASE	\$2,000,000.00	-\$2,000.00	\$1,998,000.00	\$406,424.48	\$1,591,575.52	\$406,424.48	\$0.00	\$1,591,575.52	\$406,424.48	\$406,424.48	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$380,000.00	\$2,900.00	\$382,900.00	\$4,633.67	\$378,266.33	\$4,633.67	\$0.00	\$378,266.33	\$4,633.67	\$4,633.67	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$1,814.52	\$378,185.48	\$1,814.52	\$0.00	\$378,185.48	\$1,814.52	\$1,814.52	\$1,814.52	\$0.00
			1321	PRIMA VACACIONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,814.52	\$28,185.48	\$1,814.52	\$0.00	\$28,185.48	\$1,814.52	\$1,814.52	\$1,814.52	\$0.00
			1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,819.15	\$80.85	\$2,819.15	\$0.00	\$80.85	\$2,819.15	\$2,819.15	\$2,819.15	\$0.00
			1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,819.15	\$80.85	\$2,819.15	\$0.00	\$80.85	\$2,819.15	\$2,819.15	\$2,819.15	\$0.00



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

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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 3	A1008	01	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1540	Prestaciones contractuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$2,430,000.00	\$900.00	\$2,430,900.00	\$411,058.15	\$2,019,841.85	\$411,058.15	\$0.00	\$2,019,841.85	\$411,058.15	\$411,058.15	\$0.00	
			EDUCACION (DEPARTAMENTO)			\$2,430,000.00	\$900.00	\$2,430,900.00	\$411,058.15	\$2,019,841.85	\$411,058.15	\$0.00	\$2,019,841.85	\$411,058.15	\$411,058.15	\$0.00	
			A1009 TURISMO Y CULTURA														
			01 TESORERIA														
			1000 SERVICIOS PERSONALES			\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$209,560.90	\$1,430,439.10	\$209,560.90	\$0.00	\$1,430,439.10	\$209,560.90	\$209,560.90	\$0.00	
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.			\$1,400,000.00	-\$5,500.00	\$1,394,500.00	\$204,071.49	\$1,190,428.51	\$204,071.49	\$0.00	\$1,190,428.51	\$204,071.49	\$204,071.49	\$0.00	
			1130 Sueldos base al personal permane			\$1,400,000.00	-\$5,500.00	\$1,394,500.00	\$204,071.49	\$1,190,428.51	\$204,071.49	\$0.00	\$1,190,428.51	\$204,071.49	\$204,071.49	\$0.00	
			1131 SUELDO BASE			\$1,400,000.00	-\$5,500.00	\$1,394,500.00	\$204,071.49	\$1,190,428.51	\$204,071.49	\$0.00	\$1,190,428.51	\$204,071.49	\$204,071.49	\$0.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALE			\$210,000.00	\$5,500.00	\$215,500.00	\$5,461.40	\$210,038.60	\$5,461.40	\$0.00	\$210,038.60	\$5,461.40	\$5,461.40	\$0.00				
1320 Primas de vacaciones, dominical y			\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1321 PRIMA VACACIONAL			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC			\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1340 Compensaciones			\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,461.40	\$38.60	\$5,461.40	\$0.00	\$38.60	\$5,461.40	\$5,461.40	\$0.00				



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuestoFFPYUA

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	A1009	01	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,461.40	\$38.60	\$5,461.40	\$0.00	\$38.60	\$5,461.40	\$5,461.40	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28.01	\$29,971.99	\$28.01	\$0.00	\$29,971.99	\$28.01	\$28.01	\$0.00	
			1540	Prestaciones contractuales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28.01	\$29,971.99	\$28.01	\$0.00	\$29,971.99	\$28.01	\$28.01	\$0.00	
TES003	A1009	01	1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28.01	\$29,971.99	\$28.01	\$0.00	\$29,971.99	\$28.01	\$28.01	\$0.00	
			TESORERIA		\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$209,560.90	\$1,430,439.10	\$209,560.90	\$0.00	\$1,430,439.10	\$209,560.90	\$209,560.90	\$0.00	
		TURISMO Y CULTURA		\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$209,560.90	\$1,430,439.10	\$209,560.90	\$0.00	\$1,430,439.10	\$209,560.90	\$209,560.90	\$0.00		
A1010		DESARROLLO TECNOLOGICO														
		01		TESORERIA												
		1000		SERVICIOS PERSONALES												
		1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL												
		1130		Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$88,107.20	\$111,892.80	\$88,107.20	\$0.00	\$111,892.80	\$88,107.20	\$88,107.20	\$0.00	
TES003	A1010	01	1131	SUELDO BASE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$88,107.20	\$111,892.80	\$88,107.20	\$0.00	\$111,892.80	\$88,107.20	\$88,107.20	\$0.00	
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$120,000.00	\$2,300.00	\$122,300.00	\$2,279.20	\$120,020.80	\$2,279.20	\$0.00	\$120,020.80	\$2,279.20	\$2,279.20	\$0.00	
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1010	01	1321	PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES003	A1010	01	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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 3	A1010	01	1340	Compensaciones	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,279.20	\$20.80	\$2,279.20	\$0.00	\$20.80	\$2,279.20	\$2,279.20	\$0.00	
			1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,279.20	\$20.80	\$2,279.20	\$0.00	\$20.80	\$2,279.20	\$2,279.20	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES00 3	A1010	01	1540	Prestaciones contractuales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1542	PRESTACIONES CONTRACTUAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$340,000.00	\$2,300.00	\$342,300.00	\$90,386.40	\$251,913.60	\$90,386.40	\$0.00	\$251,913.60	\$90,386.40	\$90,386.40	\$0.00
DESARROLLO TECNOLOGICO			\$340,000.00	\$2,300.00	\$342,300.00	\$90,386.40	\$251,913.60	\$90,386.40	\$0.00	\$251,913.60	\$90,386.40	\$90,386.40	\$0.00			
A1012 D.I.F. MUNICIPAL																
01 TESORERIA																
TES00 3	A1012	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00	
			4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y DE	\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00
			4150	Transferencia internas otorgadas e	\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00
			4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00
			TESORERIA			\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00
D.I.F. MUNICIPAL			\$6,300,000.00	-\$200,000.00	\$6,100,000.00	\$2,426,908.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$0.00	\$3,673,092.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$2,426,908.00	\$0.00		



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

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

P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES

01 TESORERIA



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 p. m.

Usr: SUPVILLA DE REYES
Rep: rptEstadoPresupuesto_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
TES003	P1001	01	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$654,751.78	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$0.00	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$654,751.78	\$0.00			
			4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$654,751.78	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$0.00	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$654,751.78	\$654,751.78	\$0.00		
			4510 Pensiones	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$654,751.78	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$0.00	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$654,751.78	\$654,751.78	\$0.00		
			4511 PENSIONES	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$654,751.78	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$0.00	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$654,751.78	\$654,751.78	\$0.00		
			TESORERIA	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$654,751.78	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$0.00	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$654,751.78	\$654,751.78	\$0.00		
			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,825,789.00	\$0.00	\$2,825,789.00	\$654,751.78	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$0.00	\$2,171,037.22	\$654,751.78	\$654,751.78	\$654,751.78	\$654,751.78	\$0.00	
			BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$78,570,738.00	\$3,435,000.00	\$82,005,738.00	\$21,546,317.05	\$60,459,420.95	\$21,546,317.05	\$0.00	\$60,459,420.95	\$21,546,317.05	\$21,546,317.05	\$21,546,317.05	\$21,546,317.05	\$0.00	
			TES004	BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA. 1078093356	A1001	ADMINISTRACION											
					01	TESORERIA											
					1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,152,091.83	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$0.00	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$1,152,091.83	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,152,091.83	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$0.00	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$1,152,091.83	\$0.00			
		1520	Indemnizaciones	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,152,091.83	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$0.00	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$1,152,091.83	\$0.00			
TES004	A1001	01	1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,152,091.83	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$0.00	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$1,152,091.83	\$0.00			
			TESORERIA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,152,091.83	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$0.00	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$1,152,091.83	\$0.00			
			ADMINISTRACION	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,152,091.83	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$0.00	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$1,152,091.83	\$0.00			



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Usu: SUPMUNICIPIO DE REYES
Rep: rptEstado de San Luis Potosí - Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
03:05 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 LAUDOS Y FINIQUITOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,152,091.83	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$0.00	\$1,847,908.17	\$1,152,091.83	\$1,152,091.83	\$0.00
			Total Final	\$229,538,793.30	\$9,718,712.00	\$239,257,505.30	\$75,377,185.14	\$163,880,320.16	\$75,377,185.14	\$0.00	\$163,880,320.16	\$75,377,185.14	\$73,670,867.31	\$1,706,317.83