



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

Reporte por Código Programático

Por Periodo

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 09:48 a. m.

Usr: Contraloria

Rep: rptCodigoProgramatico

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
SMDIF	DIF MUNICIPAL SALINAS							
A1000	ADMINISTRACION							
A1000-A1001-DIF05								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$846,552.99	\$0.00	\$846,552.99	\$618,953.11	\$618,953.11	\$618,953.11	\$227,599.88
1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$729,088.71	\$0.00	\$729,088.71	\$590,666.34	\$590,666.34	\$590,666.34	\$138,422.37
1130	Sueldos base al personal permaner	\$729,088.71	\$0.00	\$729,088.71	\$590,666.34	\$590,666.34	\$590,666.34	\$138,422.37
1131	Sueldos base al personal permaner	\$729,088.71	\$0.00	\$729,088.71	\$590,666.34	\$590,666.34	\$590,666.34	\$138,422.37
1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$117,464.28	\$0.00	\$117,464.28	\$28,286.77	\$28,286.77	\$28,286.77	\$89,177.51
1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$117,464.28	\$0.00	\$117,464.28	\$28,286.77	\$28,286.77	\$28,286.77	\$89,177.51
1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$117,464.28	\$0.00	\$117,464.28	\$28,286.77	\$28,286.77	\$28,286.77	\$89,177.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,046.99	\$0.00	\$32,046.99	\$11,170.05	\$11,170.05	\$11,170.05	\$20,876.94
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$17,309.52	-\$375.00	\$16,934.52	\$5,507.98	\$5,507.98	\$5,507.98	\$11,426.54
2110	Materiales, útiles y equipos menore	\$15,000.00	-\$375.00	\$14,625.00	\$4,827.64	\$4,827.64	\$4,827.64	\$9,797.36
2111	Materiales, útiles y equipos menore	\$15,000.00	-\$375.00	\$14,625.00	\$4,827.64	\$4,827.64	\$4,827.64	\$9,797.36
2140	Materiales, útiles y equipos menore	\$875.01	\$0.00	\$875.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.01
2141	Materiales, útiles y equipos menore	\$875.01	\$0.00	\$875.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.01
2160	Material de limpieza	\$909.51	\$0.00	\$909.51	\$680.34	\$680.34	\$680.34	\$229.17
2161	Material de limpieza	\$909.51	\$0.00	\$909.51	\$680.34	\$680.34	\$680.34	\$229.17
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,312.47	\$375.00	\$1,687.47	\$1,154.03	\$1,154.03	\$1,154.03	\$533.44
2420	Cemento y productos de concreto	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2421	Cemento y productos de concreto	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$187.50	\$0.00	\$187.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.50
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$187.50	\$0.00	\$187.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.50
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$1,154.03	\$1,154.03	\$1,154.03	-\$779.03
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$1,154.03	\$1,154.03	\$1,154.03	-\$779.03
2490	Otros materiales y artículos de cons	\$624.99	\$0.00	\$624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.99
2491	Otros materiales y artículos de cons	\$624.99	\$0.00	\$624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.99
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$3,425.01	\$0.00	\$3,425.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425.01
2510	Productos químicos básicos	\$275.01	\$0.00	\$275.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.01
2511	Productos químicos básicos	\$275.01	\$0.00	\$275.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.01
2540	Materiales, accesorios y suministros	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00



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

Reporte por Código Programático

Por Periodo

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 09:48 a. m.

Usu: Contraloria

Rep: rptCodigoProgramatico

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2541	Materiales, accesorios y suministros	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,749.99	\$0.00	\$1,749.99	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	-\$650.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,749.99	\$0.00	\$1,749.99	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	-\$650.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,749.99	\$0.00	\$1,749.99	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	-\$650.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	\$3,249.99	\$0.00	\$3,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.99
2710	Vestuario y uniformes	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2711	Vestuario y uniformes	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2750	Blancos y otros productos textiles, etc.	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2751	Blancos y otros productos textiles, etc.	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$2,108.04	\$2,108.04	\$2,108.04	\$2,108.04	\$2,891.97
2920	Refacciones y accesorios menores	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$358.04	\$358.04	\$358.04	\$358.04	\$16.96
2921	Refacciones y accesorios menores	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$358.04	\$358.04	\$358.04	\$358.04	\$16.96
2940	Refacciones y accesorios menores	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2941	Refacciones y accesorios menores	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2960	Refacciones y accesorios menores	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$2,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$2,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
2991	Refacciones y accesorios menores	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,899.99	\$0.00	\$10,899.99	\$9,628.72	\$9,628.72	\$9,628.72	\$9,628.72	\$1,271.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,899.99	\$0.00	\$4,899.99	\$3,849.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$1,050.99
3140	Telefonía tradicional	\$4,899.99	\$0.00	\$4,899.99	\$3,849.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$1,050.99
3141	Telefonía tradicional	\$4,899.99	\$0.00	\$4,899.99	\$3,849.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$3,849.00	\$1,050.99
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCOS	\$2,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$280.72	\$280.72	\$280.72	\$280.72	\$1,719.29
3410	Servicios financieros y bancarios	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$280.72	\$280.72	\$280.72	\$280.72	\$219.29
3411	Servicios financieros y bancarios	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$280.72	\$280.72	\$280.72	\$280.72	\$219.29
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$3,140.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	\$500.01	-\$159.99	\$340.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.02
3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$500.01	-\$159.99	\$340.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.02
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$999.99	\$159.99	\$1,159.98	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$3,480.02
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$999.99	\$159.99	\$1,159.98	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$3,480.02
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$1,640.99
3750	Viáticos en el país	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$1,640.99
3751	Viáticos en el país	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$1,640.99
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$6,055.25	\$6,055.25	\$6,055.25	\$6,055.25	\$18,944.74
4400	AYUDAS SOCIALES	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$6,055.25	\$6,055.25	\$6,055.25	\$6,055.25	\$18,944.74
4410	Ayudas sociales a personas	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$6,055.25	\$6,055.25	\$6,055.25	\$6,055.25	\$18,944.74
4411	Ayudas sociales a personas	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$6,055.25	\$6,055.25	\$6,055.25	\$6,055.25	\$18,944.74
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$7,000.02	\$0.00	\$7,000.02	\$5,299.91	\$5,299.91	\$5,299.91	\$5,299.91	\$1,700.11
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$5,299.91	\$5,299.91	\$5,299.91	\$5,299.91	-\$299.90



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

Reporte por Código Programático

Por Periodo

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 09:48 a. m.

Usu: Contraloria

Rep: rptCodigoProgramatico

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
5110 Muebles de oficina y estantería	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
5111 Muebles de oficina y estantería	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
5150 Equipo de cómputo y de tecnología:	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$5,299.91	\$5,299.91	\$5,299.91	\$5,299.91	-\$1,549.91
5151 Equipo de cómputo y de tecnología	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$5,299.91	\$5,299.91	\$5,299.91	\$5,299.91	-\$1,549.91
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
5970 Licencias informáticas e intelectuale	\$2,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
5971 Licencias informáticas e intelectuale	\$2,000.01	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
A1000-A1001-DIF05	\$921,499.98	\$0.00	\$921,499.98	\$651,107.04	\$651,107.04	\$651,107.04	\$651,107.04	\$270,392.94
ADMINISTRACION	\$921,499.98	\$0.00	\$921,499.98	\$651,107.04	\$651,107.04	\$651,107.04	\$651,107.04	\$270,392.94
DIF MUNICIPAL SALINAS	\$921,499.98	\$0.00	\$921,499.98	\$651,107.04	\$651,107.04	\$651,107.04	\$651,107.04	\$270,392.94
TOTAL GENERAL	\$921,499.98	\$0.00	\$921,499.98	\$651,107.04	\$651,107.04	\$651,107.04	\$651,107.04	\$270,392.94

C. Lucila Alvarez Alvarez

Presidenta del SMDIF Salinas

C. Sialia Karina Cárdenas Saucedo

Auxiliar Contable SMDIF Salinas

C. Edgar Alvarado Lara, Mtro.

Contralor Interno SMDIF Salinas

C. Caty Janet García Alviso

Coordinadora del SMDIF Salinas