

CONCILIACIONES

BANCARIAS

DICIEMBRE 2015

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0630143157
EN EL BANCO BANORTE, S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015



Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2015 2,849.08

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		2,849.08


SRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SM DIF



C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SM DIF




**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

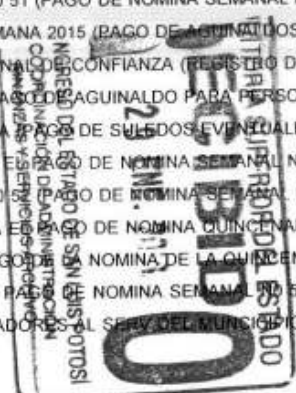
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene/2016
hora de Impresión 09:30 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001						BANORTE CTA 0630143157	\$330.46	\$3,576,701.85	\$3,574,183.23	\$2,849.08
E01427	01/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/710	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL N0 4	\$0.00	\$4,652.00	-\$4,321.54	
E01428	01/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/711	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL N0 4	\$0.00	\$2,132.00	-\$6,453.54	
I00381	01/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA EVENTUAL 47 Y 48 (APC	\$6,784.00	\$0.00	\$330.46	
I00369	03/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 49 (APOR	\$119,349.31	\$0.00	\$119,679.77	
E01426	04/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/712	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO A PERSONAL EVENTUAL N0 49)	\$0.00	\$3,392.00	\$116,287.77	
C00339	04/12/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 49 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 49 DEL 2:	\$0.00	\$107,964.00	\$8,323.77	
I00368	10/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 50 (APOR	\$118,781.31	\$0.00	\$127,105.08	
E01425	10/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/713	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL N0 5	\$0.00	\$2,326.00	\$124,779.08	
C00340	11/12/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 50 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 50 DEL 0:	\$0.00	\$108,559.00	\$16,220.08	
I00367	14/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 23 (APC	\$432,068.00	\$0.00	\$448,288.08	
C00345	14/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	PAGO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 23 (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCEI	\$0.00	\$240,876.00	\$207,412.08	
I00340	15/12/2015					REINGRESO DE PAGO DE EVENTUALES POR BAJA (REINGRESO DE PAGO DE	\$0.00	-\$1,066.00	\$208,478.08	
E01416	15/12/2015	SINDICATO UNICO DE TI			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MUNICIPIO (PAGO DE C	\$0.00	\$15,889.62	\$192,588.46	
E01424	15/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/714	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 23 DEL	\$0.00	\$191,192.00	\$1,396.46	
I00377	17/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 51 (APOR	\$120,863.31	\$0.00	\$122,259.77	
I00366	18/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS (APOF	\$1,223,131.30	\$0.00	\$1,345,391.07	
I00376	18/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE GAUINALDOS (APORTACION MU	\$933,645.00	\$0.00	\$2,279,036.07	
E01423	18/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/715	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL N0 5	\$0.00	\$3,356.00	\$2,275,680.07	
C00341	18/12/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 51 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 51 DEL 1:	\$0.00	\$109,611.00	\$2,166,069.07	
C00344	18/12/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE AGUINALDOS DE SEMANA 2015 (PAGO DE AGUINALDOS DE SEMAN	\$0.00	\$1,222,031.00	\$944,038.07	
C00347	20/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	PAGO DE AGUINALDOS PERSONAL DE CONFIANZA (REGISTRO DE NOMINA C	\$0.00	\$825,563.00	\$118,475.07	
E01422	21/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/716	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE COI	\$0.00	\$108,082.00	\$10,393.07	
E01421	23/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/717	C.P. LUCIA ESPINOZA ESPINOZA (PAGO DE SUELDOS EVENTUALES N0 52 DE	\$0.00	\$3,690.00	\$6,703.07	
I00365	24/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 52 (APOR	\$118,908.31	\$0.00	\$125,611.38	
C00342	24/12/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 52 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 52 DEL 1:	\$0.00	\$107,722.00	\$17,889.38	
I00364	29/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 24 (APC	\$400,757.00	\$0.00	\$418,646.38	
C00346	29/12/2015	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	PAGO DE LA QUINCENA 24 (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 24 DEI	\$0.00	\$209,749.00	\$208,897.38	
I00363	30/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 53 (APORTAC	\$102,414.31	\$0.00	\$311,311.69	
E01417	30/12/2015	SINDICATO UNICO DE TI			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$22,888.93	\$288,422.76	
E01418	30/12/2015	CANCELADO			che/719	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$288,422.76	
E01418	30/12/2015	CANCELADO			che/719	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$288,422.76	





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 09:30 a.m.

Usu: supervisor

Repr: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E01419	30/12/2015	MARIA ISABEL DIAZ MAF		che/721		MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ (PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE	\$0.00	\$565.00	\$287,857.76	
E01420	30/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/720		C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 24)	\$0.00	\$191,008.00	\$96,849.76	
E01429	30/12/2015	CANCELADO		che/718		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$96,849.76	
E01429	30/12/2015	CANCELADO		che/718		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$96,849.76	
C00343	31/12/2015	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci		PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 53 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 53 DEL 21	\$0.00	\$91,190.00	\$5,659.76	
D00164	31/12/2015					BANORTE SA DE CV (PAGO DE COMICIONES BANCARIAS CTA 0630143157)	\$0.00	\$2,810.68	\$2,849.08	
Total :							330.46	3,576,701.85	3,574,183.23	2,849.08

25/1/2016

Comisiones

Banorte por Internet / Corporativa

TE

Región Depósitos Créditos Servicios Preferencias

mientos

Inicial: 01/12/2015 Final: 31/12/2015

TRAR

Imprimir

72 705 00630143157 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2009

IPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Saldo Inicial del Día \$9,814.79

Saldo Actual \$124,912.10

Saldo Disponible \$124,912.10

Saldo Final Mes Anterior \$2,849.08

Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Des.
					\$6,784.00		\$9,814.46	2193	DEP
2/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000116	080	0026			\$9,814.46	2194	
02/12/2015	02/12/2015	0000000710 CHEQUE 0000710	508	0575		\$4,652.00	\$5,162.46	2195	
02/12/2015	02/12/2015	0000000711 CHEQUE 0000711	508	0575		\$2,132.00	\$3,030.46	2196	DEP
03/12/2015	03/12/2015	0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000118	080	0026	\$119,349.31	\$29,679.77	\$111,669.69	2197	DEL
03/12/2015	03/12/2015	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$107,864.00	\$11,805.69	2198	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000 COBRO COMISION 36835 122015	537	0373		\$258.00	\$11,547.69	2199	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000 I.V.A.	517	0373		\$41.28	\$11,406.41	2200	
04/12/2015	04/12/2015	0000000712 CHEQUE 0000712	508	0575		\$3,392.00	\$8,014.41	2201	DEP
10/12/2015	10/12/2015	0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000124	080	0026	\$110,781.31	\$125,805.80	\$18,246.80	2202	DEL
10/12/2015	10/12/2015	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$108,559.00	\$17,988.80	2203	
10/12/2015	10/12/2015	0000000000 COBRO COMISION 36835 122015	537	0373		\$258.00	\$17,988.80	2204	
10/12/2015	10/12/2015	0000000000 I.V.A.	517	0373		\$41.28	\$17,947.52	2205	
11/12/2015	11/12/2015	0000000713 CHEQUE 0000713	508	0575		\$7,326.00	\$10,621.52	2206	DEP
14/12/2015	14/12/2015	0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000138	080	0026	\$432,008.00	\$447,889.52	\$15,132.00	2207	DEL
14/12/2015	14/12/2015	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$240,876.00	\$14,856.00	2208	
14/12/2015	14/12/2015	0000000000 COBRO COMISION 36835 122015	537	0373		\$246.00	\$14,610.00	2209	
14/12/2015	14/12/2015	0000000000 I.V.A.	517	0373		\$39.36	\$14,570.64	2210	
15/12/2015	15/12/2015	0000000714 CHEQUE 0000714	508	0575		\$191,192.00	\$14,378.64	2211	
15/12/2015	15/12/2015	0000000000 DEP.EFECTIVO	000	0575	\$1,066.00	\$18,402.16	\$15,336.16	2212	I.V.A.
15/12/2015	15/12/2015	0000151215 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$15,888.00	\$1,448.16	2213	DEP
17/12/2015	17/12/2015	0000151215 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000150	080	0026	\$120,863.31	\$121,375.85	\$1,512.54	2214	DEL
17/12/2015	17/12/2015	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$109,611.00	\$1,403.54	2215	
17/12/2015	17/12/2015	0000000000 COBRO COMISION 36835 122015	537	0373		\$258.00	\$1,145.54	2216	
17/12/2015	17/12/2015	0000000000 I.V.A.	517	0373		\$41.28	\$1,104.26	2217	DEP
18/12/2015	18/12/2015	0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000160	080	0026	\$1,223,131.30	\$1,234,596.87	\$11,465.57	2218	
18/12/2015	18/12/2015	0000000715 CHEQUE 0000715	508	0575		\$3,356.00	\$8,109.87	2219	DEP
18/12/2015	18/12/2015	0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000162	080	0026	\$933,645.00	\$825,563.00	\$105,082.00	2220	DEL
18/12/2015	18/12/2015	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$1,222,031.00	\$117,291.87	2221	DEL
18/12/2015	18/12/2015	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$246.00	\$116,045.87	2222	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000 COBRO COMISION 36835 122015	537	0373		\$39.36	\$115,706.51	2223	
18/12/2015	18/12/2015	0000000000 I.V.A.	517	0373			\$116,748.51	2224	
							\$6,707.23	2225	
							\$5.23	2226	
							\$3	2227	
							\$4	2228	DEP
								2229	DEL
								2230	
								2231	
								2232	DEP
								2233	DEL

Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2015

220,919.21

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	8,157.67
	30/12/2015 MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ CHE/076	600.00
	31/12/2015 SRA DORA LETICIA FLORES CHE/082	4,507.67
	30/12/2015 ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ CHE/077	3,050.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	10,000.00
	31/12/2015	10,000.00
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		219,076.88



SRA. DORA LETICIA FLORES
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMVA. DEL SMDIF





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 09.06 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0008					BANORTE CTA 0407858194	\$121,051.20	\$879,801.83	\$779,933.82	\$220,919.21
E01316	01/12/2015	SERVICIO URBANO DE C		transferenci	SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLETO	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$119,571.20
C00320	01/12/2015	FATIMA NEREYDA LEDE		transferenci	GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 154 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,795.44	\$114,775.76
E01317	01/12/2015	FRANCISCO JAVIER GU		transferenci	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$2,148.00	\$112,627.76
E01318	01/12/2015	ROSA MARIA LUCERO P		che/0045	ROSA MARIA LUCERO PONCE (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE LONAS Y I	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$109,669.76
E01319	01/12/2015	OFFICE DEPOT DE MEXI		che/0046	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE PROYECTOR PARA GUAR	\$0.00	\$0.00	\$5,759.20	\$103,910.56
E01320	01/12/2015	QUALITAS COMPAÑIA DI		che/004	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (PAGO DE POLIZA DE SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$16,518.39	\$87,392.17
E01321	01/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA I		che/0044	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULA	\$0.00	\$0.00	\$3,588.00	\$83,804.17
E01375	01/12/2015	MARTHA LAURA ANGELI		che/0048	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITA	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$81,904.17
E01381	01/12/2015	ADRIANA PEREZ RESEN		che/0061	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION A	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$78,504.17
I00331	01/12/2015				APORTACION DEL COMITE DE MEJORAS (APORTACION DEL COMITE DE MEJ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,504.17
E01315	02/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0051	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE CJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$4,559.20	\$76,944.97
E01376	02/12/2015	GUADALUPE ELEUTERIK		che/0049	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR POR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$75,944.97
E01377	02/12/2015	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0050	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$73,544.97
C00307	03/12/2015	FAPOVASA SA DE CV		transferenci	GP FAPOVASA SA DE CV, Folio Pago: 146 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$18,783.67	\$54,761.30
C00308	03/12/2015	FAPOVASA SA DE CV		transferenci	GP Folio: 157 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE MEDICAMENTO A POBLACI	\$0.00	\$0.00	\$267.05	\$54,494.25
C00309	03/12/2015	MARY CARMEN BALTAZ		transferenci	GP Folio: 158 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN ALBERC	\$0.00	\$0.00	\$9,396.40	\$45,097.85
C00310	03/12/2015	MARTHA IRASENA CAST		transferenci	GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,169.20	\$42,928.65
C00311	03/12/2015	FATIMA NEREYDA LEDE		transferenci	GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 148 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,781.12	\$33,147.53
C00312	03/12/2015	ROSA MARIA GARCIA CR		transferenci	GP ROSA MARIA GARCIA CRUZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE PASIVO POR COMF	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$32,103.53
C00313	03/12/2015	DISTRIBUIDORA POTOS		transferenci	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 150 (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,309.28	\$30,794.25
C00314	03/12/2015	TERESA CARRANZA GO		transferenci	GP Folio: 159 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN ALBERC	\$0.00	\$0.00	\$9,080.27	\$21,713.98
C00315	03/12/2015	REPRESENTACIONES Y		transferenci	GP Folio: 160 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ALB	\$0.00	\$0.00	\$1,428.00	\$20,285.98
C00316	03/12/2015	REPREST Y COMICIONE		transferenci	GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 151 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$19,711.98
C00318	03/12/2015	FAPOVASA SA DE CV		transferenci	GP Folio: 161 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE MEDICAMENTO A POBLACI	\$0.00	\$0.00	\$941.37	\$18,770.61
C00319	03/12/2015	FAPOVASA SA DE CV		transferenci	GP FAPOVASA SA DE CV, Folio Pago: 153 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$12,483.51	\$6,287.10
E01314	03/12/2015	CANCELADO		che/0053	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287.10
E01314	03/12/2015	CANCELADO		che/0053	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287.10
E01378	03/12/2015	ADRIANA PEREZ RESEN		che/0052	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A SLP)	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	-\$112.90
E01379	03/12/2015	PAULINA AGUILAR CAPE		che/0054	PAULINA AGUILAR CAPETILLO (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICON DE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,312.90
I00341	03/12/2015				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$555.00	\$0.00	\$0.00	-\$757.90
I00342	03/12/2015				REINGRESO POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CENTRAL (REINGI	\$89.00	\$0.00	\$0.00	-\$668.90



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2016
09:06 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00343	03/12/2015					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO AL HOSPITAL CE	\$120.00	\$0.00	-\$548.90
I00344	03/12/2015					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$752.00	\$0.00	\$203.10
I00345	03/12/2015					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION (REINGRESO	\$2,002.00	\$0.00	\$2,205.10
I00347	03/12/2015					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARD ANGELES DEL CARMEN (CUOTAS DE	\$4,724.00	\$0.00	\$6,929.10
I00349	03/12/2015					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARD FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECUPER	\$1,925.00	\$0.00	\$8,854.10
I00349	03/12/2015					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARD PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPER	\$700.00	\$0.00	\$9,554.10
I00378	03/12/2015					DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$4,942.00	\$0.00	\$14,496.10
E01380	04/12/2015	MA ISABEL DIAZ MARQU			che/0055	MA ISABEL DIAZ MARQUEZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,771.00	\$10,725.10
E01322	08/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0056	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OFIC	\$0.00	\$4,689.88	\$6,035.22
C00323	08/12/2015	ARTURO SORIA ALONSO			transferencia	GP ARTURO SORIA ALONSO, Folio Pago: 157 (PAGO DE PASIVO POR REPARA	\$0.00	\$2,081.74	\$3,953.48
C00317	09/12/2015	LABORATORIO DE VALL			transferencia	GP LABORATORIO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 152 (PAGO DE PASIVO P	\$0.00	\$6,589.21	-\$2,635.73
C00321	09/12/2015	MULTILLANTAS Y SERVI			transferencia	GP MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES SA DE CV, Folio Pago: 155 (PAGO DI	\$0.00	\$2,600.00	-\$5,235.73
C00322	09/12/2015	FERNANDO MAYORGA J			transferencia	GP FERNANDO MAYORGA JALOMO, Folio Pago: 156 (PAGO DE PASIVO POR M	\$0.00	\$9,697.60	-\$14,933.33
C00324	09/12/2015	VICTOR MANUEL GUERR			transferencia	GP VICTOR MANUEL GUERRA RIOS, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACT POR MA	\$0.00	\$5,788.40	-\$20,721.73
E01325	09/12/2015	MARTHA IRACEMA CAS			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRES	\$0.00	\$4,292.00	-\$25,013.73
E01326	09/12/2015	JOSE EMILIO HUERTA M			transferencia	JOSE EMILIO HUERTA MARTINEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PRODUC	\$0.00	\$39,200.00	-\$64,213.73
E01407	09/12/2015	VICTOR MANUEL GUERR			transferencia	VICTOR MANUEL GUERRA RIOS (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE VI	\$0.00	\$5,069.20	-\$69,282.93
E01327	10/12/2015	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN EL ALB	\$0.00	\$3,288.00	-\$72,570.93
E01383	10/12/2015	YOLANDA TORRES ALV			che/0062	YOLANDA TORRES ALVAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIC	\$0.00	\$600.00	-\$73,170.93
C00325	11/12/2015	GASOLIVA SA DE CV			transferencia	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 159 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO D	\$0.00	\$19,591.64	-\$92,762.57
E01328	11/12/2015	LABORATORIO VALLES			transferencia	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR REALIZACION DE ANA	\$0.00	\$6,576.01	-\$99,338.58
C00326	11/12/2015	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 160 (PAGO DE	\$0.00	\$2,156.00	-\$101,494.58
E01329	11/12/2015	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$2,101.12	-\$103,595.70
C00327	11/12/2015	MA DE LA LUZ CASTILL			transferencia	GP Folio: 162 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE TORTILLAS Y MASA EN ALE	\$0.00	\$2,280.50	-\$105,876.20
E01330	11/12/2015	FAPOVASA SA DE CV			transferencia	FAPOVASA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	\$0.00	\$23,679.94	-\$129,556.14
C00328	11/12/2015	ADAN LARRAGA ORTEG			transferencia	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 161 (PAGO DE PASIVO POR MANTE	\$0.00	\$6,134.60	-\$135,690.74
C00329	11/12/2015	FERRETERIA LA VERDA			transferencia	GP FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV, Folio Pago: 162 (PAGO DE PASIVO PC	\$0.00	\$3,523.40	-\$139,214.14
C00330	11/12/2015	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferencia	GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Pago: 163 (PAGO DE PASIVO POR IMPRE	\$0.00	\$1,450.00	-\$140,664.14
C00331	11/12/2015	FATIMA NEREYDA LEDE			transferencia	GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 164 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$1,317.76	-\$141,981.90
C00332	11/12/2015	JACOBO SAMUEL QUINT			transferencia	GP JACOBO SAMUEL QUINTERO CURIEL, Folio Pago: 165 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$4,297.80	-\$146,279.70
C00333	11/12/2015	TERESA CARRANZA GO			transferencia	GP Folio: 163 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN ALBERC	\$0.00	\$12,123.75	-\$158,403.45
C00334	11/12/2015	REPRESENTACIONES Y			transferencia	GP Folio: 164 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ALB	\$0.00	\$1,358.00	-\$159,761.45
C00335	11/12/2015	REPREST Y COMICIONE			transferencia	GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 166 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$812.00	-\$160,573.45
C00336	11/12/2015	FAPOVASA SA DE CV			transferencia	GP FAPOVASA SA DE CV, Folio Pago: 167 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE	\$0.00	\$9,136.63	-\$169,710.08



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2016 09:06 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E01331	11/12/2015	MARY CARMEN BALTAZ			transferencia	MARY CARMEN BALTAZ RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00		\$15,381.40	-\$185,091.48
C00337	11/12/2015	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia	SP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 168 (PAGO DE PASIVO POR COMP	\$0.00		\$7,159.07	-\$192,250.55
E01382	11/12/2015	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/0063	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00		\$1,200.00	-\$103,450.55
I00371	12/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$100,000.00		\$0.00	-\$93,450.55
I00372	12/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$150,000.00		\$0.00	\$56,549.45
E01332	14/12/2015	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC ;	\$0.00		\$1,494.00	\$55,055.45
E01384	14/12/2015	ANA MARIA MOTA DE LA			che/0066	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEI	\$0.00		\$1,025.00	\$54,030.45
E01385	14/12/2015	LUCRECIA PEREZ VAZQ			che/0064	LUCRECIA PEREZ VAZQUEZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00		\$3,600.00	\$50,430.45
E01386	14/12/2015	MAURICIA GARCIA RODI			che/0065	MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEI	\$0.00		\$1,548.00	\$48,882.45
I00373	14/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$150,000.00		\$0.00	\$198,882.45
I00374	14/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$300,000.00		\$0.00	\$498,882.45
E01387	15/12/2015	MA CELSA MONZON RIV			che/0067	MA CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIC	\$0.00		\$700.00	\$498,182.45
E01333	17/12/2015	MARY CARMEN BALTAZ			transferencia	MARY CARMEN BALTAZ RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00		\$15,324.42	\$482,858.03
E01334	17/12/2015	MARTHA IRACEMA CAST			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00		\$21,170.00	\$461,688.03
E01335	17/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE			transferencia	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE ;	\$0.00		\$70,687.00	\$391,001.03
I00335	17/12/2015					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION (REINGRESO	\$257.00		\$0.00	\$391,258.03
I00336	17/12/2015					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$45.05		\$0.00	\$391,303.08
I00337	17/12/2015					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION (REINGRESO	\$1,581.00		\$0.00	\$392,884.08
I00338	17/12/2015					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION (REINGRESO	\$1,847.00		\$0.00	\$394,731.08
I00339	17/12/2015					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION (REINGRESO	\$20.00		\$0.00	\$394,751.08
I00348	17/12/2015					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARD FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECUPER/	\$3,150.00		\$0.00	\$397,901.08
I00348	17/12/2015					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARD FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECUPER/	\$3,900.00		\$0.00	\$401,801.08
I00348	17/12/2015					CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS	\$1,100.00		\$0.00	\$402,901.08
I00348	17/12/2015					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARD PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPER	\$3,650.00		\$0.00	\$406,551.08
I00348	17/12/2015					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARD LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECUPER	\$5,245.00		\$0.00	\$411,796.08
I00348	17/12/2015					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARD ANGELES DEL CARMEN (CUOTAS DE	\$7,000.00		\$0.00	\$418,796.08
I00348	17/12/2015					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARD LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECUPER	\$11,810.00		\$0.00	\$430,606.08
I00379	17/12/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ISR DE NOVIEMBRE DE 2015 (AF	\$70,687.00		\$0.00	\$501,293.08
E01336	18/12/2015	MARTHA IRACEMA CAST			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00		\$5,000.00	\$496,293.08
E01337	19/12/2015	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00		\$4,489.00	\$491,804.08
E01338	19/12/2015	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC (\$0.00		\$2,009.00	\$489,795.08
E01339	21/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0068	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OFIC	\$0.00		\$6,328.98	\$483,466.10
E01388	21/12/2015	MARTHA LAURA ANGELI			che/0069	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (GASTOS A COMPROBAR ATENCION MEI	\$0.00		\$1,700.00	\$481,766.10
E01340	22/12/2015	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferencia	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL QU	\$0.00		\$6,275.00	\$475,491.10





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 09:06 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01341	23/12/2015	MARY CARMEN BALTAZ		transferenci	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00	\$15,919.85	\$459,571.25
E01342	23/12/2015	TERESA CARRANZA GO		transferenci	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$13,721.80	\$445,849.45
E01343	23/12/2015	LABORATORIO VALLES		transferenci	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONA	\$0.00	\$10,791.00	\$435,058.45
E01344	23/12/2015	FAPOVASA SA DE CV		transferenci	FAPOVASA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	\$0.00	\$22,859.86	\$412,198.59
E01345	23/12/2015	FARMAPRONGO		transferenci	FARMAPRONGO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	\$0.00	\$20,278.99	\$391,919.60
E01346	23/12/2015	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA GU	\$0.00	\$5,104.00	\$386,815.60
E01347	23/12/2015	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN ALBER	\$0.00	\$132.00	\$386,683.60
E01348	23/12/2015	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI	\$0.00	\$1,011.00	\$385,672.60
E01349	23/12/2015	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$6,903.00	\$378,769.60
E01350	23/12/2015	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CRI)	\$0.00	\$2,261.00	\$376,508.60
E01351	23/12/2015	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICINA	\$0.00	\$10,360.00	\$366,148.60
E01352	23/12/2015	MARTHA IRACEMA CAST		transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR TAZAS SUBLIMPA	\$0.00	\$5,000.00	\$361,148.60
E01353	23/12/2015	FRANCISCO JAVIER GU		transferenci	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$4,025.96	\$357,122.64
E01354	23/12/2015	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI	\$0.00	\$8,653.60	\$348,469.04
E01355	23/12/2015	QAVAVISION SA DE CV		transferenci	QAVAVISION SA DE CV (PAGO DE FACT POR DIFUSION DE VALLESTON 2015)	\$0.00	\$1,096.20	\$347,372.84
E01356	23/12/2015	ANGELICA CASTILLO HE		transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE LLANTA	\$0.00	\$1,050.00	\$346,322.84
E01357	23/12/2015	ANGELICA CASTILLO HE		transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$1,910.00	\$344,412.84
E01358	23/12/2015	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS E	\$0.00	\$8,675.42	\$335,737.42
E01359	23/12/2015	FATIMA NEREYDA LEDE		transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE VARIAS FACR POR COMPRA	\$0.00	\$4,593.60	\$331,143.82
E01360	23/12/2015	TERESA CARRANZA GO		transferenci	TERESA CARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AL	\$0.00	\$14,492.00	\$316,651.82
E01361	23/12/2015	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$16,188.69	\$300,463.13
E01362	23/12/2015	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$11,448.19	\$289,014.94
E01363	23/12/2015	TERESA CARRANZA GO		transferenci	TERSA CARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALI	\$0.00	\$11,903.10	\$277,111.84
E01364	29/12/2015	LUCIA ESPINOZA NIETO		che/070	LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT POR TRASLADO A SLP A DEJAR PAI	\$0.00	\$3,706.23	\$273,405.61
C00338	29/12/2015	JAIME AVILA ALVAREZ		transferenci	GP JAIME AVILA ALVAREZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE PASIVO POR ANALISIS A	\$0.00	\$350.00	\$273,055.61
E01365	29/12/2015	JAIME AVILA ALVAREZ		che/0071	SIC (PAGO DE FACT POR ULTRASONIDO A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$1,645.66	\$271,409.95
E01366	29/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0072	LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OFICINAS	\$0.00	\$8,767.02	\$262,642.93
E01367	29/12/2015	DISTRIBUIDORA POTOS		transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (PAGO DE FACT POR COMPRA GAS PARV	\$0.00	\$5,025.45	\$257,617.48
E01368	29/12/2015	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUANA DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION I	\$0.00	\$4,756.00	\$252,861.48
E01369	29/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$1,101.00	\$251,760.48
E01370	29/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$2,196.00	\$249,564.48
E01371	29/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$5,996.00	\$243,568.48
E01372	29/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALE	\$0.00	\$2,221.00	\$241,347.48
E01373	29/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE		transferenci	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 10 DE HONORARIOS DEL MES DI	\$0.00	\$1,313.00	\$240,034.48



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 09:06 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
							\$0.00	\$7,324.57	\$232,709.91
E01374	29/12/2015	CLARA MUÑOZ CISNERO	transferencia		CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI		\$2,448.89	\$0.00	\$235,158.80
I00333	29/12/2015				REINGRESO POR VIATICOS POR CAPACITACION (REINGRESO POR GASTOS		\$63.20	\$0.00	\$235,222.00
I00334	29/12/2015				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (REINGR		\$12,250.00	\$0.00	\$247,472.00
I00346	29/12/2015				CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARD FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECUPEI		\$700.00	\$0.00	\$248,172.00
I00346	29/12/2015				CUOTAS DE REUPERACION DE GUARD PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPE		\$15,440.00	\$0.00	\$263,612.00
I00346	29/12/2015				CUOTAS DE RECUPRACION DE GUARD LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECUPE		\$700.00	\$0.00	\$264,312.00
I00360	29/12/2015				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (REINGR		\$0.00	\$600.00	\$263,712.00
E01389	30/12/2015	MARIA ISABEL DIAZ MAF	che/0076		MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MED		\$0.00	\$3,050.00	\$260,662.00
E01390	30/12/2015	ESTHER MARTINEZ VAZ	che/0077		ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTAS MEDICAS A		\$0.00	\$2,155.50	\$258,506.50
E01391	30/12/2015	MA DE LA LUZ CASTILLC	transferencia		MA DE LA LUZ CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR		\$0.00	\$354.00	\$258,152.50
E01392	30/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE	transferencia		TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 10 DE HONORARIOS DEL MES DE		\$0.00	\$3,850.00	\$254,302.50
E01393	30/12/2015	REPRESENTACIONES Y	transferencia		REPRESENTACIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR		\$0.00	\$11,448.19	\$242,854.31
E01394	30/12/2015	GASOLIVA SA DE CV	transferencia		GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$455.00	\$242,399.31
E01395	30/12/2015	TESORERIA DE LA FEDE	transferencia		TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 10% DE HONORARIOS DEL MES		\$0.00	\$1,959.07	\$240,440.24
E01396	30/12/2015	ROSA MARIA GARCIA CI	transferencia		ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLES		\$0.00	\$1,280.64	\$239,159.60
E01397	30/12/2015	FATIMA NEREYDA LEDE	transeferenc		FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		\$0.00	\$3,324.56	\$235,835.04
E01398	30/12/2015	VICTOR MANUEL GUERRI	transferencia		VICTOR MANUEL GUERRA RIOS (PAGO DE FAC POR MANTENIMEINTO DE VE		\$0.00	\$1,056.98	\$234,778.06
E01399	30/12/2015	FRANCISCO JAVIER GU	transferencia		FRANSICO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC		\$0.00	\$2,900.00	\$231,878.06
E01400	30/12/2015	RAFAEL REVERTE ZUÑI	transferencia		RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATOS E		\$0.00	\$16,769.12	\$215,108.94
E01401	30/12/2015	MARY CARMEN BALTAZ	transferencia		MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I		\$0.00	\$1,480.00	\$213,628.94
E01402	30/12/2015	JULIO CESAR RODRIGUI	che/0075		JULIO CESAR RODERIGUEZ MARTINEZ (GASTOS POR ENTREGA DE PAPAPEL		\$0.00	\$1,102.00	\$212,526.94
E01403	30/12/2015	ARTURO SORIA ALONSC	che/0074		ARTURO SORIA ALONSO (PAGO DE FACT POR MANTENIMEINTO DE VEHICULI		\$0.00	\$3,603.63	\$208,923.31
E01404	30/12/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	che/0080		C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OFIC		\$0.00	\$1,500.00	\$207,423.31
E01405	30/12/2015	JAIME AVILA ALVAREZ	che/0073		JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERSONAL DIF)		\$8,698.99	\$0.00	\$216,122.30
I00332	30/12/2015				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION (REINGRESO		\$399.70	\$0.00	\$216,522.00
I00361	30/12/2015				REINGRESO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO POR CONSULTA MEDICA)		\$0.00	\$4,507.67	\$212,014.33
E01406	31/12/2015	SRA DORA LETICIA FLOI	che/0082		SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ (PAGO DE FAC Y VIATICOS A TRASLAD		\$10,000.00	\$0.00	\$222,014.33
I00362	31/12/2015				CANCELACION DE CAJA CHICA (CANCELACION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,094.72	\$220,919.61
D00163	31/12/2015				BANORTE SA DE CV (PAGO DE COMICIONES BANCARIAS CTA 00407858194)		\$0.00	\$0.40	\$220,919.21
I00380	31/12/2015				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA 00296 YA QUE HICIERON FAL		\$0.00		
Total :						121,051.20	879,801.83	779,933.82	220,919.21

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 17815

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

13/01/2016 09:12 A.M.

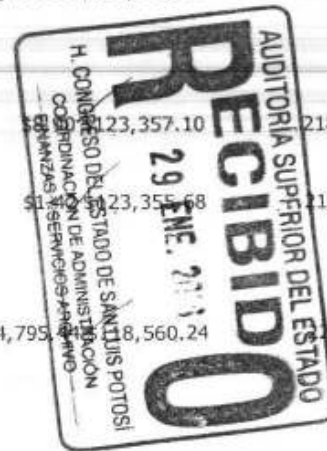
Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015a31/12/2015
Cuentas de Cheques : 0407858194 | 072 705 00407858194 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 13/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$239,792.31
Saldo Actual \$239,792.31
Saldo Disponible: \$239,792.31
Saldo Final Mes Anterior \$219,076.88

650-63
222-783.51
5706-63

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,480.00	\$123,366.00	217	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040132913804, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SERVICIO URBANO DE CD VALLES, BOLETOS DE AUTOBUS URBANO, CVE RASTREO: 8846CAP1201512010295822031 RFC: SUC9010011A4, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$123,357.10		218	REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$123,355.68		219	REFERENCIA: 0011215
01/12/2015	01/12/2015	0000011215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,795.86	\$18,560.24	220	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846APAB201512010295834913 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
			COMISION							



03/12/2015 01/12/2015 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 86		\$8.90	\$118,551.34	1	REFERENCIA: 0011215
11/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$118,549.92	2	222 REFERENCIA: 0011215
01/12/2015 01/12/2015 0000011215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,148.00	\$116,401.92		= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 223 HE, mantenimiento equipos de computo, CVE RASTREO: 8846CAP4201512010295838063 RFC: GUHF881126531, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$116,393.02		224 REFERENCIA: 0011215
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$116,391.60		225 REFERENCIA: 0011215
01/12/2015 01/12/2015 0000000043	CHEQUE 0000043	508 0846		\$1,200.00	\$115,191.60		226
01/12/2015 01/12/2015 0000005367	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$100,000.00 ✓		\$215,191.60	227	DE LA CUENTA 0282534202, Participaciones Semana 30 Nov al 4 Dic
01/12/2015 01/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,000.00 ✓		\$218,191.60		228
01/12/2015 01/12/2015 0000000046	CHEQUE 0000046	508 0575		\$5,759.20	\$212,432.40	229	DEPOSITO A CTA. 0237888437 RFC ODM950324V2A
01/12/2015 01/12/2015 0000000047	CHEQUE 0000047	508 0026		\$16,518.39	\$195,914.01	230	DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49
02/12/2015 02/12/2015 0000000045	CHEQUE 0000045	508 0575		\$2,958.00	\$192,956.01	231	DEPOSITO A CTA. 0212149386 RFC LUPR780830QDA
02/12/2015 02/12/2015 0000000051	CHEQUE 0000051	508 0575		\$4,559.20	\$188,396.81		232
02/12/2015 02/12/2015 0000000049	CHEQUE 0000049	508 0575		\$1,000.00	\$187,396.81		233
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,925.00 ✓		\$189,321.81		234
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,002.00 ✓		\$191,323.81		235
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$700.00 ✓		\$192,023.81		236
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$555.00 ✓		\$192,578.81		237
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$752.00 ✓		\$193,330.81		238
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$120.00 ✓		\$193,450.81		239
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$89.00 ✓		\$193,539.81		240
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$4,724.00 ✓		\$198,263.81		241
03/12/2015 03/12/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$4,942.00 ✓		\$203,205.81		242
03/12/2015 03/12/2015 0000000050	CHEQUE 0000050	508 0846		\$2,400.00	\$200,805.81		243
03/12/2015 03/12/2015 0000031215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,080.27	\$191,725.54		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 244 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2

03/12/2015	03/12/2015	0000031215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,050.72	\$172,674.82	REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 245 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP4201512030296486437 RFC: FAP090403862, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$172,665.92	246 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$172,664.50	247 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000054	CHEQUE 0000054	508 0575	\$1,200.00	\$171,464.50	248
03/12/2015	03/12/2015	0000031215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,396.40	\$162,068.10	= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR 249 RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP4201512030296500189 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$162,059.20	250 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$162,057.78	251 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000031215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,169.20	\$159,888.58	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 252 MATERIAL DE IMPRESION AL R,F,C. CASM820705HCS
03/12/2015	03/12/2015	0000031215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,781.12	\$150,107.46	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA 253 AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846APAB201512030296508813 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$150,098.56	254 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$150,097.14	255 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000031215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,589.21	\$143,507.93	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 256 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201512030296510385 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC

03/12/2015	03/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$143,499.03	257 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$143,497.61	258 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000031215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,044.00	\$142,453.61	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: ROSA MARIA GARCIA CRUZ, 259 DESHECHABLES, CVE RASTREO: 8846CAP2201512030296515408 RFC: GACR680116RNO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$142,444.71	260 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$142,443.29	261 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000031215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,002.00	\$140,441.29	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y 262 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846CAP3201512030296517419 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$140,432.39	263 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$140,430.97	264 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000031215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,424.88	\$127,006.09	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 265 BENEFICIARIO: FAPOVASA S A DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201512030296521606 RFC: FAP090403862, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$126,997.19	266 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$126,995.77	267 REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000031215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,309.28	\$125,686.49	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA POTOSINA DE 268 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846APAB201512030296523157 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA

03/12/2015	03/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$125,677.59	269	REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$125,676.17	270	REFERENCIA: 0031215
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEV.SPEITIPO DE OPERACION ERRO	001 5663	\$6,589.21	\$132,265.38	271	REFERENCIA:0031215 MOT DEV:9 TIPO DE OPERACION ERRONEA, BCO:40021 BENEFIC:LABORATORIO VALLES S A DE C V, ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT, CVE.RASTR; 8846CAP2201512030296510385
04/12/2015	04/12/2015	0000000044	CHEQ CA0000044	512 0316	\$3,588.00	\$128,677.38	272	RD1841003 QJ4
04/12/2015	04/12/2015	0000000052	CHEQUE 0000052	508 0575	\$6,400.00	\$122,277.38	273	DEPOSITO A CTA. 0201544686 RFC MEGM5406202X9
04/12/2015	04/12/2015	0000000048	CHEQUE 0000048	508 0575	\$1,900.00	\$120,377.38	274	
07/12/2015	07/12/2015	0000000055	CHEQUE 0000055	508 0575	\$3,771.00	\$116,606.38	275	
08/12/2015	08/12/2015	0000000056	CHEQUE 0000056	508 0575	\$4,689.88	\$111,916.50	276	
09/12/2015	09/12/2015	0000000038	CHEQ CA0000038	512 1580	\$1,995.20	\$109,921.30	277	GURV740414QXA
09/12/2015	09/12/2015	0000091215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,589.21	\$103,332.09	278	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAC201512090297580395 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$103,323.19	279	REFERENCIA: 0091215
09/12/2015	09/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$103,321.77	280	REFERENCIA: 0091215
09/12/2015	09/12/2015	0000091215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$39,200.00	\$121.77		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211594121, PAGO DE PROD PEREC VARIANTE DES ESC CAL NOV DIC 15, AL R.F.C. HUMJ650405LM6
09/12/2015	09/12/2015	0000091215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,292.00	\$829.54		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, MATERIAL DE IMPRESION AL R,F.C. CASM820705HC5
10/12/2015	10/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,288.00	\$541.77		BEM COMISION FEDERA 000000000019408907004061512070000032888, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465344065983088924 FAC 088924
10/12/2015	10/12/2015	0000005389	DEPOSITO DE CUENTA DE	263 8846	\$150,000.00	\$206,541.77	284	DE LA CUENTA 0836325399, aport municipal gasto corriente 7 al 13 dic 2015



TERCEROS

11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,381.40	\$191,160.37	285	= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846APAB201512110298583160 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$191,151.47	286	REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$191,150.05	287	REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,123.75	\$179,026.30	288	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,159.07	\$171,867.23	289	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS, MATERIAL DE OFICINA, CVE RASTREO: 8846CAP3201512110298611485 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$171,858.33	290	REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$171,856.91	291	REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,134.60	\$165,722.31	292	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAOA640723M73
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,576.00	\$159,146.30	293	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846CAP1201512110298679175 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$159,137.40	294	REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$159,135.98	295	REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,523.40	\$155,612.58	296	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERRETERIA LA VERDAD S A DE, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, CVE



STREO: 8846CAP2201512110298703581 RFC:
FVE710921TY0, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$155,603.68	297 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$155,602.26	298 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000062	CHEQUE 0000062	508 0026	\$600.00	\$155,002.26	299
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,280.50	\$152,721.76	300 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001875655189, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MA DE LA LUZ CASTILLO HERNAN, TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR, CVE RASTREO: 8846CAP1201512110298728301 RFC: CAHM720517A37, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$152,712.86	301 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$152,711.44	302 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000061	CHEQUE 0000061	508 0575	\$3,400.00	\$149,311.44	303 DEPOSITO A CTA. 0201544686 RFC MEGM5406202X9 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201512110298741548 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,257.12	\$145,054.32	304
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$145,045.42	305 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$145,044.00	306 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,450.00	\$143,594.00	307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAFAEL REVERTE ZU IGA, MATERIAL DE IMPRESION, CVE RASTREO: 8846CAP2201512110298754685 RFC: REZR651125QA6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$143,585.10	308 REFERENCIA: 0111215

10957.40

11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$143,583.68	309 REFERENCIA: 0111215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V,
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,591.64 \$123,992.04	310 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP4201512110298760301 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$123,983.14	311 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$123,981.72	312 REFERENCIA: 0111215 = REFERENCIA CTA/CLABE:
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,297.80 \$119,683.92	313 030705900001322291, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:JACOBO SAMUEL QUINTERO CURIEL, FUMIGACION EN GUARDERIAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201512110298766481 RFC: QUCJ770110PP4, IVA: 000000000000.00 BAJIO
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$119,675.02	314 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$119,673.60	315 REFERENCIA: 0111215 = REFERENCIA CTA/CLABE:
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,136.63 \$110,536.97	316 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846APA7201512110298770171 RFC: FAP090403862, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$110,528.07	317 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$110,526.65	318 REFERENCIA: 0111215 = REFERENCIA CTA/CLABE:
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,170.00 \$108,356.65	319 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846CAP1201512110298784205 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90 \$108,347.75	320 REFERENCIA: 0111215

11/12/2015	11/12/2015	0000000000	SPEI I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$108,346.33	321 REFERENCIA: 0111215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA 322 AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846CAP4201512110298843907 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,317.76 \$107,028.57	323 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$107,019.67	324 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$107,018.25	325 REFERENCIA: 0111215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846APAB201512110298854183 RFC: FAP090403862, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
11/12/2015	11/12/2015	0000111215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,679.94 \$83,338.31	326 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$83,329.41	327 REFERENCIA: 0111215
11/12/2015	11/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$83,327.99	328
14/12/2015	14/12/2015	0000000063	CHEQUE 0000063	508 0846	\$1,200.00 \$82,127.99	329 BEM COMISION FEDERA 000000000019400802011011512110000014945, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465348005483088924 FAC 088924
14/12/2015	14/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,494.00 \$80,633.99	330
15/12/2015	15/12/2015	0000000067	CHEQUE 0000067	508 0575	\$700.00 \$79,123.99	331
15/12/2015	15/12/2015	0000000064	CHEQUE 0000064	508 0575	\$3,600.00 \$76,333.99	332
15/12/2015	15/12/2015	0000000065	CHEQUE 0000065	508 0575	\$1,548.00 \$74,785.99	333 SOAA650621J36
16/12/2015	16/12/2015	0000000057	CHEQ CA0000057	512 0316	\$2,081.00 \$72,704.99	334 GURV740414QXA
16/12/2015	16/12/2015	0000000059	CHEQ CA0000059	512 1580	\$10,857.00 \$61,848.99	335 MAJF700405NV7
16/12/2015	16/12/2015	0000000060	CHEQ CA0000060	512 0316	\$9,697.00 \$52,149.99	336 DEPOSITO A CTA. 0674361964 RFC MSV1010025C5
16/12/2015	16/12/2015	0000000058	CHEQUE 0000058	508 0575	\$2,600.00 \$49,549.05	337 DE LA CUENTA 0836325399, aport para gasto corriente 14 a 20 dic 2015
16/12/2015	16/12/2015	0000005402	DEPOSITO DE CUENTA DE	263 8846	\$150,000.00 \$199,549.05	



TERCEROS

17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,847.00 ✓	\$201,396.05	338
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,581.00 ✓	\$202,977.05	339
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$257.00 ✓	\$203,234.05	340
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$20.00 ✓	\$203,254.05	341
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$45.05 ✓	\$203,299.10	342
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$11,810.00 ✓	\$215,109.10	343
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$7,000.00 ✓	\$222,109.10	344
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$5,245.00 ✓	\$227,354.10	345
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,900.00 ✓	\$231,254.10	346
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,650.00 ✓	\$234,904.10	347
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,150.00 ✓	\$238,054.10	348
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,100.00 ✓	\$239,154.10	349
17/12/2015	17/12/2015	0000005406	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$70,687.00 ✓	\$309,841.10	350
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$21,170.00 ✓	\$288,671.10	351
17/12/2015	17/12/2015		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$70,687.00 ✓	\$217,984.10	352
17/12/2015	17/12/2015	0000171215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	ojo \$15,324.42 ✓	\$202,659.68	353
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$202,650.78	354
17/12/2015	17/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	1/4 \$1.42	\$202,649.36	355
18/12/2015	18/12/2015	0000181215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00 ✓	\$197,649.36	356
19/12/2015	21/12/2015	0000000032	CHEQ CA0000032	512 1580	\$600.00 ✓	\$197,049.36	357
19/12/2015	21/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,009.00 ✓	\$195,040.36	358

DE LA CUENTA 0836325399, tr para pago de ISR de nov 2015

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 351 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5

352 596270635115 Impuesto Deposito Referenciado

= REFERENCIA CTA/CLABE:
137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137
BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR
RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE
Y GUARD, CVE RASTREO:
8846CAP1201512170300512678 RFC:
BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00
BANCOPPEL

354 REFERENCIA: 0171215

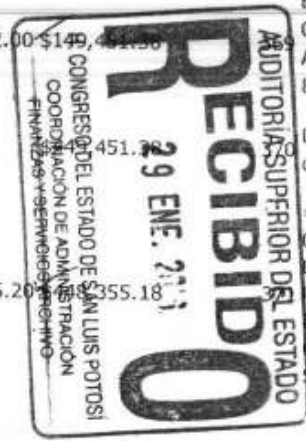
355 REFERENCIA: 0171215

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397,
356 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5

357 CAMJ681228N28

BEM COMISION FEDERA
000000000019409804041131512170000020091,
358 AL RFC CFE370814QIO, RAS
88465355046874088924 FAC 088924

12/2015	21/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,489.00	\$190,551.36	359	BEM COMISION FEDERA 000000000019400608042171512190000044897, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465355052273088924 FAC 088924
12/2015	21/12/2015	0000000066	CHEQUE 0000066	508 0026	\$1,025.00	\$189,526.36	360	
12/2015	21/12/2015	0000000068	CHEQUE 0000068	508 0575	\$6,328.98	\$183,197.38	361	
12/2015	22/12/2015	0000221215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,275.00	\$176,922.38	362	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804, MATERIAL ORTOPEDICO AL R.F.C. SACC8909051A0
12/2015	22/12/2015	0000000069	CHEQUE 0000069	508 0575	\$1,700.00	\$175,222.38	363	
12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$10,360.00	\$164,862.38	364	BEM COMISION FEDERA 000000000019400811028161512210000103608, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465357051039088924 FAC 088924
12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,903.00	\$157,959.38	365	BEM COMISION FEDERA 000000000019401209010041512260000069034, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465357060794088924 FAC 088924
12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,261.00	\$155,698.38	366	BEM COMISION FEDERA 000000000019401110055861512260000022611, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465357069370088924 FAC 088924
12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,104.00	\$150,594.38	367	BEM COMISION FEDERA 000000000019408411005921512260000051043, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465357074102088924 FAC 088924
12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,011.00	\$149,583.38	368	BEM COMISION FEDERA 000000000019400609057571512260000010116, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465357077186088924 FAC 088924
12/2015	23/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$132.00	\$149,441.38		BEM COMISION FEDERA 000000000019400101021311512260000001324, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465357079948088924 FAC 088924
12/2015	23/12/2015	0000005441	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$300,000.00			DE LA CUENTA 0282534202, aport mpal gsto corr de 2 sem dl 21 a 31 dic 2015
12/2015	23/12/2015	0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,096.20	\$355.18		= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047579040, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:QAVAVISION S A DE C V, PUBLICIDAD, CVE RASTREO: 8846APAB201512230301909111 RFC: QAV1311135L9, IVA: 000000000000.00 SCOTTIBANK
			COMISION					



12/2015 23/12/2015 0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 846	\$8.90	\$448,346.28	2 REFERENCIA: 0231215
12/2015 23/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$448,344.86	373 REFERENCIA: 0231215
12/2015 23/12/2015 0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,278.99	\$428,065.87	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, 374 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201512230301916792 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
12/2015 23/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$428,056.97	375 REFERENCIA: 0231215
12/2015 23/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$428,055.55	376 REFERENCIA: 0231215
12/2015 23/12/2015 0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,859.86	\$405,195.69	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 377 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201512230301931174 RFC: FAPO90403862, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
12/2015 23/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$405,186.79	378 REFERENCIA: 0231215
12/2015 23/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$405,185.37	379 REFERENCIA: 0231215
12/2015 23/12/2015 0000231215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,721.80	\$391,463.57	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 380 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2
12/2015 23/12/2015 0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,448.19	\$000.00	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP3201512230301943794 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
12/2015 23/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$006.49	REFERENCIA: 0231215
12/2015 23/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$005.06	REFERENCIA: 0231215
12/2015 23/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$005.06	= REFERENCIA CTA/CLABE: 37705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE



30/12/2015	30/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 846	\$8.90	\$261,713.76	36 REFERENCIA: 0301215
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$261,712.34	439 REFERENCIA: 0301215
30/12/2015	30/12/2015		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$354.00	\$261,358.34	440 504464636415 Impuesto Deposito Referenciado
30/12/2015	30/12/2015	0000301215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,850.00	\$257,508.34	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y 441 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846APA7201512300302915321 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$257,499.44	442 REFERENCIA: 0301215
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$257,498.02	443 REFERENCIA: 0301215
30/12/2015	30/12/2015	0000301215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,448.19	\$246,049.83	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GASOLIVA S A DE C V, 444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APAB201512300302920476 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$246,040.93	445 REFERENCIA: 0301215
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$246,039.51	446 REFERENCIA: 0301215
30/12/2015	30/12/2015		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$455.00	\$245,584.51	447 504464636415 Impuesto Deposito Referenciado
30/12/2015	30/12/2015	0000301215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,959.07	\$243,615.12	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705019878676002, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: ROSA MARIA GARCIA CRUZ, 448 COMPRA DE ART DESHECHABLES, CVE RASTREO: 8846CAP4201512300302980240 RFC: CAAC0680116RNO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$243,615.12	449 REFERENCIA: 0301215
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$243,615.12	450 REFERENCIA: 0301215

RECIBIDO
 29 ENE. 2016
 AUDITORIA SUPLENTE DEL ESTADO
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACION DE ADMINISTRACION
 FINANZAS Y SERVICIOS ARREMO

23/12/2015	23/12/2015	0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 884	\$15,919.85	364,085.21	4 GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP4201512230301948331 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	364,076.31	385 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	364,074.89	386 REFERENCIA: 0231215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,910.00	362,164.89	387 HERNANDEZ, REFACCIONES PARA VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201512230301953296 RFC: CAHA800421432, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	362,155.99	388 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	362,154.57	389 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,903.10	350,251.47	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 390 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V,
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,188.69	334,062.78	391 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APAC201512230301960930 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	334,053.88	392 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	334,052.46	393 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,492.00	319,560.46	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 394 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V,
23/12/2015	23/12/2015	0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,675.42	310,885.04	395 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APAB201512230301967221 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA

				COMER	
23/12/2015	23/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$310,876.14	396 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$310,874.72	397 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015 0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,593.60 \$306,281.12	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA 398 AGUILA, PRODUCTOS DE ASEO, CVE RASTREO: 8846CAP4201512230301970305 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
23/12/2015	23/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$306,272.22	399 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$306,270.80	400 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015 0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,050.00 \$305,220.80	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO 401 HERNANDEZ, REFACCIONES PARA VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846APAC201512230301974789 RFC: CAHA800421432, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
23/12/2015	23/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$305,211.90	402 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$305,210.48	403 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015 0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,791.00 \$294,419.48	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 404 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APAB201512230301977981 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
23/12/2015	23/12/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$294,410.58	405 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$294,409.16	406 REFERENCIA: 0231215
23/12/2015	23/12/2015 0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,653.60 \$285,755.56	= REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MJRELES 407 RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846APAC201512230301980572

12/2015	23/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$285,746.66	408 REFERENCIA: 0231215
12/2015	23/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$285,745.24	409 REFERENCIA: 0231215
12/2015	23/12/2015	0000231215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,025.96	\$281,719.28	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 410 HE, MATERIAL DE IMPRESION, CVE RASTREO: 8846CAP4201512230301984797 RFC: GUHF881126531, IVA: 00000000000.00 SCOTTIBANK
12/2015	23/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$281,710.38	411 REFERENCIA: 0231215
12/2015	23/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$281,708.96	412 REFERENCIA: 0231215
12/2015	23/12/2015	0000231215	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$276,708.96	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 413 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS
12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$15,440.00	\$292,148.96	414
12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$12,250.00	\$304,398.96	415
12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,448.89	\$306,847.85	416
12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$700.00	\$307,547.85	417
12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$700.00	\$308,247.85	418
12/2015	29/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$63.20	\$308,311.05	419
12/2015	29/12/2015	0000000071	CHEQUE 0000071	508 0575	\$1,995.66	\$306,315.39	420
12/2015	29/12/2015	0000000072	CHEQUE 0000072	508 0575	\$8,767.02	\$297,548.37	421
12/2015	29/12/2015	0000000070	CHEQUE 0000070	508 0575	\$3,706.23	\$293,842.14	422
12/2015	29/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,101.00	\$294,941.14	BEM TELEFONOS DE ME 48138113688, AL RFC ME840315KT6, RAS 88465363075030001310 RAC 001310
12/2015	29/12/2015	0000291215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,756.00	\$299,697.14	REFERENCIA CTA/CLABE: 7705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846CAP2201512290302721586 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 00000000000.00 AZTECA
12/2015	29/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$297,976.24	425 REFERENCIA: 0291215

9157.67

RECIBIDO
AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO
29 ENE. 2017
CONSEJO DE ADMINISTRACION
FINANZAS Y SERVICIOS
SAN LUIS POTOSI

29/12/2015	29/12/2015	0000000000	SPEI I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$287,974.82	426 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,196.00	\$285,778.82	427 BEM TELEFONOS DE ME 48138200491, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465363083920001310 FAC 001310
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,996.00	\$279,782.82	428 BEM TELEFONOS DE ME 48138205017, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465363090421001310 FAC 001310
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,221.00	\$277,561.82	429 BEM TELEFONOS DE ME 48138249972, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465363000353001310 FAC 001310
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,324.57	\$270,237.25	430 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS, MATERIAL DE OFICINA, CVE RASTREO: 8846CAP4201512290302754851 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$270,228.35	431 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$270,226.93	432 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015	0000291215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,025.45	\$265,201.48	433 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201512290302766321 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$265,192.58	434 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$265,191.16	435 REFERENCIA: 0291215
29/12/2015	29/12/2015		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$1,313.00	\$263,878.16	436 504282536315 Impuesto Deposito Referenciado
30/12/2015	30/12/2015	0000301215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,155.50	\$261,722.66	437 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001875655189, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MA DE LA LUZ CASTILLO HERNAN, TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR, CVE RASTREO: 8846CAP1201512300302907681 RFC: CAHM720517A37, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

12/2015 30/12/2015 0000301215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 511 8846

\$1,280.64 \$242,334.48

REFERENCIA CTA/CLABE:
014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014
BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA
451 AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO:
8846CAP4201512300302985466 RFC:
LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00
SANTANDER

12/2015 30/12/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 537 8846

\$8.90 \$242,325.58

452 REFERENCIA: 0301215

12/2015 30/12/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI 517 8846

\$1.42 \$242,324.16

453 REFERENCIA: 0301215

12/2015 30/12/2015 0000301215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 511 8846

\$3,324.56 \$238,999.60

= REFERENCIA CTA/CLABE:
030705701699102019, BEM SPEI, BCO:030
454 BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL GUERRA RIOS,
MANTENIMIENTO A VEHICULOS, CVE RASTREO:
8846CAP4201512300302991581 RFC:
GURV740414QXA, IVA: 000000000000.00 BAJIO

12/2015 30/12/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 537 8846

\$8.90 \$238,990.70

455 REFERENCIA: 0301215

12/2015 30/12/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI 517 8846

\$1.42 \$238,989.28

456 REFERENCIA: 0301215

12/2015 30/12/2015 0000000075 CHEQUE 0000075 508 0575

\$1,480.00 \$237,509.28

457
= REFERENCIA CTA/CLABE:
044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044
BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ
458 HE, MATERIAL DE IMPRESION, CVE RASTREO:
8846CAP2201512300302997211 RFC:
GUHF881126531, IVA: 000000000000.00
SCOTIABANK

30/12/2015 30/12/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 537 8846

\$8.90 \$236,443.40

459 REFERENCIA: 0301215

30/12/2015 30/12/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI 517 8846

\$1.42 \$236,441

460 REFERENCIA: 0301215

30/12/2015 30/12/2015 0000301215 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 511 8846

\$2,900.00 \$233,500

= REFERENCIA CTA/CLABE:
0147056054060271807, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:RAFAEL REVERTE ZUIGA,
MATERIAL DE IMPRESION, CVE RASTREO:
8846CAP2201512300303005922 RFC:
LEAF7610125QA6, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

30/12/2015 30/12/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 537 8846

\$8.90 \$233,533

462 REFERENCIA: 0301215



30/12/2015	30/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8		\$1.42	\$233,531.66	33	REFERENCIA: 0301215
									= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO: MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846APAB201512300303011773 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
0/12/2015	30/12/2015	0000301215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,769.12	\$216,762.54	464	
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$216,753.64	465	REFERENCIA: 0301215
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$216,752.22	466	REFERENCIA: 0301215
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$399.70		\$217,151.92	467	
30/12/2015	30/12/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$8,698.99		\$225,850.91	468	
30/12/2015	30/12/2015	0000000080	CHEQUE 0000080	508 0575		\$3,603.63	\$222,247.28	469	
31/12/2015	31/12/2015	0000000073	CHEQ CA0000073	512 7570		\$1,500.00	\$220,747.28	470	AIAJ790808000
31/12/2015	31/12/2015	0000000074	CHEQ CA0000074	512 0316		\$1,102.00	\$219,645.28	471	SOAA650621136
31/12/2015	31/12/2015	0000000035	COM CHEQ EXPED	539 0575		\$490.00	\$219,155.28	472	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215
31/12/2015	31/12/2015	0000000035	IVA	517 0575		\$78.40	\$219,076.88	473	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215
				Operaciones:	36		221		
				Total:		\$876,391.04	\$782,160.16		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858279
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015



Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2015

3,981.52

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		3,981.52



SRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DE SVMI



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADJUNTA DEL SVMI





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 09:13 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
1112-01-0009					BANORTE CTA 0407858279	\$5,000.00	\$21,000.00	\$22,018.48	\$3,981.52
E01408	01/12/2015	ROSA DEL ANGEL GOME		che/001	ROSA DEL ANGEL GOMEZ (PAGO PARA APOYO ACADEMICO DE TRABAJO INF		\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00
E01409	01/12/2015	SUSANA MARTINEZ RES		che/002	SUSANA MARTINEZ RESENDIZ (PAGO PARA APOYO ACADEMICO DE TRABAJO		\$0.00	\$3,000.00	-\$1,000.00
E01410	01/12/2015	MARIA ISABEL BRIONES		che/003	MARIA ISABEL BRIONES PUGA (PAGO PARA APOYO ACADEMICO DE TRABAJO		\$0.00	\$3,000.00	-\$4,000.00
E01411	01/12/2015	LAURA HUERTA ESTRAI		che/004	LAURA HUERTA ESTRADA (PAGO PARA APOYO ACADEMICO DE TRABAJO INF		\$0.00	\$3,000.00	-\$7,000.00
E01412	01/12/2015	LETICIA GONZALEZ MAF		che/005	LETICIA GONZALEZ MARTINEZ (PAGO PARA APOYO ACADEMICO DE TRABAJO		\$0.00	\$3,000.00	-\$10,000.00
E01413	01/12/2015	CLEMENCIA SOLARES B		che/007	CLEMENCIA SOLARES BAUTISTA (PAGO PARA APOYO ACADEMICO DE TRAB		\$0.00	\$3,000.00	-\$13,000.00
E01414	01/12/2015	MARIA DE LOS ANGELES		che/006	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ TRUJILLO (PAGO PARA APOYO ACADEMICO DI		\$0.00	\$3,000.00	-\$16,000.00
I00370	31/12/2015				APORTACION DE DIF ESTATAL PARA EL PAGO DE BECAS (APORTACION DE E		\$21,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00162	31/12/2015				BANORTE (PAGO DE COMICIONES BANCARIAS CTA 0407858279)		\$0.00	\$1,018.48	\$3,981.52
Total :						5,000.00	21,000.00	22,018.48	3,981.52



BECAS RAMO 12
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA C.P. 79080
CALLE ROTARIOS 1
ROTARIOS
CIUDAD VALLES S.L.P.
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD
CORREO



No. de cliente 07514682
RFC SMD9904291DA
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal 3820991
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período De 01/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte 31/Diciembre/2015
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858279
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 488.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

NO. CUENTA	0413351940
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.30 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2015

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858279	\$	25,547.60	\$	3,981.52
INVERSION GLOBAL PM	0413351940	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	25,547.60	\$	3,981.52

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0407858279

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858279 5

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 25,547.60
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 21,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 488.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 78.08
Saldo Actual	\$ 3,981.52
Saldo Disponible al día*	\$ 3,981.52
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 5,418.57
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,889.52
Días que comprende el período anual	065

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 98.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 390.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR				25,547.60
02-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	3,000.00		22,547.60
02-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	3,000.00		19,547.60
02-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	3,000.00		16,547.60
02-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000005	MXP	3,000.00		13,547.60
02-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	3,000.00		10,547.60
03-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	3,000.00		7,547.60
03-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	3,000.00		4,547.60
31-DIC-15	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201512	MXP	390.00		4,157.60
31-DIC-15	I.V.A. LIO 2015-12-31	MXP	62.40		4,095.20
31-DIC-15	COM.CHO.EXPED. LIO 2015-12-31	MXP	98.00		3,997.20
31-15	I.V.A. LIO 2015-12-31	MXP	15.68		3,981.52

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼					
CONTRATO: 0413351940		DIVISA: PESOS		CLABE: 072 705 00413351940-9	
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼		
	MONTO				
Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00		031
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	\$ 0.00		065
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00		
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	\$ 0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$ 0.00				
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00				
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00				
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00				

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-NOV-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica.

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las siguientes reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada en Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 4o. Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: una@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquier de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53160990 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución. En atención

Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2015

269,084.90

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		269,084.90

SRA. DORA LETICIA DE LOS RÍOS SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMVA DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0010 a la 1112-01-0010)

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 09:19 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0010						0.00	\$269,084.90	\$0.00	\$269,084.90
							\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
100359	01/12/2015						\$20,311.40	\$0.00	\$32,311.40
100359	01/12/2015						\$20,000.00	\$0.00	\$52,311.40
100359	01/12/2015						\$10,000.00	\$0.00	\$62,311.40
100359	01/12/2015						\$10.00	\$0.00	\$62,321.40
100353	03/12/2015						\$1,127.50	\$0.00	\$63,448.90
100353	03/12/2015						\$5,590.00	\$0.00	\$69,038.90
100354	03/12/2015						\$2,500.00	\$0.00	\$71,538.90
100354	03/12/2015						\$10,642.00	\$0.00	\$82,180.90
100355	03/12/2015						\$15,050.00	\$0.00	\$97,230.90
100355	03/12/2015						\$18,004.00	\$0.00	\$115,234.90
100356	03/12/2015						\$13,470.00	\$0.00	\$128,704.90
100356	03/12/2015						\$40,000.00	\$0.00	\$168,704.90
100357	03/12/2015						\$9,800.00	\$0.00	\$178,504.90
100358	04/12/2015						\$600.00	\$0.00	\$179,104.90
100358	04/12/2015						\$1,500.00	\$0.00	\$180,604.90
100351	08/12/2015						\$10,000.00	\$0.00	\$190,604.90
100351	08/12/2015						\$20,000.00	\$0.00	\$210,604.90
100352	08/12/2015						\$19,480.00	\$0.00	\$230,084.90
100352	08/12/2015						\$10,000.00	\$0.00	\$240,084.90
100382	08/12/2015						\$12,000.00	\$0.00	\$252,084.90
100350	17/12/2015						\$2,000.00	\$0.00	\$254,084.90
100350	17/12/2015						\$5,000.00	\$0.00	\$269,084.90
100383	17/12/2015								
Total :						0.00	\$269,084.90	0.00	\$269,084.90





Imprimir

Cerrar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 17815

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/01/2016 03:51 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015 al 31/12/2015
Cuentas de Cheques : 0407858288 | 072 705 00407858288 9 | 0575- SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/nov/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$269,084.90
Saldo Actual \$269,084.90
Saldo Disponible: \$269,084.90
Saldo Final Mes Anterior \$269,084.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$13,470.00		\$75,781.40	7	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$18,004.00		\$93,785.40	8	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$15,050.00		\$108,835.40	9	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$5,590.00		\$114,425.40	10	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$10,642.00		\$125,067.40	11	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$2,500.00		\$127,567.40	12	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$1,127.50		\$128,694.90	13	
03/12/2015	03/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$10.00		\$128,704.90	14	
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000290	080	0575	\$40,000.00		\$168,704.90	15	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0504495135
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$9,800.00		\$178,504.90	16	
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$600.00		\$179,104.90	17	
04/12/2015	04/12/2015	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	1959	\$10,000.00		\$189,104.90	18	
08/12/2015	08/12/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$19,480.00		\$208,584.90	19	
08/12/2015	09/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.434939	006	0575	\$10,000.00		\$218,584.90	20	BCO :0021 CTA. 0004018677617 NO.CHEQUE 0005434939
08/12/2015	09/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.001888	006	0575	\$1,500.00		\$220,084.90	21	BCO :0014 CTA. 0065504281176 NO.CHEQUE 0000001888
08/12/2015	08/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001161	080	0575	\$2,000.00		\$222,084.90	22	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557855847
08/12/2015	08/12/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE	080	0575	\$20,000.00		\$242,084.90	23	DEPOSITO DE LA CUENTA :

17/12/2015 18/12/2015 0000000000 CHQ.LOC.007390

006 0575

\$12,000.00

\$254,084.90

17/12/2015 17/12/2015 0000171015 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS

263 8846

\$15,000.00 *

\$269,084.90

31/12/2015 31/12/2015 0000000000 LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2015-12-31

023 0314

\$75.38

\$269,160.28

31/12/2015 31/12/2015 0000000000 I.S.R. LIQ 2015-12-31

533 0314

\$75.38

Operaciones: 20 1
Total: \$206,848.88 \$75.38

BCO :0044
CTA.
24 0004804647297
NO.CHEQUE
0000007390
DE LA CUENTA
0861332447,
25 DONATIVO A
EL VALLESTON
2015

26

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
29 ENE. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO



Imprimir

Cerrar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 17815

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/01/2016 03:50 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2015 al 30/11/2015

Cuentas de Cheques :

0407858288 | 072 705 00407858288 9 | 0575-
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/nov/2015 |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día

\$269,084.90

Saldo Actual

-\$269,084.90

Saldo Disponible:

\$269,084.90

Saldo Final Mes Anterior

\$269,084.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
19/11/2015	19/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$12,000.00		\$12,000.00	2	
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0026	\$20,311.40		\$32,311.40	3	
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0014348	080	0026	\$20,000.00		\$52,311.40	4	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399 BCO :0002 CTA.
30/11/2015	01/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000236	006	0026	\$5,000.00		\$57,311.40	5	0001987841253 NO.CHEQUE 0000000236 BCO :0044 CTA.
30/11/2015	01/12/2015	0000000000	CHQ.LOC.000031	006	0026	\$5,000.00		\$62,311.40	6	0004804777808 NO.CHEQUE 0000000031

Operaciones: 5 0
Total: \$62,311.40 \$0.00

ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
DICIEMBRE 2015
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
29 ENE. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$841,019.39	\$304,856.71	PASIVO CIRCULANTE	\$577,999.64	\$430,346.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$496,834.71	\$301,504.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$577,999.64	\$430,346.97
BANCOS/TESORERÍA	\$496,834.71	\$301,504.28	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,815.74	\$49,462.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$344,184.68	\$3,952.43	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,428.92	\$19,787.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$320,868.00	-\$200.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$496,528.98	\$359,997.63
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$23,316.68	\$3,562.43	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,226.00	\$1,100.00
Total de Activos Circulantes	\$841,019.39	\$304,856.71	Total de Pasivos Circulantes	\$577,999.64	\$430,346.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,261,141.10	\$7,121,878.37	PASIVO NO CIRCULANTE	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E/	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES MUEBLES	\$6,499,075.49	\$6,359,812.76	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,849.00	\$137,849.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,320,138.93	\$4,280,969.09			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$21,774.11	Total de Pasivos	\$715,848.64	\$568,195.97
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$35,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$1,669,687.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$405,330.43	\$352,182.56	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,386,311.85	\$6,858,539.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$25,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$527,772.74	\$57,875.42
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$6,858,539.11	\$6,800,663.69
Total de Activos No Circulantes	\$7,261,141.10	\$7,121,878.37	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$8,102,160.49	\$7,426,735.08	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,386,311.85	\$6,858,539.11
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,102,160.49	\$7,426,735.08



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2016 10:25 a.m.



	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,620,260.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,468,271.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$90,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,254,027.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,254,478.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,178,930.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,179,371.96	\$0.00

SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL



Lucia Espinoza Nieto

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORD. ADMIN DEL SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Estados de Resultados
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2016 10:29 a.m.

	PERIODO 1/dic al 31/dic/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic/2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$348,620.90	7.03 %	\$1,679,271.90	6.54 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$348,620.90	7.03 %	\$1,679,271.90	6.54 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$4,604,647.85	92.96 %	\$23,963,716.94	93.45 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,604,647.85	92.96 %	\$23,963,716.94	93.45 %
APORTACIONES	\$4,604,647.85	92.96 %	\$23,963,716.94	93.45 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$4,953,268.75	100.00 %	\$25,642,988.84	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,572,599.94	92.31 %	\$22,997,026.44	89.68 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,134,851.82	83.47 %	\$17,924,193.54	69.89 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$252,969.23	5.10 %	\$2,783,194.92	10.85 %
SERVICIOS GENERALES	\$184,778.89	3.73 %	\$2,289,637.98	8.92 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$221,603.16	4.47 %	\$2,118,189.66	8.26 %
AYUDAS SOCIALES	\$190,569.36	3.84 %	\$1,816,297.90	7.08 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,033.80	0.62 %	\$301,891.76	1.17 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$4,794,203.10	96.78 %	\$25,115,216.10	97.94 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$159,065.65	3.21 %	\$527,772.74	2.05 %

SRA DORÁ LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL



Luzia Espinoza Nieto

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORD. ADMIN DEL SMD





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 10:30 a.m.

Usu supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,761,755.14	\$0.00	\$9,740,571.57	\$9,400,166.22	\$8,102,160.49	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$506,373.24	\$0.00	\$9,734,812.37	\$9,400,166.22	\$841,019.39	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$136,381.66	\$0.00	\$4,746,588.58	\$4,386,135.53	\$496,834.71	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$126,381.66	\$0.00	\$4,746,588.58	\$4,376,135.53	\$496,834.71	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$126,381.66	\$0.00	\$4,746,588.58	\$4,376,135.53	\$496,834.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$369,991.58	\$0.00	\$4,988,223.79	\$5,014,030.69	\$344,184.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,604,647.85	\$4,604,647.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$346,987.94	\$0.00	\$31,144.00	\$57,263.94	\$320,868.00	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$319,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,646.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$27,341.94	\$0.00	\$31,144.00	\$57,263.94	\$1,222.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$348,620.90	\$348,620.90	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$23,003.64	\$0.00	\$3,811.04	\$3,498.00	\$23,316.68	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$23,003.64	\$0.00	\$3,811.04	\$3,498.00	\$23,316.68	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,255,381.90	\$0.00	\$5,759.20	\$0.00	\$7,261,141.10	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,493,316.29	\$0.00	\$5,759.20	\$0.00	\$6,499,075.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,320,138.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320,138.93	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,441,357.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441,357.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$813,235.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,235.71	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$65,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,363.11	\$0.00	\$5,759.20	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$34,363.11	\$0.00	\$5,759.20	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,669,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$405,330.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,330.43	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$119,848.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,848.30	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1251-0	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$534,508.94	\$5,514,023.86	\$5,695,363.56	\$0.00	\$715,848.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$396,659.94	\$5,514,023.86	\$5,695,363.56	\$0.00	\$577,999.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$396,659.94	\$5,514,023.86	\$5,695,363.56	\$0.00	\$577,999.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,134,851.82	\$4,134,851.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,134,851.82	\$4,134,851.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$140,240.97	\$520,205.35	\$450,780.12	\$0.00	\$70,815.74
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$140,240.97	\$513,349.95	\$443,924.72	\$0.00	\$70,815.74



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 10:30 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,855.40	\$6,855.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,875.34	\$253,049.58	\$221,603.16	\$0.00	\$5,428.92
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,421.17	\$76,291.56	\$357,399.37	\$0.00	\$496,528.98
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$215,421.17	\$76,291.56	\$357,399.37	\$0.00	\$496,528.98
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$215,421.17	\$76,291.56	\$357,399.37	\$0.00	\$496,528.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,122.46	\$529,625.55	\$530,729.09	\$0.00	\$5,226.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$4,122.46	\$529,625.55	\$530,729.09	\$0.00	\$5,226.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,858,539.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,539.11
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,858,539.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,539.11
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,858,539.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,539.11
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$20,689,720.09	\$0.00	\$4,953,268.75	\$0.00	\$25,642,988.84
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,330,651.00	\$0.00	\$348,620.90	\$0.00	\$1,679,271.90
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,330,651.00	\$0.00	\$348,620.90	\$0.00	\$1,679,271.90
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,330,651.00	\$0.00	\$348,620.90	\$0.00	\$1,679,271.90
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$19,359,069.09	\$0.00	\$4,604,647.85	\$0.00	\$23,963,716.94
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$19,359,069.09	\$0.00	\$4,604,647.85	\$0.00	\$23,963,716.94
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,359,069.09	\$0.00	\$4,604,647.85	\$0.00	\$23,963,716.94
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,321,013.00	\$0.00	\$4,794,203.10	\$0.00	\$25,115,216.10	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,424,426.50	\$0.00	\$4,572,599.94	\$0.00	\$22,997,026.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$13,789,341.72	\$0.00	\$4,134,851.82	\$0.00	\$17,924,193.54	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,067,574.00	\$0.00	\$1,384,121.05	\$0.00	\$14,451,695.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$196,745.72	\$0.00	\$18,485.72	\$0.00	\$215,231.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$445,847.00	\$0.00	\$2,454,479.82	\$0.00	\$2,900,326.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$79,175.00	\$0.00	\$277,765.23	\$0.00	\$356,940.23	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,530,225.69	\$0.00	\$252,969.23	\$0.00	\$2,783,194.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$560,980.99	\$0.00	\$65,129.27	\$0.00	\$626,110.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$78,051.83	\$0.00	\$8,819.43	\$0.00	\$86,871.26	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,061,710.05	\$0.00	\$104,972.41	\$0.00	\$1,166,682.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$176,043.31	\$0.00	\$1,055.44	\$0.00	\$177,098.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,428.61	\$0.00	\$7,450.28	\$0.00	\$10,878.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592,354.10	\$0.00	\$59,502.20	\$0.00	\$651,856.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$57,308.80	\$0.00	\$6,040.20	\$0.00	\$63,349.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,104,859.09	\$0.00	\$184,778.89	\$0.00	\$2,289,637.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$622,481.54	\$0.00	\$66,519.22	\$0.00	\$689,000.76	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2016 | 10:30 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
					\$43,917.03	\$0.00	\$347,844.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$303,927.14	\$0.00				
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$76,479.05	\$0.00	\$21,465.27	\$0.00	\$97,944.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$642,983.18	\$0.00	\$22,082.40	\$0.00	\$665,065.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$390,051.05	\$0.00	\$25,795.19	\$0.00	\$415,846.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$52,547.13	\$0.00	\$3,832.58	\$0.00	\$56,379.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,390.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$16,461.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,896,586.50	\$0.00	\$221,603.16	\$0.00	\$2,118,189.66	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,625,728.54	\$0.00	\$190,569.36	\$0.00	\$1,816,297.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,436,640.54	\$0.00	\$169,569.36	\$0.00	\$1,606,209.90	\$0.00
D	5242	BECAS	\$168,288.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$189,288.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$270,857.96	\$0.00	\$31,033.80	\$0.00	\$301,891.76	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$270,857.96	\$0.00	\$31,033.80	\$0.00	\$301,891.76	\$0.00
Sumas =>			\$28,082,768.14	\$28,082,768.14	\$20,048,798.53	\$20,048,798.53	\$30,17,376.59	\$33,217,376.59

SRA DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTORA GENERAL

C.P. LUCÍA ESPINOZA NISTOT
 COORD. ADMIN DEL SMPD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2015

(Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2016

hora de impresión 10:32 a.m.



Unidad supervisor
 Rep. rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$20,424,400.00	\$1,185,044.73	\$1,214,948.96	\$1,474,620.35	\$1,267,696.70	\$1,180,027.27	\$1,206,003.62	\$1,338,294.81	\$1,248,233.75	\$1,238,538.93	\$1,245,195.30	\$1,190,737.30	\$4,134,851.82	\$17,924,193.54	\$2,500,206.46
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$15,632,280.00	\$1,179,669.73	\$1,179,762.52	\$1,272,972.05	\$1,169,257.86	\$1,158,916.43	\$1,151,575.26	\$1,269,103.99	\$1,168,133.91	\$1,173,252.55	\$1,168,137.40	\$1,176,792.30	\$1,384,121.05	\$14,451,695.05	\$1,180,584.95
1130 Sueldos base al personal permanente	\$15,632,280.00	\$1,179,669.73	\$1,179,762.52	\$1,272,972.05	\$1,169,257.86	\$1,158,916.43	\$1,151,575.26	\$1,269,103.99	\$1,168,133.91	\$1,173,252.55	\$1,168,137.40	\$1,176,792.30	\$1,384,121.05	\$14,451,695.05	\$1,180,584.95
1131 Sueldos base al personal permanente	\$15,632,280.00	\$1,179,669.73	\$1,179,762.52	\$1,272,972.05	\$1,169,257.86	\$1,158,916.43	\$1,151,575.26	\$1,269,103.99	\$1,168,133.91	\$1,173,252.55	\$1,168,137.40	\$1,176,792.30	\$1,384,121.05	\$14,451,695.05	\$1,180,584.95
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$215,600.00	\$0.00	\$15,766.44	\$12,832.30	\$43,231.84	\$10,265.84	\$43,229.36	\$45,799.82	\$10,265.84	\$10,221.38	\$5,132.90	\$0.00	\$18,485.72	\$215,231.44	\$368.56
1220 Sueldos base al personal eventual	\$215,600.00	\$0.00	\$15,766.44	\$12,832.30	\$43,231.84	\$10,265.84	\$43,229.36	\$45,799.82	\$10,265.84	\$10,221.38	\$5,132.90	\$0.00	\$18,485.72	\$215,231.44	\$368.56
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUO	\$215,600.00	\$0.00	\$15,766.44	\$12,832.30	\$43,231.84	\$10,265.84	\$43,229.36	\$45,799.82	\$10,265.84	\$10,221.38	\$5,132.90	\$0.00	\$18,485.72	\$215,231.44	\$368.56
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$3,403,020.00	\$0.00	\$6,345.00	\$185,466.00	\$47,307.00	\$1,820.00	\$4,574.00	\$16,741.00	\$59,134.00	\$47,815.00	\$65,450.00	\$8,195.00	\$2,454,479.82	\$2,897,326.82	\$455,693.18
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$3,353,020.00	\$0.00	\$6,345.00	\$185,466.00	\$47,307.00	\$1,820.00	\$4,574.00	\$16,741.00	\$59,134.00	\$47,815.00	\$65,450.00	\$8,195.00	\$2,454,479.82	\$2,897,326.82	\$455,693.18
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$3,353,020.00	\$0.00	\$6,345.00	\$185,466.00	\$47,307.00	\$1,820.00	\$4,574.00	\$16,741.00	\$59,134.00	\$47,815.00	\$65,450.00	\$8,195.00	\$2,454,479.82	\$2,897,326.82	\$455,693.18
1340 Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$47,000.00
1341 Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$47,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$583,500.00	\$5,375.00	\$13,075.00	\$3,350.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,215.23	\$267,215.23	\$32,784.77
1520 Indemnizaciones	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
1521 Indemnizaciones	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,275.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,275.00
1540 Prestaciones contractuales	\$155,000.00	\$5,375.00	\$7,825.00	\$8,600.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1541 Prestaciones contractuales	\$155,000.00	\$5,375.00	\$7,825.00	\$8,600.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios p	\$25,000.00	\$0.00	\$5,250.00	-\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores i	\$25,000.00	\$0.00	\$5,250.00	-\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
1600 PREVISIONES	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
1610 provisiones de caracter laboral, economica	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
1611 provisiones de caracter laboral economica y	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,350,000.00	\$195,811.06	\$191,550.70	\$205,149.19	\$242,114.07	\$229,419.92	\$253,093.78	\$231,962.20	\$217,435.44	\$229,401.01	\$157,005.21	\$183,273.87	\$311,333.06	\$2,727,599.51	\$628,400.49
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$863,500.00	\$36,858.28	\$35,195.75	\$60,296.07	\$24,391.26	\$44,481.70	\$50,666.13	\$59,203.84	\$34,548.92	\$54,225.33	\$39,407.14	\$84,494.34	\$100,831.78	\$624,400.54	\$239,099.46
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$178,000.00	\$11,768.90	\$5,950.36	\$18,900.95	\$3,047.85	\$13,357.52	\$20,671.70	\$14,571.87	\$8,111.28	\$23,276.83	\$8,711.84	\$13,823.57	\$19,143.48	\$161,336.15	\$16,663.85
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$178,000.00	\$11,768.90	\$5,950.36	\$18,900.95	\$3,047.85	\$13,357.52	\$20,671.70	\$14,571.87	\$8,111.28	\$23,276.83	\$8,711.84	\$13,823.57	\$19,143.48	\$161,336.15	\$16,663.85
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$95,000.00	\$8,700.00	\$0.00	\$3,944.01	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$4,461.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,440.37	\$74,559.63
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$95,000.00	\$8,700.00	\$0.00	\$3,944.01	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$4,461.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,440.37	\$74,559.63
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$115,500.00	\$5,474.50	\$0.00	\$3,801.00	\$5,708.04	\$5,023.02	\$6,719.02	\$5,281.05	\$6,809.20	\$13,041.00	\$109.00	\$11,135.82	\$5,082.94	\$68,184.59	\$47,315.41
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$115,500.00	\$5,474.50	\$0.00	\$3,801.00	\$5,708.04	\$5,023.02	\$6,719.02	\$5,281.05	\$6,809.20	\$13,041.00	\$109.00	\$11,135.82	\$5,082.94	\$68,184.59	\$47,315.41
2150 Material impreso e información digital	\$290,000.00	\$0.00	\$21,077.20	\$20,356.00	\$10,405.20	\$11,484.00	\$0.00	\$21,692.00	\$1,276.00	\$0.00	\$25,172.00	\$45,836.33	\$54,636.80	\$211,935.53	\$78,064.47
2151 Material impreso e información digital	\$290,000.00	\$0.00	\$21,077.20	\$20,356.00	\$10,405.20	\$11,484.00	\$0.00	\$21,692.00	\$1,276.00	\$0.00	\$25,172.00	\$45,836.33	\$54,636.80	\$211,935.53	\$78,064.47
2160 Material de limpieza	\$185,000.00	\$10,914.88	\$8,168.19	\$13,294.11	\$5,230.17	\$14,617.16	\$19,940.41	\$13,197.56	\$18,352.44	\$17,907.50	\$5,414.30	\$13,698.62	\$21,768.56	\$162,503.90	\$22,496.10
2161 Material de limpieza	\$185,000.00	\$10,914.88	\$8,168.19	\$13,294.11	\$5,230.17	\$14,617.16	\$19,940.41	\$13,197.56	\$18,352.44	\$17,907.50	\$5,414.30	\$13,698.62	\$21,768.56	\$162,503.90	\$22,496.10
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$220,000.00	\$5,699.00	\$8,258.25	\$7,696.41	\$7,779.13	\$7,360.77	\$6,803.92	\$6,703.40	\$9,161.24	\$10,347.86	\$1,449.34	\$4,444.30	\$9,977.93	\$82,110.78	\$137,889.22
2210 Productos alimenticios para personas	\$210,000.00	\$5,574.85	\$7,083.85	\$7,370.22	\$6,649.13	\$7,180.77	\$6,167.89	\$6,703.40	\$9,161.24	\$10,347.86	\$1,449.34	\$4,444.30	\$9,977.93	\$82,110.78	\$127,889.22
2211 Productos alimenticios para personas	\$210,000.00	\$5,574.85	\$7,083.85	\$7,370.22	\$6,649.13	\$7,180.77	\$6,167.89	\$6,703.40	\$9,161.24	\$10,347.86	\$1,449.34	\$4,444.30	\$9,977.93	\$82,110.78	\$127,889.22
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$124.15	\$1,174.40	\$326.19	\$1,130.00	\$180.00	\$636.03	\$0.00	\$0.00	\$226.26	\$64.99	\$649.00	\$227.50	\$4,738.52	\$5,261.48

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2015
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 10:32 a.m.



Utr. supervisor
Rep: 19/AnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$124.15	\$1,174.40	\$326.19	\$1,130.00	\$180.00	\$636.03	\$0.00	\$0.00	\$226.26	\$64.99	\$649.00	\$227.50	\$4,738.52	\$5,261.48
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$1,170,000.00	\$98,574.23	\$77,659.19	\$118,218.43	\$106,991.72	\$71,437.16	\$117,302.60	\$92,991.72	\$111,360.35	\$93,691.17	\$76,727.52	\$56,352.15	\$103,657.47	\$1,124,963.71	\$45,036.29
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$1,170,000.00	\$98,574.23	\$77,659.19	\$118,218.43	\$106,991.72	\$71,437.16	\$117,302.60	\$92,991.72	\$111,360.35	\$93,691.17	\$76,727.52	\$56,352.15	\$103,657.47	\$1,124,963.71	\$45,036.29
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$255,000.00	\$8,896.82	\$15,504.39	\$27,675.50	\$27,179.14	\$33,517.80	\$19,119.78	\$18,194.76	\$7,471.06	\$7,557.40	\$0.00	\$1,573.20	\$10,408.90	\$177,098.75	\$77,901.25
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00	\$2,175.00	\$12,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.20	\$18,121.80
2420 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00	\$2,175.00	\$12,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.20	\$5,461.45	\$45,875.67	\$24,124.33
2421 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$7,693.00	\$1,627.23	\$1,015.02	\$4,538.75	\$6,574.51	\$3,005.87	\$8,489.15	\$0.00	\$5,897.49	\$0.00	\$1,573.20	\$5,461.45	\$45,875.67	\$24,124.33
2460 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	\$7,693.00	\$1,627.23	\$1,015.02	\$4,538.75	\$6,574.51	\$3,005.87	\$8,489.15	\$0.00	\$5,897.49	\$0.00	\$0.00	\$4,947.45	\$114,344.88	\$35,655.12
2461 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	\$1,203.82	\$13,877.16	\$24,595.68	\$22,640.39	\$24,768.29	\$3,475.51	\$9,705.61	\$7,471.06	\$1,659.91	\$0.00	\$0.00	\$4,947.45	\$114,344.88	\$35,655.12
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$150,000.00	\$1,203.82	\$13,877.16	\$24,595.68	\$22,640.39	\$24,768.29	\$3,475.51	\$9,705.61	\$7,471.06	\$1,659.91	\$0.00	\$0.00	\$7,450.28	\$10,878.89	\$26,121.11
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$150,000.00	\$1,203.82	\$13,877.16	\$24,595.68	\$22,640.39	\$24,768.29	\$3,475.51	\$9,705.61	\$7,471.06	\$1,659.91	\$0.00	\$0.00	\$7,450.28	\$10,878.89	\$26,121.11
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$37,000.00	\$215.50	\$487.25	\$2,155.00	\$570.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.28	\$10,878.89	\$26,121.11
2540 Materiales, accesorios y suministros médic	\$37,000.00	\$215.50	\$487.25	\$2,155.00	\$570.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.28	\$10,878.89	\$26,121.11
2541 Materiales, accesorios y suministros médic	\$680,000.00	\$42,473.84	\$36,087.68	\$47,407.78	\$65,020.91	\$69,342.88	\$56,604.35	\$54,868.48	\$69,688.96	\$60,760.98	\$38,950.27	\$31,556.33	\$66,948.86	\$639,711.32	\$40,288.68
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$680,000.00	\$42,473.84	\$36,087.68	\$47,407.78	\$65,020.91	\$69,342.88	\$56,604.35	\$54,868.48	\$69,688.96	\$60,760.98	\$38,950.27	\$31,556.33	\$66,948.86	\$639,711.32	\$40,288.68
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$680,000.00	\$42,473.84	\$36,087.68	\$47,407.78	\$65,020.91	\$69,342.88	\$56,604.35	\$54,868.48	\$69,688.96	\$60,760.98	\$38,950.27	\$31,556.33	\$66,948.86	\$639,711.32	\$40,288.68
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$680,000.00	\$42,473.84	\$36,087.68	\$47,407.78	\$65,020.91	\$69,342.88	\$56,604.35	\$54,868.48	\$69,688.96	\$60,760.98	\$38,950.27	\$31,556.33	\$66,948.86	\$639,711.32	\$40,288.68
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$4,652.00
2720 Prendas de seguridad y protección persona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$4,652.00
2721 Prendas de seguridad y protección persona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$4,652.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$125,500.00	\$3,093.39	\$18,358.19	\$1,700.00	\$9,833.05	\$3,279.61	\$2,597.00	\$0.00	\$39.01	\$0.00	\$397.95	\$1,244.55	\$520.70	\$6,036.23	\$34,463.77
2910 Herramientas menores	\$40,500.00	\$763.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.63	\$0.00	\$0.00	\$39.01	\$0.00	\$397.95	\$1,244.55	\$520.70	\$6,036.23	\$34,463.77
2911 Herramientas menores	\$40,500.00	\$763.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.63	\$0.00	\$0.00	\$39.01	\$0.00	\$397.95	\$1,244.55	\$520.70	\$6,036.23	\$34,463.77
2920 Refacciones y accesorios menores de edfic	\$20,000.00	\$0.00	\$7,094.19	\$0.00	\$8,553.05	\$208.98	\$0.00	\$0.00	\$425.90	\$92.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$3,615.87
2921 Refacciones y accesorios menores de edfic	\$20,000.00	\$0.00	\$7,094.19	\$0.00	\$8,553.05	\$208.98	\$0.00	\$0.00	\$425.90	\$92.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$3,615.87
2930 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00	\$2,403.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00	\$2,403.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equi	\$50,000.00	\$2,330.00	\$11,264.00	\$1,700.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$2,500.00	\$58.00	\$2,960.00	\$11,509.64	\$38,331.64	\$11,668.36
2961 Refacciones y accesorios menores de equi	\$50,000.00	\$2,330.00	\$11,264.00	\$1,700.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$2,500.00	\$58.00	\$2,960.00	\$11,509.64	\$38,331.64	\$11,668.36
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,452,500.00	\$126,338.00	\$187,312.55	\$239,863.86	\$210,931.09	\$163,856.29	\$210,699.59	\$198,094.53	\$238,270.10	\$275,223.24	\$114,910.47	\$119,509.64	\$196,537.68	\$2,275,555.44	\$1,176,944.56
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$846,500.00	\$27,028.33	\$55,908.23	\$40,900.85	\$42,734.76	\$46,403.32	\$73,099.95	\$61,132.96	\$71,246.04	\$81,301.72	\$84,398.80	\$35,122.30	\$64,859.85	\$684,137.11	\$162,362.89
3110 Energía eléctrica	\$466,500.00	\$11,933.00	\$19,186.00	\$12,425.00	\$22,663.00	\$28,630.00	\$49,965.00	\$34,070.00	\$43,764.00	\$45,099.00	\$66,438.00	\$28,801.00	\$37,051.00	\$400,025.00	\$66,475.00
3111 Energía eléctrica	\$466,500.00	\$11,933.00	\$19,186.00	\$12,425.00	\$22,663.00	\$28,630.00	\$49,965.00	\$34,070.00	\$43,764.00	\$45,099.00	\$66,438.00	\$28,801.00	\$37,051.00	\$400,025.00	\$66,475.00
3120 Gas	\$80,000.00	\$2,532.33	\$5,182.23	\$10,787.85	\$5,205.76	\$4,688.32	\$5,981.95	\$3,676.96	\$7,103.04	\$9,862.72	\$2,116.80	\$4,413.90	\$10,591.85	\$72,143.71	\$7,856.29
3121 GAS	\$80,000.00	\$2,532.33	\$5,182.23	\$10,787.85	\$5,205.76	\$4,688.32	\$5,981.95	\$3,676.96	\$7,103.04	\$9,862.72	\$2,116.80	\$4,413.90	\$10,591.85	\$72,143.71	\$7,856.29
3130 Agua	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
3131 Agua	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
3140 Telefonía Tradicional	\$154,000.00	\$8,492.00	\$24,263.00	\$13,377.00	\$10,556.00	\$8,774.00	\$12,840.00	\$12,463.00	\$12,304.00	\$22,026.00	\$12,296.00	\$1,455.00	\$12,063.00	\$150,869.00	\$3,131.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2015
 (Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2016 10:32 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	En	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)	
	3141 Telefonía tradicional	\$154,000.00	\$58,920.00	\$24,263.00	\$11,307.00	\$10,596.00	\$8,774.00	\$12,840.00	\$12,463.00	\$12,304.00	\$22,026.00	\$12,256.00	\$1,455.00	\$12,063.00	\$150,869.00
3150 Telefonía celular	\$60,000.00	\$71.00	\$71.00	\$4,311.00	\$4,310.00	\$4,311.00	\$4,313.00	\$4,311.00	\$4,711.00	\$4,314.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	\$49,105.00	\$10,895.00
3151 Telefonía celular	\$60,000.00	\$71.00	\$71.00	\$4,311.00	\$4,310.00	\$4,311.00	\$4,313.00	\$4,311.00	\$4,711.00	\$4,314.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	\$49,105.00	\$10,895.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y proc	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$1,566.00	\$11,994.40	\$3,005.60
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y pro	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$1,566.00	\$11,994.40	\$3,005.60
3180 Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	\$501,000.00	\$9,393.04	\$18,533.36	\$17,933.71	\$18,959.99	\$18,726.24	\$20,749.60	\$37,433.69	\$56,874.69	\$63,614.04	\$3,999.99	\$24,154.68	\$48,064.25	\$339,437.28	\$161,562.72
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$350,000.00	\$5,713.99	\$16,548.95	\$14,358.87	\$14,301.16	\$17,301.20	\$17,792.10	\$29,558.50	\$55,157.07	\$54,816.71	\$3,999.99	\$24,154.68	\$48,993.76	\$302,096.98	\$47,903.02
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$350,000.00	\$5,713.99	\$16,548.95	\$14,358.87	\$14,301.16	\$17,301.20	\$17,792.10	\$29,558.50	\$55,157.07	\$54,816.71	\$3,999.99	\$24,154.68	\$48,993.76	\$302,096.98	\$47,903.02
3330 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducció	\$145,000.00	\$3,679.05	\$1,984.41	\$3,574.84	\$4,658.83	\$1,425.04	\$2,957.50	\$7,875.19	\$1,717.62	\$8,797.33	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$36,740.30	\$108,259.70
3361 Servicios de apoyo administrativo, litocopia	\$145,000.00	\$3,679.05	\$1,984.41	\$3,574.84	\$4,658.83	\$1,425.04	\$2,957.50	\$7,875.19	\$1,717.62	\$8,797.33	\$0.00	\$0.00	\$70.49	\$36,740.30	\$108,259.70
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$135,000.00	\$6,292.83	\$4,250.00	\$8,655.90	\$25,246.48	\$5,138.52	\$4,801.72	\$5,315.20	\$5,661.00	\$3,471.92	\$4,521.28	\$3,124.20	\$21,465.27	\$97,944.32	\$37,055.68
3410 Servicios financieros y bancarios	\$58,000.00	\$4,755.40	\$4,250.00	\$5,149.16	\$3,846.32	\$5,097.52	\$4,532.72	\$5,296.20	\$5,643.00	\$3,471.92	\$4,521.28	\$3,124.20	\$4,257.80	\$54,045.52	\$3,954.48
3411 Servicios financieros y bancarios	\$58,000.00	\$4,755.40	\$4,250.00	\$5,149.16	\$3,846.32	\$5,097.52	\$4,532.72	\$5,296.20	\$5,643.00	\$3,471.92	\$4,521.28	\$3,124.20	\$4,257.80	\$54,045.52	\$3,954.48
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,381.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,084.47	\$38,465.63	\$30,534.37
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,381.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,084.47	\$38,465.63	\$30,534.37
3470 Fletes y maniobras	\$8,000.00	\$1,537.43	\$0.00	\$3,506.74	\$19.00	\$41.00	\$269.00	\$19.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$5,433.17	\$2,566.83
3471 Fletes y maniobras	\$8,000.00	\$1,537.43	\$0.00	\$3,506.74	\$19.00	\$41.00	\$269.00	\$19.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$5,433.17	\$2,566.83
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,003,000.00	\$37,769.61	\$76,587.63	\$101,602.33	\$96,002.30	\$60,893.90	\$86,500.10	\$58,360.21	\$11,667.63	\$73,599.69	\$10,597.00	\$20,320.44	\$30,352.74	\$664,253.58	\$338,746.42
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$550,000.00	\$23,490.01	\$38,707.40	\$63,693.81	\$61,406.30	\$46,482.93	\$69,244.19	\$39,903.61	\$1,041.45	\$68,485.53	\$9,744.00	\$7,690.80	\$14,105.60	\$443,995.63	\$106,004.37
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$550,000.00	\$23,490.01	\$38,707.40	\$63,693.81	\$61,406.30	\$46,482.93	\$69,244.19	\$39,903.61	\$1,041.45	\$68,485.53	\$9,744.00	\$7,690.80	\$14,105.60	\$443,995.63	\$106,004.37
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$209.23	\$192.00	\$553.00	\$2,105.37	\$1,545.01	\$0.00	\$1,676.00	\$3,434.92	\$0.00	\$616.00	\$179.60	\$10,511.13	\$14,488.87
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$209.23	\$192.00	\$553.00	\$2,105.37	\$1,545.01	\$0.00	\$1,676.00	\$3,434.92	\$0.00	\$616.00	\$179.60	\$10,511.13	\$14,488.87
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$30,000.00	\$2,958.00	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$2,644.80	\$4,060.00	\$2,505.40	\$2,668.00	\$1,392.00	\$0.00	\$2,494.00	\$582.00	\$23,283.00	\$6,717.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$30,000.00	\$2,958.00	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$2,644.80	\$4,060.00	\$2,505.40	\$2,668.00	\$1,392.00	\$0.00	\$2,494.00	\$582.00	\$23,283.00	\$6,717.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$11,321.60	\$37,671.00	\$27,937.72	\$32,303.00	\$9,660.80	\$11,650.90	\$15,951.20	\$6,282.18	\$287.24	\$853.00	\$9,519.64	\$11,187.74	\$174,626.02	\$175,373.98
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$11,321.60	\$37,671.00	\$27,937.72	\$32,303.00	\$9,660.80	\$11,650.90	\$15,951.20	\$6,282.18	\$287.24	\$853.00	\$9,519.64	\$11,187.74	\$174,626.02	\$175,373.98
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,297.80	\$11,837.80
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,297.80	\$11,837.80
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$903.80	\$903.80
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$903.80	\$903.80
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$903.80	\$903.80
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$573,000.00	\$37,179.97	\$29,793.76	\$58,219.07	\$25,466.29	\$27,742.07	\$19,271.64	\$32,845.27	\$80,897.38	\$35,651.70	\$10,911.10	\$32,072.80	\$25,795.19	\$415,846.24	\$157,153.76

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2015
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2016
10:32 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3710 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,685.68	\$11,730.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$20,700.53	\$29,299.47
3711 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,685.68	\$11,730.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$20,700.53	\$29,299.47
3720 Pasajes terrestres	\$135,000.00	\$19,713.21	\$9,135.81	\$7,979.00	\$1,355.00	\$8,274.32	\$5,259.00	\$7,620.00	\$9,551.00	\$6,618.40	\$1,853.00	\$3,762.00	\$2,393.01	\$83,513.75	\$51,486.25
3721 Pasajes terrestres	\$135,000.00	\$19,713.21	\$9,135.81	\$7,979.00	\$1,355.00	\$8,274.32	\$5,259.00	\$7,620.00	\$9,551.00	\$6,618.40	\$1,853.00	\$3,762.00	\$2,393.01	\$83,513.75	\$51,486.25
3750 Viáticos en el país	\$380,000.00	\$14,972.76	\$20,657.95	\$50,240.07	\$22,420.44	\$19,467.75	\$14,012.64	\$25,225.27	\$66,660.70	\$17,393.30	\$9,058.10	\$28,210.80	\$23,402.18	\$311,631.96	\$68,368.04
3751 Viáticos en el país	\$380,000.00	\$14,972.76	\$20,657.95	\$50,240.07	\$22,420.44	\$19,467.75	\$14,012.64	\$25,225.27	\$66,660.70	\$17,393.30	\$9,058.10	\$28,210.80	\$23,402.18	\$311,631.96	\$68,368.04
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$300,000.00	\$8,674.22	\$2,239.57	\$2,803.00	\$2,521.27	\$4,007.24	\$5,605.58	\$2,960.20	\$9,918.36	\$8,560.17	\$482.30	\$4,715.22	\$3,832.58	\$56,379.71	\$243,620.29
3810 Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$1,779.12	\$1,627.77	\$374.60	\$672.91	\$1,174.44	\$3,805.46	\$376.50	\$3,028.24	\$1,842.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,681.21	\$35,318.79
3811 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$1,779.12	\$1,627.77	\$374.60	\$672.91	\$1,174.44	\$3,805.46	\$376.50	\$3,028.24	\$1,842.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,681.21	\$35,318.79
3820 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$6,895.10	\$611.80	\$2,488.40	\$1,848.36	\$2,832.80	\$1,800.12	\$2,583.70	\$6,890.12	\$6,718.00	\$482.30	\$4,715.22	\$3,832.58	\$41,698.50	\$208,301.50
3821 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$6,895.10	\$611.80	\$2,488.40	\$1,848.36	\$2,832.80	\$1,800.12	\$2,583.70	\$6,890.12	\$6,718.00	\$482.30	\$4,715.22	\$3,832.58	\$41,698.50	\$208,301.50
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$0.00	\$945.00	\$671.00	\$47.00	\$14.00	\$9,024.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$16,461.00	\$75,539.00
3910 Servicios funerales y de cementerios	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$45,935.00
3921 licencias y canje de placas de vehículos o	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$45,935.00
3930 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$945.00	\$671.00	\$47.00	\$14.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$3,396.00	\$14,604.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$945.00	\$671.00	\$47.00	\$14.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$3,396.00	\$14,604.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$2,950,000.00	\$141,406.38	\$159,981.58	\$200,940.62	\$151,209.31	\$178,409.29	\$119,536.52	\$256,451.92	\$186,285.30	\$181,746.11	\$56,937.20	\$226,806.93	\$253,049.58	\$2,112,760.74	\$837,239.26
4400 AYUDAS SOCIALES	\$2,530,000.00	\$121,037.78	\$139,361.03	\$177,355.77	\$132,091.43	\$153,105.53	\$94,232.76	\$225,993.12	\$160,973.54	\$155,396.35	\$24,327.60	\$205,068.29	\$222,015.78	\$1,810,868.98	\$719,131.02
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,985,000.00	\$118,237.78	\$139,361.03	\$177,355.77	\$129,091.43	\$150,105.53	\$91,232.76	\$87,435.12	\$124,973.54	\$152,696.35	\$24,327.60	\$205,068.29	\$201,015.78	\$1,600,780.98	\$384,219.02
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,985,000.00	\$118,237.78	\$139,361.03	\$177,355.77	\$129,091.43	\$150,105.53	\$91,232.76	\$87,435.12	\$124,973.54	\$152,696.35	\$24,327.60	\$205,068.29	\$201,015.78	\$1,600,780.98	\$384,219.02
4420 Becas y otras ayudas para programas de cz	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,558.00	\$30,000.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$189,288.00	\$125,712.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de cz	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,558.00	\$30,000.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$189,288.00	\$125,712.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$70,000.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$49,200.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$70,000.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$49,200.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$420,000.00	\$20,368.60	\$20,620.55	\$23,584.85	\$19,207.88	\$25,303.76	\$25,303.76	\$30,458.80	\$25,311.76	\$26,349.76	\$32,609.60	\$21,738.64	\$31,033.80	\$301,891.76	\$118,108.24
4520 Jubilaciones	\$420,000.00	\$20,368.60	\$20,620.55	\$23,584.85	\$19,207.88	\$25,303.76	\$25,303.76	\$30,458.80	\$25,311.76	\$26,349.76	\$32,609.60	\$21,738.64	\$31,033.80	\$301,891.76	\$118,108.24
4521 JUBILACIONES	\$420,000.00	\$20,368.60	\$20,620.55	\$23,584.85	\$19,207.88	\$25,303.76	\$25,303.76	\$30,458.80	\$25,311.76	\$26,349.76	\$32,609.60	\$21,738.64	\$31,033.80	\$301,891.76	\$118,108.24
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$1,000,000.00	\$17,012.84	\$0.00	\$48,234.82	\$15,101.87	\$0.00	\$24,600.00	\$18,059.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,759.20	\$132,267.73	\$867,732.27



Uer: supervisor
Rep: rptAnalisisPresupuesto01.ges01

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2015

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2016

hora de Impresión 10:32 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$155,000.00	\$7,012.84	\$0.00	\$16,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,169.84	\$115,830.16
5110 Muebles de oficina y estantería	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$39,601.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$39,601.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,598.00	\$34,402.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la	\$80,000.00	\$3,720.00	\$0.00	\$11,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,598.00	\$34,402.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$80,000.00	\$3,720.00	\$0.00	\$11,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,598.00	\$34,402.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$35,000.00	\$13,222.84	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,172.84	\$16,827.16
5191 Otros mobiliarios y equipos de administraci	\$35,000.00	\$13,222.84	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,172.84	\$16,827.16
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,589.00	\$48,411.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,589.00	\$38,411.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,589.00	\$38,411.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$8,198.18
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$8,198.18
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$8,198.18
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$8,302.87	\$0.00	\$24,600.00	\$16,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,947.87	\$12,052.13
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$8,302.87	\$0.00	\$24,600.00	\$16,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,947.87	\$12,052.13
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$8,302.87	\$0.00	\$24,600.00	\$16,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,947.87	\$12,052.13
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5910 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5911 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTR	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y I	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00
9600 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00
9910 ADEFAS	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00
9911 ADEFAS	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00
Total	\$3,710,750.00	\$1,865,513.01	\$1,753,793.79	\$2,224,808.84	\$1,887,053.04	\$1,751,112.77	\$1,813,933.51	\$2,043,462.46	\$1,911,133.59	\$1,924,909.29	\$1,874,098.18	\$1,720,327.74	\$4,901,530.74	\$25,172,376.96	\$6,538,373.04

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2015

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2016 | 10:32 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------------------------------

[Handwritten Signature]
 SRA DORA PETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIF CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN GENERAL

[Handwritten Signature]
 C.F. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORD. ADMIN DE SI
DIF CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2016 10:38 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)	
69	Otros Aprovechamientos	\$2,950,640.00	\$121,977.00	\$114,967.00	\$128,356.00	\$95,472.00	\$98,212.00	\$108,987.00	\$201,212.00	\$96,420.00	\$196,346.00	\$76,773.00	\$89,529.00	\$348,620.90	\$1,670,271.90	\$1,271,368.10
69-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$427,250.00	\$34,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,971.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$277,026.90	\$322,997.90	\$104,252.10
69-02	DONATIVO EN ESPECIE	\$427,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,250.00
69-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$217,300.00	\$7,925.00	\$11,975.00	\$9,625.00	\$6,650.00	\$6,675.00	\$8,750.00	\$6,650.00	\$5,850.00	\$13,475.00	\$4,775.00	\$4,075.00	\$5,050.00	\$94,475.00	\$122,825.00
69-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$1,143.00	\$1,120.00	\$2,741.00	\$0.00	\$1,150.00	\$7,035.00	\$1,952.00	\$1,995.00	\$2,900.00	\$1,010.00	\$2,595.00	\$0.00	\$22,811.00	-\$22,811.00
69-05	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PAR	\$132,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,120.00	\$2,100.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	-\$5,000.00
69-06	CUOTA ESC VILLA DEL CIELO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$58,500.00
69-08	DONATIVOS VOLUNTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
69-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$547,310.00	\$22,785.00	\$16,110.00	\$28,450.00	\$18,550.00	\$21,975.00	\$31,980.00	\$55,415.00	\$62,595.00	\$66,965.00	\$17,300.00	\$28,760.00	\$21,225.00	\$392,110.00	\$155,200.00
69-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILL	\$273,850.00	\$5,076.00	\$18,292.00	\$16,471.00	\$8,228.00	\$8,753.00	\$6,915.00	\$31,106.00	\$0.00	\$27,131.00	\$6,776.00	\$0.00	\$0.00	\$127,748.00	\$146,102.00
69-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$967,310.00	\$35,075.00	\$36,235.00	\$44,250.00	\$35,425.00	\$39,585.00	\$37,435.00	\$57,980.00	\$2,700.00	\$46,640.00	\$33,590.00	\$34,365.00	\$32,495.00	\$435,775.00	\$131,535.00
69-13	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL C	\$273,370.00	\$13,523.00	\$23,235.00	\$19,699.00	\$19,248.00	\$11,374.00	\$15,222.00	\$46,459.00	\$23,710.00	\$29,910.00	\$16,322.00	\$16,634.00	\$11,724.00	\$247,060.00	\$26,310.00
69-14	ESCUELA VILLA	\$25,000.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,400.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$16,050.00
82	Aportaciones	\$26,670,110.00	\$1,656,105.63	\$1,569,982.83	\$2,148,281.58	\$1,619,982.84	\$1,074,186.88	\$1,761,861.34	\$2,232,229.20	\$1,689,186.31	\$1,772,159.06	\$1,529,779.58	\$1,705,321.24	\$4,604,647.85	\$23,963,724.94	\$4,706,385.06
82-01	APORTACION MUNICIPAL	\$11,347,720.00	\$500,000.00	\$349,307.00	\$685,715.00	\$400,000.00	\$516,656.00	\$609,191.00	\$817,510.00	\$336,500.00	\$619,646.00	\$300,000.00	\$546,041.00	\$0.00	\$8,973,935.61	\$2,373,784.39
82-05	PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCO	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	-\$48,500.00
82-07	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$6,159,397.00	\$423,483.63	\$445,708.83	\$629,218.88	\$454,983.24	\$442,619.88	\$442,083.84	\$561,366.20	\$586,394.31	\$359,189.06	\$660,879.58	\$471,665.24	\$459,453.24	\$5,937,046.53	\$222,350.47
82-08	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,492,883.00	\$732,622.00	\$726,467.00	\$798,087.00	\$740,084.00	\$707,065.00	\$702,760.00	\$713,195.00	\$736,292.00	\$792,980.00	\$668,900.00	\$687,615.00	\$832,825.00	\$8,738,892.00	\$753,991.00
82-09	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$243,810.00
82-10	DESCUENTOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
82-11	EVENTOS	\$350,110.00	\$0.00	\$0.00	\$35,260.70	\$24,915.60	\$0.00	\$7,826.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,002.80	\$282,107.20
82-12	CAMPAÑA DE SALUD	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
82-13	APORTACION ESTATAL	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,158.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$191,158.00	\$758,842.00
Total		\$31,620,750.00	\$1,798,082.63	\$1,684,948.83	\$2,276,637.58	\$1,715,454.84	\$1,772,398.68	\$1,870,848.34	\$2,433,441.20	\$1,785,606.31	\$1,968,505.66	\$1,628,952.58	\$1,795,250.24	\$4,993,268.75	\$25,642,986.84	\$5,977,753.16



Ude: supervisor
Rlap: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2016 | 10:38 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupues	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente + Total)	Diferencia
------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------

RECIBIDO
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 29 ENE. 2016
 H. CONGRESO DE COORDINACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

DORA... FLORES SANCHEZ
 DIRECCIÓN GENERAL

DIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

Lucia Espinoza Nieto
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORD. ADMIN DEL SMDIF

DIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA