

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ANEXO AED-02

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

Programa presupuestario: (Se deberá indicar el nombre del programa presupuestario. Deberá presentarse un formato como este por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero)										Importe: \$ (presupuesto ejercido para el programa)																											
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:										Vertiente al cual contribuye el programa:																											
Resumen narrativo / objetivo										Indicadores																											
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)		Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)		Nombre (Uno por objetivo, por cada fila)		Descripción		Fórmula		Variables		Unidad de medida		Línea base		Meta (anual)		Tipo de indicador		Dimensión		Medios de Verificación		% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (foto el año)		Supuesto							
																										1o		2o		3o		4o		Año 2020			
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 (como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado			
																								Realizado		Programado		Realizado		Programado		Realizado					
																								Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado					
																								Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado					
																								Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado					
C2																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
C3																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
C4																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
C5																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
C1A1																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				
																									Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado				

[illegible]

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.


Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



**VILLA DE
LA PAZ**
FAMILIAS UNIDAS 2021-2024

ANEXOS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)



VILLA DE LA PAZ
CON VALORES UNIDOS 2018-2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AICO-01

DEPARTAMENTO: PROGRAMAS ALIMENTARIOS

RESPONSABLE: ERIK EDUARDO GARCIA CRUZ

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AICO-01

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
PA-C-001		1	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO BASE GRIS, 5 CAJONES						BUENO	ALIMENTARIOS	ERIK GARCIA	
PA-C-002		1	MESA COLOR CAJÉ DE MACOPAN DE UNA PUERTA						MAL	ALIMENTARIOS	ERIK GARCIA	
PA-C-003		1	BASCULA DIGITAL						REGULAR	ALIMENTARIOS	ERIK GARCIA	


Maria Ascension Mata

C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SHDIF

Jaime Lopez Vega

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA: EL INVENTARIO DE LOS DESAYUNADORES SE ENCUENTRA EN COMODATO CON DIF ESTATAL



VILLA DE LA PAZ
MUNICIPIO DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

ALCO-01

DEPARTAMENTO: ALMACEN
RESPONSABLE: MARIA ASCENSION MATA

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
A-C-001		1	DIABUTO DE CARGA DE DOS RUEDAS						BUENO	ALMACEN	MARIA ASCENSION MATA	


Maria Ascension Mata

C MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SIMOIF

Jaime Lopez Vega

LIC JAI ME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA:



VILLA DE LA PAZ
CON VALORES UNIDOS 2018-2022

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AICO-01


DEPARTAMENTO: BIENESTAR FAMILIAR
RESPONSABLE: CLAUDIA YANET CORTEZ RDZ

NO DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
BF-C-001		1	ESTANTE DE MADERA						BUENO	BIENESTAR FAMILIAR	CLAUDIA CORTEZ	
BF-C-002		1	ESCRITORIO DE MADERA						REGULAR	BIENESTAR FAMILIAR	CLAUDIA CORTEZ	
BF-C-003		1	GRABADORA PARA CD						BUENO	BIENESTAR FAMILIAR	CLAUDIA CORTEZ	
BF-C-004		1	TABLON GRANDE DE MADERA CON 2 CABALLETES						BUENO	BIENESTAR FAMILIAR	CLAUDIA CORTEZ	
BF-C-005		1	COMPUTADORA PORTATIL, CARGADOR Y MOCHILA				HP24CC66		BUENO	BIENESTAR FAMILIAR	CLAUDIA CORTEZ	

Rosalia Ascension Mata
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SIMDIF

Jane Lopez Vega
LIC JANE LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA:



VILLA DE
LA PAZ
CON VIGENCIA DEL 2015 AL 2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AICO-01

DEPARTAMENTO: BODEGA
RESPONSABLE: MARIA ASCENSION MATA

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
BOD-C-001		18	CATRES						REGULAR	BODEGA	MARIA ASCENSION MATA	

Maria Ascension Mata
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF

Jane Lopez Vega
JANE LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

AICO-01


INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO: CAIC
RESPONSABLE: LOURDES FCA MARTINEZ LOPEZ

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
CAIC-C-001		1	ESCRITORIO CAFÉ DE MADERA CON BASE METALICA SIN CAJONES									
CAIC-C-002		4	BARANDALES DE MADERA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-003		1	GRABADORA DE CD Y MP3 COLOR BLANCO						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-004		1	CORCHO DE .90 X 1.20				SONY		BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-005		1	PIZARRON DE MADERA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-006		1	BANDERA MEXICANA PARA PRE ESCOLAR						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-007		1	PORTABANDERA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-008		1	NICHO DE BANDERA SIN VÍTRIO						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-009		3	EXTINTORES						REGULAR	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-010		4	DETECTORES DE HUMO						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-011		2	LAMPARAS DE EMERGENCIA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-012		1	BOTIQUIN (MADERA) DE PRIMEROS AUXILIOS (FIJO)						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-013		1	ESCRITORIO (GRIS CON CAFÉ) DE 8 CAJONES						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-014		1	PINTARRON DE 1 X 1.20						REGULAR	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-015		1	PINTARRON DE 0.80 X 1.00						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-016		2	LIBRERO PARA MOCHILAS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-017		3	MESA DE CAMBIO						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-018		1	COCINA INTEGRAL CON 5 PIEZAS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-019		1	TAINA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-020		1	CAMPANA PARA ESTUFA						REGULAR	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-021		1	ESTUFA BLANCA CON 4 QUEMADORES						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-022		1	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ CON BASE METALICA						MALA	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-023		1	ESTUFA COLOR NEGRO CON SEIS QUEMADORES						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-024		1	BOILER SOLAR DE 12 TUBOS				IEM		BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-025		1	MESA BLANCA DE MADERA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-026		12	MESA INFANTIL DE MADERA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-027		1	HORNO DE MICROONDAS						REGULAR	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-028		1	REFRIGERADOR				SAMSUNG		BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-029		15	VASOS DE PLASTICO GRANDES						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-030		8	PLATOS SOFEROS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-031		48	SILLA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-032		4	MESA AZUL DE MADERA C/ BASE METALICA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-033		3	PLATOS CON DIVISIONES						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-034		33	PLATOS EXTENDIDOS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-035		3	CUCIILLO						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-036		12	VASOS MEDIANOS DE PLASTICO						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-037		25	VASOS CHICOS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-038		1	PORTA GARRAFON DE CRISTAL						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-039		3	CUCHARAS ENTRENADORAS DE PLASTICO						MALA	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-040		5	TENEDORES DE PLASTICO (ENTRENADORAS)						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-041		18	CUCHARAS SOPERAS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-042		1	LICUADORA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-043		1	MACHACADOR PARA FRIOLES						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-044		2	JARRA DE ALUMINIO						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-045		6	CHAROLA DE PLASTICO DIFERENTES COLORES						REGULAR	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-046		3	SARTEN						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-047		1	OLLA DE ALUMINIO CON TAPA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-048		23	BIBERONES						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-049		35	SILLA DE MADERA INFANTIL						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-050		1	ESTANTE DE MADERA						MALA	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-051		1	TEATRO FIJO DESARMABLE						MALA	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-052		1	BASCULA DE METAL (PESO Y TALLA)						MALA	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-053		8	CUNAS						REGULAR	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-054		14	PORTA BEBES CHICO						MALA	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-055		4	PORTA BEBES GRANDE						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-056		22	COLCHONETA AZUL						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-057		1	MESA PLEGABLE BLANCA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-058		4	SILLAS INFANTILES (DOS COLOR AZULES Y DOS COLOR NARANJA)						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-059		1	JUEGO INFANTIL						MALA	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-060		1	JUEGO INFANTIL COLUMPIOS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-061		1	TIHACO 1100 LTS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-062		2	TABLERO DE MADERA CON ESTRUCTURA METALICA						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-063		1	TABLON VERDE						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-064		1	COMPUTADORA (MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE, BOBINAS)						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-065		1	COMPUTADORA INTEL CELERON (GABONETE, TECLADO, MOUSE, BOBINAS, MONITOR LED, REGULADOR)						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-066		1	REGULADOR NEGRO CON 6 PUERTOS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-067		1	GRABADORA GRIS OXFORD				VORAGO		BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-068		1	MEGAFONO				SONY		BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-069		1	HORNO DE MICROONDAS						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-070		1	SESTO DE ALUMINIO PARA BASURA				PANASONIC	1100 W	BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	
CAIC-C-071		1	CORCHO						BUENO	CAIC	LOURDES MARTINEZ	

MARIA ASCENSION MATA
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDFLIC. JARTE LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON DIF. ESTATAL



VILLA DE LA PAZ
CON VALORES UNIDOS DESDE 1914

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AICO-01

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION/COORDINACION GRAL
RESPONSABLE: MARIA DE LOURDES CORONADO SANCHEZ

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
ADMIN/CG-C-001		1	ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES						BUENO	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-002		1	ESTANTE DE MADERA DE 4 NIVELES COLOR CAFÉ						REGULAR	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-003		1	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES						REGULAR	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-004		1	CAMARA DIGITAL				SONY		BUENO	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-005		1	CARGADOR CON 4 PILAS RECARGABLES				SONY		BUENO	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-006		1	IMPRESORA				SAMSUNG	M2020	REGULAR	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-007		1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				EPSON	1350	BUENO	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-008		1	COMPUTADORA CON TECLADO Y MOUSE				HP ALL IN ONE		BUENO	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-009		1	COMPUTADORA PORTATIL GRIS				LENOVO		BUENO	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-010		1	ABANICO DE TECHO						BUENO	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-011		1	MESA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS						BUENO	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	
ADMIN/CG-C-012		1	SILLA NEGRA						BUENO	ADMIN/COORD GRAL	LOURDES CORONADO	

Maria Asencion Mata

C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SINDI

Jaime Lopez Vega

J.C. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA:


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.												
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION												
DEPARTAMENTO: DESAYUNADOR COMUNITARIO RESPONSABLE: AGUSTINA SOTO GALICIA												
NO. DE INVENTARIO	Código	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
DC-C-001		14	PLATO GELATINERO						REGULAR	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	2 EN MAL ESTADO
DC-C-002		69	PLATO CHICO DE MELAMINA						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-003		19	PLATOS SOPEROS DE MELAMINA						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-004		49	VASOS DE MELAMINA						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-005		3	CACEROLAS GRANDES DE ALUMINIO						REGULAR	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-006		9	CACEROLAS MEDIANAS						REGULAR	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-007		1	SARTEN PARA SOPA AZUL (PELTRE)						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-008		55	TERENORES						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-009		2	TABLA PARA PICAR (1 MADERA/1 PLASTICO)						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-010		1	VAPORERA GRANDE Y UNA OLLA A LUEGO						BUENA	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-011		1	ARRERA DE PLASTICO CON TAPA						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-012		1	EXPRIMIDOR						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-013		1	RAYADOR						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-014		1	POCILLO CHICO (FLOREADO, COLOR BEIGE)						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-015		2	MACHACADOR DE FRUTAS						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-016		1	COMAL						REGULAR	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-017		2	ABRELATAS						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-018		29	PLATOS HONDOS						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-019		1	OLLAS SIN OREJAS						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-020		1	CUCHARON						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-021		1	PALA						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-022		1	BATIDOR DE HUEVOS						REGULAR	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-023		2	MESA BLANCA PLASTICO						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-024		4	SILLA BLANCA PLASTICO						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-025		80	CUCHARA SOPERA					LIFE TIME	BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-026		83	PLATOS EXTENDIDOS						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-027		1	SARTEN DE PEITRE						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-028		3	CACEROLAS DE PEITRE MEDIANAS						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-029		1	BATERIA 7 PIEZAS (UNA TAPA ROTA)					VASCONIA	BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-030		3	ARROCERA CON TAPA DE ALUMINIO						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-031		7	VASOS CHICOS						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-032		4	VASOS DE COLORES						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-033		1	MESA PLEGABLE					LIFE TIME	BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-034		5	PLATO HONDO DE MELAMINA						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-035		2	REFRIGERADOR						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-036		1	TARJA						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-037		18	SILLAS FIJAS APILABLES						REGULAR	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-038		2	MESA DE MACOPAN CON BASE METALICA (UNA SIN BASE)						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-039		1	QUINDRO PARA GAS DE 30K CON REGULADOR						REGULAR	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-040		1	ALACENA						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-041		1	GRUCIFIXO						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-042		3	MESA SEMIOVALADA COLOR BLANCO						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-043		1	ESTUFON 4 QUEMADORES						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-044		1	OLLA NEGRA FLOREADA						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-045		1	TAZON DE PEITRE (BLANCO/FLOREADO)						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-046		1	CEBADO CHICO DE PLASTICO						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-047		1	CADUELA DE BARRO						BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	
DC-C-048		1	UCUADORIA					OSTERIZER	BUENO	DESAYUNADOR	AGUSTINA SOTO	

<

María Asunción Blator
C. MARIA ASCENSION BLATOR
DIRECTORA DEL SIMOIF

Jaime Lopez Vega
UC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA: PARTE DEL INVENTARIO SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON DIF. ESTATAL



VILLA DE LA PAZ
GOBIERNO MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AICO-01

DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL

RESPONSABLE: MARIA ASCENSION MATA

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
DIR-C-001		1	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES						REGULAR	DIRECCION GENERAL	MARIA ASCENSION MATA	
DIR-C-002		1	SILLA EJECUTIVA NEGRA						BUENO	DIRECCION GENERAL	MARIA ASCENSION MATA	
DIR-C-003		1	ESTANTE 2 NIVELES, COLOR NEGRO						BUENO	DIRECCION GENERAL	MARIA ASCENSION MATA	
DIR-C-004		1	SILLA NEGRA						BUENO	DIRECCION GENERAL	MARIA ASCENSION MATA	
DIR-C-005		1	ESCRITORIO GRIS CON BASE NEGRA						BUENO	DIRECCION GENERAL	MARIA ASCENSION MATA	


Maria Ascension Mata

C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF

Jaime Lopez Vega

LC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA:



VILLA DE
GUADALUPE
CON VALDERRA S. L. DE C. V.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AICO-01

DEPARTAMENTO: RECEPCION
RESPONSABLE: KARLA PATRICIA BAUTISTA

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
R-C-001		1	ESCRITORIO GRIS CON CAFÉ 8 CAJONES						REGULAR	RECEPCION	KARLA BAUTISTA	
R-C-002		1	IMPRESORA LASER				HP		REGULAR	RECEPCION	KARLA BAUTISTA	
R-C-003		1	ESTANTE DE PLASTICO NEGRO 4 NIVELES						BUENO	RECEPCION	KARLA BAUTISTA	
R-C-004		1	PROYECTOR GRIS				INFOCUS		BUENO	RECEPCION	KARLA BAUTISTA	
R-C-005		1	SOCINA NEGRA				MASTER SOUND		BUENO	RECEPCION	KARLA BAUTISTA	
R-C-006		1	MICROFONO INALAMBIRICO				STERLEN		BUENO	RECEPCION	KARLA BAUTISTA	
R-C-007		1	PANTALLA BLANCA PARA PROYECTOR						REGULAR	RECEPCION	KARLA BAUTISTA	
R-C-008		1	REGULADOR COLOR NEGRO						BUENO	RECEPCION	KARLA BAUTISTA	
R-C-009		1	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, TECLADO, CPU, MOUSE, BOCINAS)						BUENO	RECEPCION	KARLA BAUTISTA	


Maria Ascension Mata

C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SINDI

José Vázquez Vega

UC. JUAN LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA:



VILLA DE LA PAZ
GOBIERNO MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AICO-01

DEPARTAMENTO: SALA DE ESPERA
RESPONSABLE: MARIA ASCENCION MATA

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACION	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
SALA-C-001		7	BANCA DE MADERA						BUENO	SALA DE ESPERA	MARIA ASCENCION MATA	
SALA-C-002		3	EXTINTOR ROJO						BUENO	SALA DE ESPERA	MARIA ASCENCION MATA	


Maria Ascension Mata

C. MARIA ASCENCION MATA
DIRECTORA DEL SIMDIF

Jaime Lopez Vega

U.C. JAI ME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA:



VILLA DE LA PAZ
CON VOUCHER UNICO 121163121

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AICO-01

DEPARTAMENTO: T. SOCIAL/AREA MULTIPLE
RESPONSABLE: DALILA MUÑOZ RETA

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°							
TS-C-001		1	ESCRITORIO DE MADERA						BUENO	T. SOCIAL	DALILA MUÑOZ	
TS-C-002		1	ARCHIVERO DE MADERA						REGULAR	T. SOCIAL	DALILA MUÑOZ	
TS-C-003		1	SILLA NEGRA						REGULAR	T. SOCIAL	DALILA MUÑOZ	
AM-C-001		1	ESTANTE DE MADERA TRES NIVELES AMBAS CARAS DE CUATRO PUERTAS						REGULAR	AREA MULTIPLE	DALILA MUÑOZ	
AM-C-002		1	ESTANTE DE MADERA DOS NIVELES AMBOS LADOS, SEIS CAJONES, CUATRO PUERTAS						REGULAR	AREA MULTIPLE	DALILA MUÑOZ	
AM-C-003		1	TELEVISION				PHILLIPS		REGULAR	AREA MULTIPLE	DALILA MUÑOZ	
AM-C-004		1	VIDEO CASETERA				PHILLIPS		REGULAR	AREA MULTIPLE	DALILA MUÑOZ	
AM-C-005		12	MESAS PARA COMPUTADORA						BUENO	AREA MULTIPLE	DALILA MUÑOZ	
AM-C-006		1	SILLONES DE CAMIONETA CHEVROLET						REGULAR	AREA MULTIPLE	DALILA MUÑOZ	
AM-C-007		1	ESCRITORIO SECRETARIAL						BUENO	AREA MULTIPLE	DALILA MUÑOZ	
AM-C-008		1	MESA DE MADERA CON BASE METALICA						BUENO	AREA MULTIPLE	DALILA MUÑOZ	

Maria Ascension Mata

C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDF


Jaime Lopez Vega

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

NOTA:

</





VILLA DE GUADALUPE
COAHUILA DE ZARAGOZA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

INVENTARIO DE VEHICULOS

NO. DE INVENTARIO	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA		SERIE	MODELO	CONEXIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	OBSERVACIONES
				FECHA	N°						
VEH-2001		1	GRAND CHEROKEE			1MFT78050453108	1989	MAJAS	CAC	MARIA ASCENSION MATA	
VEH-2002		1	NISSAN GRS			3M60133K134024	2004	MAJAS	CAC	MARIA ASCENSION MATA	
VEH-2003		1	VW			WMT10738E14087980	2014	BUENO	CAC	ELTON MONTU DE CORNO	
VEH-2004		1	NISSAN URBAN			INUES00273904593	2015	BUENO	CAC	ANTONIO CERDA DE LA CRUZ	

Maria Ascension Mata

C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SRDP

Jaime Lopez Vega

JOAQUIN LÓPEZ VEGA
COORDINADOR DEL SRDP

NOTA: LOS VEHICULOS SE ENCUENTRAN EN COMIDATO CON DIF. ESTATAL Y UNO CON SECRETARIA DE SALUD

Mano a Mano Ascensión Mayor

NOTA: NO SE CUENTAN CON LAS ESCRITURAS DE LAS INSTALACIONES

Enviada Ascensión Mata.
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

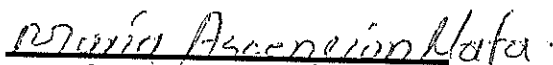
Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR
REVISO

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

Por medio del presente informo que el anexo AICO-04, Programas y Proyectos de Inversión, NO LE ES APLICABLE al SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P., por ser organismo descentralizado, pero aclarando a partir del 2022 paso a ser unidad administrativa.


C. MARÍA ASCENCIÓN MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ


LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR
REVISÓ



SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene /2021 al 31/dic /2021

Usu: supervisor

Rep:
Indicadores de Postura Fis

Fecha y 10/mar./202

hora 09:47 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,053,300.00	\$1,564,999.89	\$1,564,999.89
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$2,053,300.00	\$1,564,999.89	\$1,564,999.89
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$2,053,300.00	\$1,551,573.88	\$1,551,573.88
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$2,053,300.00	\$1,551,573.88	\$1,551,573.88
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$13,426.01	\$13,426.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$13,426.01	\$13,426.01
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$13,426.01	\$13,426.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00


Maria Ascension Mata
C. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

**Justificación de la diferencia negativa del Balance Presupuestal,
entre el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
del ejercicio 2021**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.**

Por el presente informo que el ejercicio fiscal del ente 2021 fue positivo, ya que no se arrojaron diferencias negativas entre el ingreso y el gasto.


C. Maria Ascension Mata *Jaime Lopez Vega*
C. MARIA ASCENCION MATA LIC. JAIME LÓPEZ VEGA
DIRECTORA DEL SMDIF CONTRALOR
AUTORIZÓ REVISÓ

Nombre del Ente Público (a)
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
NO APLICA								
DEBIDO A QUE NO HUBO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES								

María Ascension Mata
SRA. MARIA ASCENSION MATA
DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR
REVISÓ



OTROS



MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE (TRASPASOS)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00082 Del 01/12/2021

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2022 09:25 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$52,560.36	Monto Modificado
0002	8220-02-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$8,666.54	Monto Modificado
0003	8220-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$38,946.89	Monto Modificado
0004	8220-02-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,656.35	Monto Modificado
0005	8220-02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$14,696.40	Monto Modificado
0006	8220-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,861.58	Monto Modificado
0007	8220-02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,355.23	Monto Modificado
0008	8220-02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,420.00	Monto Modificado
0009	8220-02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital		\$3,000.00	Monto Modificado
0010	8220-02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,559.38	Monto Modificado
0011	8220-02-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$14,524.98	Monto Modificado
0012	8220-02-A1001-01-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de		\$13,807.46	Monto Modificado
0013	8220-02-A1001-01-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$5,000.00	Monto Modificado
0014	8220-02-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,000.00	Monto Modificado
0015	8220-02-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$4,478.00	Monto Modificado
0016	8220-02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$47,086.27	Monto Modificado
0017	8220-02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0018	8220-02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,811.09		Monto Modificado
0019	8220-02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,519.16	Monto Modificado
0020	8220-02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,852.00	Monto Modificado
0021	8220-02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente		\$8,000.00	Monto Modificado
0022	8220-02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$7,545.00	Monto Modificado
0023	8220-02-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$327.00		Monto Modificado
0024	8220-02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,929.19	Monto Modificado
0025	8220-02-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,408.20		Monto Modificado
0026	8220-02-A1001-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$2,000.00	Monto Modificado
0027	8220-02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$15,827.00	Monto Modificado
0028	8220-02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$14,722.81	Monto Modificado
0029	8220-02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	Monto Modificado
0030	8220-02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47,822.47	Monto Modificado
0031	8220-02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,944.96	Monto Modificado
0032	8220-02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$765.00	Monto Modificado
0033	8220-02-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$13,624.00	Monto Modificado
0034	8220-02-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$500.00	Monto Modificado
0035	8220-02-S1005-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$112,601.38	Monto Modificado
0036	8230-02-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$52,560.36		Monto Modificado
0037	8230-02-A1001-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$8,666.54		Monto Modificado
0038	8230-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$38,946.89		Monto Modificado
0039	8230-02-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,656.35		Monto Modificado
0040	8230-02-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$14,696.40		Monto Modificado
0041	8230-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,861.58		Monto Modificado
0042	8230-02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,355.23		Monto Modificado
0043	8230-02-A1001-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,420.00		Monto Modificado
0044	8230-02-A1001-01-2151-1	Material impreso e información digital	\$3,000.00		Monto Modificado
0045	8230-02-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,559.38		Monto Modificado
0046	8230-02-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$14,524.98		Monto Modificado
0047	8230-02-A1001-01-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$13,807.46		Monto Modificado
0048	8230-02-A1001-01-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$5,000.00		Monto Modificado
0049	8230-02-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,000.00		Monto Modificado
0050	8230-02-A1001-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$4,478.00		Monto Modificado
0051	8230-02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$47,086.27		Monto Modificado
0052	8230-02-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0053	8230-02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,811.09	Monto Modificado
0054	8230-02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,519.16		Monto Modificado
0055	8230-02-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,852.00		Monto Modificado
0056	8230-02-A1001-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$8,000.00		Monto Modificado
0057	8230-02-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,545.00		Monto Modificado
0058	8230-02-A1001-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$327.00	Monto Modificado
0059	8230-02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,929.19		Monto Modificado
0060	8230-02-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$3,408.20		Monto Modificado
0061	8230-02-A1001-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$2,000.00		Monto Modificado
0062	8230-02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$15,827.00		Monto Modificado
0063	8230-02-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$14,722.81		Monto Modificado
0064	8230-02-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		Monto Modificado
0065	8230-02-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47,822.47		Monto Modificado

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00015 Del 01/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
09:27 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$35,000.00	Monto Modificado
0002	8220-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,650.00	Monto Modificado
0003	8220-02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$4,000.00	Monto Modificado
0004	8220-02-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00		Monto Modificado
0005	8220-02-A1001-01-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$15,000.00		Monto Modificado
0006	8220-02-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$25,000.00	Monto Modificado
0007	8220-02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,162.19	Monto Modificado
0008	8220-02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,000.00		Monto Modificado
0009	8220-02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,000.00	Monto Modificado
0010	8220-02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,000.00		Monto Modificado
0011	8220-02-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$4,162.19		Monto Modificado
0012	8220-02-A1001-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$2,000.00		Monto Modificado
0013	8220-02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$25,000.00		Monto Modificado
0014	8220-02-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$7,650.00		Monto Modificado
0015	8230-02-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$35,000.00		Monto Modificado
0016	8230-02-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,650.00		Monto Modificado
0017	8230-02-A1001-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$4,000.00		Monto Modificado
0018	8230-02-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$20,000.00	Monto Modificado
0019	8230-02-A1001-01-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de		\$15,000.00	Monto Modificado
0020	8230-02-A1001-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$25,000.00		Monto Modificado
0021	8230-02-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,162.19		Monto Modificado
0022	8230-02-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,000.00	Monto Modificado
0023	8230-02-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,000.00		Monto Modificado
0024	8230-02-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,000.00	Monto Modificado
0025	8230-02-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$4,162.19	Monto Modificado
0026	8230-02-A1001-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$2,000.00	Monto Modificado
0027	8230-02-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$25,000.00	Monto Modificado
0028	8230-02-A1001-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$7,650.00	Monto Modificado
			156,624.38	156,624.38	



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00082 Del 01/12/2021

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2022 09:25 a. m.
Página 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-02-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,944.96		Monto Modificado
0067	8230-02-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$765.00		Monto Modificado
0068	8230-02-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$13,624.00		Monto Modificado
0069	8230-02-A1001-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$500.00		Monto Modificado
0070	8230-02-S1005-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$112,601.38		Monto Modificado
			<u>519,818.70</u>	<u>519,818.70</u>	

- - 135



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA F
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2021

Utr. supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,474,800.00	-\$1,474,800.00	\$1,323,273.46	\$1,323,273.46	\$0.00	\$1,323,273.46	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,185,000.00	-\$1,185,000.00	\$1,132,439.64	\$1,132,439.64	\$0.00	\$1,132,439.64	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,185,000.00	-\$1,185,000.00	\$1,132,439.64	\$1,132,439.64	\$0.00	\$1,132,439.64	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,185,000.00	-\$1,185,000.00	\$1,132,439.64	\$1,132,439.64	\$0.00	\$1,132,439.64	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$32,000.00	-\$32,000.00	\$23,333.46	\$23,333.46	\$0.00	\$23,333.46	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$32,000.00	-\$32,000.00	\$23,333.46	\$23,333.46	\$0.00	\$23,333.46	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$32,000.00	-\$32,000.00	\$23,333.46	\$23,333.46	\$0.00	\$23,333.46	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$227,800.00	-\$227,800.00	\$152,196.76	\$152,196.76	\$0.00	\$152,196.76	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$220,800.00	-\$220,800.00	\$146,853.11	\$146,853.11	\$0.00	\$146,853.11	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$220,800.00	-\$220,800.00	\$146,853.11	\$146,853.11	\$0.00	\$146,853.11	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$5,343.65	\$5,343.65	\$0.00	\$5,343.65	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$5,343.65	\$5,343.65	\$0.00	\$5,343.65	\$0.00	\$0.00
1800	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$15,303.60	\$15,303.60	\$0.00	\$15,303.60	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$15,303.60	\$15,303.60	\$0.00	\$15,303.60	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$15,303.60	\$15,303.60	\$0.00	\$15,303.60	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$223,500.00	-\$135,613.16	\$97,886.84	\$97,886.84	\$0.00	\$97,886.84	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$42,500.00	-\$18,408.18	\$22,653.81	\$22,653.81	\$0.00	\$22,653.81	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,500.00	-\$8,511.59	\$13,988.42	\$13,988.42	\$0.00	\$13,988.42	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,500.00	-\$8,511.59	\$13,988.42	\$13,988.42	\$0.00	\$13,988.42	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,000.00	-\$3,355.03	\$1,644.77	\$1,644.77	\$0.00	\$1,644.77	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,000.00	-\$3,355.03	\$1,644.77	\$1,644.77	\$0.00	\$1,644.77	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	-\$1,421.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	-\$1,421.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$3,559.63	\$6,440.62	\$6,440.62	\$0.00	\$6,440.62	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	-\$3,559.63	\$6,440.62	\$6,440.62	\$0.00	\$6,440.62	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$5,475.02	\$6,475.02	\$6,475.02	\$0.00	\$6,475.02	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$5,475.02	\$6,475.02	\$6,475.02	\$0.00	\$6,475.02	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$5,475.02	\$6,475.02	\$6,475.02	\$0.00	\$6,475.02	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,192.54	\$1,192.54	\$1,192.54	\$0.00	\$1,192.54	\$0.00	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqui	\$0.00	\$1,192.54	\$1,192.54	\$1,192.54	\$0.00	\$1,192.54	\$0.00	\$0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqui	\$0.00	\$1,192.54	\$1,192.54	\$1,192.54	\$0.00	\$1,192.54	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA F SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2021

Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
2421	Cemento y productos de concreto	-\$23,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	-\$4,476.00	\$5,000.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$4,476.00	\$5,000.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$4,476.00	\$5,000.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$18,291.93	\$100,000.00	\$48,751.54	\$48,751.54	\$0.00	\$48,751.54	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$18,291.93	\$100,000.00	\$48,751.54	\$48,751.54	\$0.00	\$48,751.54	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$18,291.93	\$100,000.00	\$48,751.54	\$48,751.54	\$0.00	\$48,751.54	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	-\$11,786.07	\$30,000.00	\$18,291.93	\$18,291.93	\$0.00	\$18,291.93	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$7,811.09	\$0.00	\$7,811.09	\$7,811.09	\$0.00	\$7,811.09	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$7,811.09	\$0.00	\$7,811.09	\$7,811.09	\$0.00	\$7,811.09	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	-\$19,516.16	\$30,000.00	\$10,480.84	\$10,480.84	\$0.00	\$10,480.84	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	-\$19,516.16	\$30,000.00	\$10,480.84	\$10,480.84	\$0.00	\$10,480.84	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-\$19,656.04	\$230,000.00	\$110,364.96	\$110,364.96	\$0.00	\$110,364.96	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	-\$24,430.00	\$58,500.00	\$24,430.00	\$24,430.00	\$0.00	\$24,430.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	-\$11,148.00	\$30,000.00	\$11,148.00	\$11,148.00	\$0.00	\$11,148.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	-\$11,148.00	\$30,000.00	\$11,148.00	\$11,148.00	\$0.00	\$11,148.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	-\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	-\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	-\$12,455.00	\$20,000.00	\$12,455.00	\$12,455.00	\$0.00	\$12,455.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	-\$12,455.00	\$20,000.00	\$12,455.00	\$12,455.00	\$0.00	\$12,455.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$327.00	\$500.00	\$827.00	\$827.00	\$0.00	\$827.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$327.00	\$500.00	\$827.00	\$827.00	\$0.00	\$827.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,641.20	\$4,000.00	\$11,641.20	\$11,641.20	\$0.00	\$11,641.20	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$70.81	\$4,000.00	\$4,070.81	\$4,070.81	\$0.00	\$4,070.81	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$70.81	\$4,000.00	\$4,070.81	\$4,070.81	\$0.00	\$4,070.81	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,570.39	\$0.00	\$7,570.39	\$7,570.39	\$0.00	\$7,570.39	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,570.39	\$0.00	\$7,570.39	\$7,570.39	\$0.00	\$7,570.39	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	-\$16,546.61	\$42,000.00	\$26,450.19	\$26,450.19	\$0.00	\$26,450.19	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA F
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2021

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,000.00	\$9,173.00	\$21,173.00	\$21,173.00	\$0.00	\$21,173.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,000.00	\$9,173.00	\$21,173.00	\$21,173.00	\$0.00	\$21,173.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$14,727.19	\$5,277.19	\$5,277.19	\$0.00	\$5,277.19	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$14,727.19	\$5,277.19	\$5,277.19	\$0.00	\$5,277.19	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$65,000.00	-\$47,622.47	\$17,177.53	\$17,177.53	\$0.00	\$17,177.53	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$65,000.00	-\$47,622.47	\$17,177.53	\$17,177.53	\$0.00	\$17,177.53	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$65,000.00	-\$47,622.47	\$17,177.53	\$17,177.53	\$0.00	\$17,177.53	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	-\$14,844.93	\$3,055.04	\$3,055.04	\$0.00	\$3,055.04	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$18,000.00	-\$14,844.93	\$3,055.04	\$3,055.04	\$0.00	\$3,055.04	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,000.00	-\$14,844.93	\$3,055.04	\$3,055.04	\$0.00	\$3,055.04	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$42,500.00	-\$14,869.00	\$27,611.00	\$27,611.00	\$0.00	\$27,611.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,000.00	-\$795.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,000.00	-\$795.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$40,000.00	-\$13,624.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$0.00	\$26,376.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$40,000.00	-\$13,624.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$0.00	\$26,376.00	\$0.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$125,000.00	-\$112,601.59	\$12,398.62	\$12,398.62	\$0.00	\$12,398.62	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$125,000.00	-\$112,601.59	\$12,398.62	\$12,398.62	\$0.00	\$12,398.62	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$125,000.00	-\$112,601.59	\$12,398.62	\$12,398.62	\$0.00	\$12,398.62	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$125,000.00	-\$112,601.59	\$12,398.62	\$12,398.62	\$0.00	\$12,398.62	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$2,053,300.00	-\$501,726.12	\$1,551,573.88	\$1,551,573.88	\$0.00	\$1,551,573.88	\$0.00	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.**

Quien suscribe Lic. José Alfredo Velázquez Martínez, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.....

.....**CERTIFICO Y HAGO CONSTAR**.....

Que la presente son 138 fojas útiles foliadas del 001 al 138 escritas por un solo lado de sus caras, y es reproducción fiel y exacta de su original que cotejé y tuve a la vista, de la que me remito en fe de lo anterior, y corresponde a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2021, por lo que firmo y sello la presente **CERTIFICACIÓN** a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE


**LIC. JOSÉ ALFREDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



**H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**