



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_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
8	SANTANDER 18-00011350-7 D,I,F, MPAL,													
	A1011	ADMINISTRACION												
		DIF001	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,613,688.22	\$0.00	\$5,613,688.22	\$259,024.32	\$3,727,631.36	\$259,024.32	\$0.00	\$5,354,663.90	\$259,024.32	\$259,024.32	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$3,417,278.38	\$0.00	\$3,417,278.38	\$259,024.32	\$1,575,297.46	\$259,024.32	\$0.00	\$3,158,254.06	\$259,024.32	\$259,024.32	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$3,417,278.38	\$0.00	\$3,417,278.38	\$259,024.32	\$1,575,297.46	\$259,024.32	\$0.00	\$3,158,254.06	\$259,024.32	\$259,024.32	\$0.00
8	A1011	DIF001	1131 Sueldos base al personal permane	\$3,417,278.38	\$0.00	\$3,417,278.38	\$259,024.32	\$1,575,297.46	\$259,024.32	\$0.00	\$3,158,254.06	\$259,024.32	\$259,024.32	\$0.00
			1200 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,456,000.00	-\$110,000.00	\$1,346,000.00	\$0.00	\$1,322,666.66	\$0.00	\$0.00	\$1,346,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,456,000.00	-\$110,000.00	\$1,346,000.00	\$0.00	\$1,322,666.66	\$0.00	\$0.00	\$1,346,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	1212 Honorarios por servicios personale	\$1,456,000.00	-\$110,000.00	\$1,346,000.00	\$0.00	\$1,322,666.66	\$0.00	\$0.00	\$1,346,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300 REMUNERACIONES ADICIONALE	\$740,409.84	\$0.00	\$740,409.84	\$0.00	\$719,667.24	\$0.00	\$0.00	\$740,409.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$740,409.84	\$0.00	\$740,409.84	\$0.00	\$719,667.24	\$0.00	\$0.00	\$740,409.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	1321 Primas de vacaciones	\$75,939.84	\$0.00	\$75,939.84	\$0.00	\$55,197.24	\$0.00	\$0.00	\$75,939.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑC	\$664,470.00	\$0.00	\$664,470.00	\$0.00	\$664,470.00	\$0.00	\$0.00	\$664,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDI	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1710 Estímulos	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	1711 Estímulos	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$890,000.00	-\$249,801.11	\$640,198.89	\$11,646.13	\$486,442.24	\$11,646.13	\$0.00	\$628,552.76	\$11,646.13	\$11,646.13	\$0.00
			2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIK	\$300,000.00	-\$17,000.00	\$283,000.00	\$6,446.13	\$236,668.23	\$6,446.13	\$0.00	\$276,553.87	\$6,446.13	\$6,446.13	\$0.00
			2110 Materiales, útiles y equipos menor	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$5,309.33	\$123,094.72	\$5,309.33	\$0.00	\$149,690.67	\$5,309.33	\$5,309.33	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_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
8	A1011	DIF001	2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$5,309.33	\$123,094.72	\$5,309.33	\$0.00	\$149,690.67	\$5,309.33	\$5,309.33	\$0.00
			2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,136.80	\$28,306.40	\$1,136.80	\$0.00	\$28,863.20	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8	A1011	DIF001	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,136.80	\$28,306.40	\$1,136.80	\$0.00	\$28,863.20	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$55,000.00	-\$4,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$38,429.51	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2161	Material de limpieza	\$55,000.00	-\$4,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$38,429.51	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	-\$13,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,837.60	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	-\$13,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,837.60	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,000.00	-\$25,000.00	\$105,000.00	\$5,200.00	\$71,633.00	\$5,200.00	\$0.00	\$99,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
			2220	Productos alimenticios para anima	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,200.00	\$66,633.00	\$5,200.00	\$0.00	\$94,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2221	Productos alimenticios para anima	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,200.00	\$66,633.00	\$5,200.00	\$0.00	\$94,800.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
			2230	Utensilios para el servicio de alime	\$30,000.00	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2231	Utensilios para el servicio de alime	\$30,000.00	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$120,000.00	-\$85,555.08	\$34,444.92	\$0.00	\$25,757.46	\$0.00	\$0.00	\$34,444.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2441	Madera y productos de madera	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_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
8	A1011	DIF001	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	\$444.92	\$6,444.92	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,444.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	\$444.92	\$6,444.92	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,444.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2471	Artículos metálicos para la constru	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480	Materiales complementarios	\$6,000.00	\$20,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$18,757.46	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2481	Materiales complementarios	\$6,000.00	\$20,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$18,757.46	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$37,977.61	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2532	VACUNAS	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2540	Materiales, accesorios y suministr	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,227.61	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,227.61	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$120,000.00	-\$100,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	-\$100,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$120,000.00	-\$100,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$85,000.00	-\$22,246.03	\$62,753.97	\$0.00	\$61,753.97	\$0.00	\$0.00	\$62,753.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710	Vestuario y uniformes	\$50,000.00	-\$22,246.03	\$27,753.97	\$0.00	\$27,753.97	\$0.00	\$0.00	\$27,753.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2711	Vestuario y uniformes	\$50,000.00	-\$22,246.03	\$27,753.97	\$0.00	\$27,753.97	\$0.00	\$0.00	\$27,753.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_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
8	A1011	DIF001	2721			Prendas de seguridad y protección	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730			Artículos deportivos	\$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
8	A1011	DIF001	2731			Artículos deportivos	\$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
			2750			Blancos y otros productos textiles,	\$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
8	A1011	DIF001	2751			Blancos y otros productos textiles,	\$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
			2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$32,651.97	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910			Herramientas menores	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,172.97	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2911			Herramientas menores	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,172.97	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940			Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,443.20	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2941			Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,443.20	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960			Refacciones y accesorios menores	\$40,000.00	\$19,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$19,035.80	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	2961			Refacciones y accesorios menores	\$40,000.00	\$19,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$19,035.80	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000			SERVICIOS GENERALES	\$328,000.00	-\$21,138.42	\$306,861.58	\$5,051.00	\$262,766.49	\$5,051.00	\$0.00	\$301,810.58	\$5,051.00	\$5,051.00	\$0.00
			3100			SERVICIOS BÁSICOS	\$51,000.00	-\$2,000.00	\$49,000.00	\$4,703.00	\$24,703.48	\$4,703.00	\$0.00	\$44,297.00	\$4,703.00	\$4,703.00	\$0.00
			3110			Energía eléctrica	\$36,000.00	-\$3,300.00	\$32,700.00	\$3,755.00	\$15,040.50	\$3,755.00	\$0.00	\$28,945.00	\$3,755.00	\$3,755.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3111			Energía eléctrica	\$36,000.00	-\$3,300.00	\$32,700.00	\$3,755.00	\$15,040.50	\$3,755.00	\$0.00	\$28,945.00	\$3,755.00	\$3,755.00	\$0.00
			3120			Gas	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3121			Gas	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140			Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$948.00	\$8,362.98	\$948.00	\$0.00	\$14,052.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3141			Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$948.00	\$8,362.98	\$948.00	\$0.00	\$14,052.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00
			3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,000.00	-\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3210			Arrendamiento de terrenos	\$60,000.00	-\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8	A1011	DIF001	3211		Arrendamiento de terrenos	\$60,000.00	-\$40,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC		\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$348.00	\$27,054.73	\$348.00	\$0.00	\$31,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$348.00	\$2,054.73	\$348.00	\$0.00	\$6,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$348.00	\$2,054.73	\$348.00	\$0.00	\$6,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
			3440		Seguros de responsabilidad patrim	\$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
8	A1011	DIF001	3441		Seguros de responsabilidad patrim	\$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
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$85,000.00	\$3,900.00	\$88,900.00	\$0.00	\$74,046.70	\$0.00	\$0.00	\$88,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$16,868.04	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3511		Conservación y mantenimiento me	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$16,868.04	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3531		Instalación, reparación y mantenir	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	-\$4,100.00	\$35,900.00	\$0.00	\$33,546.66	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	-\$4,100.00	\$35,900.00	\$0.00	\$33,546.66	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3590		Servicios de jardinería y fumigació	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3591		Servicios de jardinería y fumigació	\$3,000.00	\$10,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3630		Servicios de creatividad, preprodu	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3631		Servicios de creatividad, preprodu	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3640		Servicios de revelado de fotografía	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3641		Servicios de revelado de fotografía	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3690		Otros servicios de información	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3691		Otros servicios de información	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3700		SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI.	\$60,000.00	-\$27,038.42	\$32,961.58	\$0.00	\$32,961.58	\$0.00	\$0.00	\$32,961.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3720		Pasajes terrestres	\$30,000.00	-\$11,958.42	\$18,041.58	\$0.00	\$18,041.58	\$0.00	\$0.00	\$18,041.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3721 Pasajes terrestres	\$30,000.00	-\$11,958.42	\$18,041.58	\$0.00	\$18,041.58	\$0.00	\$0.00	\$18,041.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3750		Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$15,080.00	\$14,920.00	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3752 GASTO DE TRASLADO EN COMI	\$30,000.00	-\$15,080.00	\$14,920.00	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$2,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3910		Servicios funerarios y de cementer	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3911 Servicios funerarios y de cementer	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3920		Impuestos y derechos	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	3925 TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$170,000.00	-\$100,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$62,733.60	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$110,000.00	-\$70,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$36,550.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5110		Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	5111 Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5120		Muebles, excepto de oficina y esta	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	5121 Muebles, excepto de oficina y esta	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5150		Equipo de cómputo y de tecnologí:	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$36,550.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	5151 Equipo de cómputo y de tecnologí:	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$36,550.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5190		Otros mobiliarios y equipos de adn	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_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
8	A1011	DIF001	5191			Otros mobiliarios y equipos de adn	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5200			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5210			Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5230			Cámaras fotográficas y de video	\$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
8	A1011	DIF001	5231			Cámaras fotográficas y de video	\$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
			5290			Otro mobiliario y equipo educacion	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	5291			Otro mobiliario y equipo educacion	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5900			ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,183.60	\$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	\$16,183.60	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	A1011	DIF001	5971			Licencias informáticas e intelectual	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,183.60	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.							\$7,001,688.22	-\$370,939.53	\$6,630,748.69	\$275,721.45	\$4,539,573.69	\$275,721.45	\$0.00	\$6,355,027.24	\$275,721.45	\$275,721.45	\$0.00
ADMINISTRACION							\$7,001,688.22	-\$370,939.53	\$6,630,748.69	\$275,721.45	\$4,539,573.69	\$275,721.45	\$0.00	\$6,355,027.24	\$275,721.45	\$275,721.45	\$0.00

F1001 ADEFAS

DIF001 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

	9000	DEUDA PÚBLICA		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	9910	ADEFAS		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
8	F1001	DIF001	9911	ADEFAS	\$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
				SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	\$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
				ADEFAS	\$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
P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES															
		DIF001		SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.											
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,623.76	\$38,257.34	\$3,623.76	\$0.00	\$56,376.24	\$3,623.76	\$3,623.76	\$0.00
			4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,623.76	\$38,257.34	\$3,623.76	\$0.00	\$56,376.24	\$3,623.76	\$3,623.76	\$0.00
			4510	Pensiones	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,623.76	\$38,257.34	\$3,623.76	\$0.00	\$56,376.24	\$3,623.76	\$3,623.76	\$0.00
8	P1001	DIF001	4511	Pensiones	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,623.76	\$38,257.34	\$3,623.76	\$0.00	\$56,376.24	\$3,623.76	\$3,623.76	\$0.00
				SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,623.76	\$38,257.34	\$3,623.76	\$0.00	\$56,376.24	\$3,623.76	\$3,623.76	\$0.00
				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,623.76	\$38,257.34	\$3,623.76	\$0.00	\$56,376.24	\$3,623.76	\$3,623.76	\$0.00
S1001 SALUD A LA PERSONA															
		DIF001		SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.											
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,642.40	\$288,594.82	\$1,642.40	\$0.00	\$298,357.60	\$1,642.40	\$1,642.40	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_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
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,642.40	\$288,594.82	\$1,642.40	\$0.00	\$298,357.60	\$1,642.40	\$1,642.40	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,642.40	\$288,594.82	\$1,642.40	\$0.00	\$298,357.60	\$1,642.40	\$1,642.40	\$0.00
8	S1001	DIF001	4411 Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,642.40	\$288,594.82	\$1,642.40	\$0.00	\$298,357.60	\$1,642.40	\$1,642.40	\$0.00
			SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,642.40	\$288,594.82	\$1,642.40	\$0.00	\$298,357.60	\$1,642.40	\$1,642.40	\$0.00
			SALUD A LA PERSONA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,642.40	\$288,594.82	\$1,642.40	\$0.00	\$298,357.60	\$1,642.40	\$1,642.40	\$0.00
	S1010		DESPENSAS,DESAYUNOS											
		DIF001	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.											
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$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
			4410 Ayudas sociales a personas	\$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
8	S1010	DIF001	4411 Ayudas sociales a personas	\$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
			SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	\$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
			DESPENSAS,DESAYUNOS	\$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
	S1013		AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL											



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_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
DIF001 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.														
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$474,294.26	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400 AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$474,294.26	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$474,294.26	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	S1013	DIF001	4411 Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$474,294.26	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$474,294.26	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$474,294.26	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SANTANDER 18-00011350-7 D,I,F,	\$8,111,688.22	-\$370,939.53	\$7,740,748.69	\$280,987.61	\$5,590,720.11	\$280,987.61	\$0.00	\$7,459,761.08	\$280,987.61	\$280,987.61	\$0.00
9 SANTANDER 18000127721														
			A1012 ADECUACION DEL CENTRO DE AUTISMO(ANTES CRUZ ROJA),VILLA DE REYES,SLP											
DIF001 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.														
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$346,801.11	\$346,801.11	\$0.00	\$257,444.87	\$0.00	\$0.00	\$346,801.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$102,245.56	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160 Material de limpieza	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$102,245.56	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	2161 Material de limpieza	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$102,245.56	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$242,801.11	\$242,801.11	\$0.00	\$155,199.31	\$0.00	\$0.00	\$242,801.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$10,425.78	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_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	
9	A1012	DIF001	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$10,425.78	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,407.98	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,407.98	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,551.71	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,551.71	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,555.08	\$4,555.08	\$0.00	\$2,271.39	\$0.00	\$0.00	\$4,555.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	2471	Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$4,555.08	\$4,555.08	\$0.00	\$2,271.39	\$0.00	\$0.00	\$4,555.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$161,246.03	\$161,246.03	\$0.00	\$128,594.05	\$0.00	\$0.00	\$161,246.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$161,246.03	\$161,246.03	\$0.00	\$128,594.05	\$0.00	\$0.00	\$161,246.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,138.42	\$24,138.42	\$0.00	\$813.02	\$0.00	\$0.00	\$24,138.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$813.02	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$773.02	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	3511	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$773.02	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	A1012	DIF001	3591	Servicios de jardinería y fumigació	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$0.00	\$1,958.42	\$1,958.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,958.42	\$1,958.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE REYES SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9	A1012	DIF001	3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,958.42	\$1,958.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.				\$0.00	\$370,939.53	\$370,939.53	\$0.00	\$258,257.89	\$0.00	\$0.00	\$370,939.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADECUACION DEL CENTRO DE A				\$0.00	\$370,939.53	\$370,939.53	\$0.00	\$258,257.89	\$0.00	\$0.00	\$370,939.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANTANDER 18000127721				\$0.00	\$370,939.53	\$370,939.53	\$0.00	\$258,257.89	\$0.00	\$0.00	\$370,939.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final				\$8,111,688.22	\$0.00	\$8,111,688.22	\$280,987.61	\$5,848,978.00	\$280,987.61	\$0.00	\$7,830,700.61	\$280,987.61	\$280,987.61	\$0.00