

CONCILIACIONES

BANCARIAS

ENERO 2015



SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

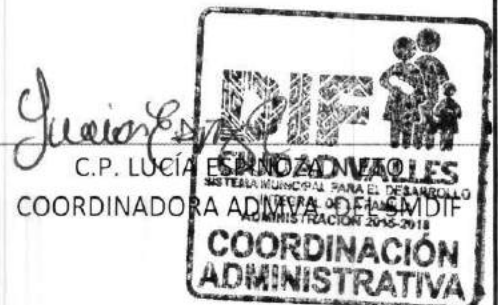
Saldo en libros al 31 De Enero de 2016

420,399.87

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>15,645.02</u>
30/12/2015	MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ CHE/076	600.00
11/01/2016	TELLEZ Y GARCIA EN CD MANTE CHE/079	1,725.00 ✓
21/01/2016	JOSE GILBERTO ARANDA MARQI CHE/106	11,000.02 ✓
28/01/2016	ISABEL CRSITINA CRUZ GONZALE CHE/112	2,320.00 ✓
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2016		<u>436,044.89</u>



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL
DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
C.P. LUCÍA FLORES SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
01:57 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0008						\$0.00	\$943,340.53	\$522,940.66	\$420,399.87
							\$220,919.21	\$0.00	\$220,919.21
D0001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			
E0001	04/01/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/0081	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$219,719.21
E0002	04/01/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I			che/0083	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE FACT POR TELEFONIA CELULAR EN	\$0.00	\$3,588.00	\$216,131.21
E0003	04/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE GUAR	\$0.00	\$1,098.00	\$215,033.21
E0004	04/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$1,098.00	\$213,935.21
E0005	04/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL CRI)	\$0.00	\$1,172.00	\$212,763.21
E0006	04/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL ALBE	\$0.00	\$1,098.00	\$211,665.21
E0007	04/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE GUAR	\$0.00	\$1,749.00	\$209,916.21
E0008	04/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE COOF	\$0.00	\$1,097.00	\$208,819.21
E0009	04/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$4,099.00	\$204,720.21
I0001	04/01/2016					REINTEGRO DE VIATICOS DE GUADALUPE ELEUTERIO FERENANDEZ TREJO	\$222.00	\$0.00	\$204,942.21
I00010	04/01/2016					REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR TRSALDO DE PACIENTES A SL	\$25.00	\$0.00	\$204,967.21
E0010	05/01/2016	SERVICIOS DE SALUD D			transferenci	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE AL HOSPITAL REGION	\$0.00	\$12,306.00	\$192,661.21
E0011	05/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0084	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (APERTURA DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$182,661.21
E0012	05/01/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/0085	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$181,461.21
E0013	05/01/2016	VERONICA CARRANZA C			che/0086	VERONICA CARRANZA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA	\$0.00	\$1,472.00	\$179,989.21
E0014	05/01/2016	JAIME ALFREDO AVILA L			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE MEDICAI	\$0.00	\$43,145.17	\$136,844.04
I00011	05/01/2016					REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES AI	\$93.99	\$0.00	\$136,938.03
I0002	06/01/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAI	\$150,000.00	\$0.00	\$286,938.03
E0015	07/01/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/0087	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$285,738.03
E0016	08/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0088	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGA DE PRI	\$0.00	\$4,500.00	\$281,238.03
E0017	08/01/2016	SERVICIO URBANO DE C			transferenci	SERVICIO URBANO DE C VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLET	\$0.00	\$1,480.00	\$279,758.03
E0018	11/01/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE M	\$0.00	\$1,911.68	\$277,846.35
E0019	11/01/2016	MA DE LA LUZ CASTILLC			transferenci	MA DE LA LUZ CASTILLO HERNADEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TOF	\$0.00	\$4,002.50	\$273,843.85
E0020	11/01/2016	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS DE CV (PAGO DE PASIVO POR CONSUMC	\$0.00	\$1,536.65	\$272,307.20
E0021	11/01/2016	MARY CARMEN BALTAZ			transferenci	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$5,981.90	\$266,325.30
E0022	11/01/2016	LABORATORIO VALLES			transferenci	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE PASIVO POR ANALISIS A PERSON	\$0.00	\$7,518.01	\$258,807.29
E0023	11/01/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE PASIVO DE GASOLINA DIFERENCIA DEL PAG	\$0.00	\$696.79	\$258,110.50
E0048	11/01/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci	HOSPITAL CENTRAL DR IGANAGIO MORENOS PRIETO (PAGO AL HOSPITA CE	\$0.00	\$10,000.00	\$248,110.50
E0049	11/01/2016	TRANSFERENCIA DE CL			transferenci	TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA (TRANSFERECIA DE CUENTA A CUEN	\$0.00	\$1,500.00	\$246,610.50
E0071	11/01/2016	TELLEZ Y GARCIA EN CI			che/0079	TELLEZ Y GARCIA EN CD MANTE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACCI	\$0.00	\$1,725.00	\$244,885.50





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

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: 11/mar/2016 01:57 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00072	11/01/2016	LUIS HUMBERTO GATIC,			transferencia	LUIS HUMBERTO GATICA WALLE (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS ESTUC	\$0.00	\$1,000.00	\$243,885.50
I00005	11/01/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$393,885.50
E00024	12/01/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/0090	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$392,685.50
E00025	12/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$1,098.00	\$391,587.50
E00026	12/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$1,098.00	\$390,489.50
E00083	12/01/2016	JAIME AVILA ALVAREZ			che/0089	JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE PASIVO POR ESTUDIOS REALIZADOS A PER	\$0.00	\$800.00	\$389,689.50
E00101	12/01/2016	INDETEC			transferencia	INDETEC (PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA SAG.NET)	\$0.00	\$5,000.00	\$384,689.50
E00027	13/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0091	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR DEJAR INVENTARIOS /	\$0.00	\$12,000.00	\$372,689.50
E00028	13/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0092	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$7,736.65	\$364,952.85
I00008	13/01/2016					REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO DE GASTOS A COMPR	\$2,098.99	\$0.00	\$367,051.84
E00029	14/01/2016	TRANSFERENCIA DE CL			transferencia	BANORTE (TRANSFERECIA DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$500.00	\$366,551.84
E00030	14/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$1,098.00	\$365,453.84
E00032	14/01/2016	MARTHA IRACEMA CAST			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MATERI	\$0.00	\$10,660.40	\$354,793.44
E00034	14/01/2016	ANA MARIA MOTA DE LA			che/0093	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEI	\$0.00	\$1,800.00	\$352,993.44
E00035	14/01/2016	MARTHA LAURA ANGELI			che/0094	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (GASTOS A COMPROBAR POR ESTUDIOS	\$0.00	\$1,700.00	\$351,293.44
E00036	14/01/2016	ANA MARIA MOTA DE LA			che/0095	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA ME	\$0.00	\$1,600.00	\$349,693.44
I00003	14/01/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RE	\$25,500.00	\$0.00	\$375,193.44
I00003	14/01/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOT	\$7,524.00	\$0.00	\$382,717.44
I00003	14/01/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS (CUOTAS DE	\$14,700.00	\$0.00	\$397,417.44
I00003	14/01/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$7,775.00	\$0.00	\$405,192.44
I00003	14/01/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$9,713.00	\$0.00	\$414,905.44
I00003	14/01/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RE	\$4,725.00	\$0.00	\$419,630.44
E00033	15/01/2016	MARY CARMEN BALTAZ			transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$10,112.30	\$409,518.14
E00037	15/01/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/0097	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$2,100.00	\$407,418.14
E00038	15/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0098	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$402,418.14
E00039	15/01/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/0102	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$401,218.14
I00004	15/01/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$551,218.14
E00040	18/01/2016	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$2,667.86	\$548,550.28
E00041	18/01/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$10,478.28	\$538,072.00
E00042	18/01/2016	FRANCISCO JAVIER GU			transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$2,844.92	\$535,227.08
E00051	18/01/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/0100	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$2,400.00	\$532,827.08
E00052	18/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL CDC	\$0.00	\$3,068.00	\$529,759.08
E00092	18/01/2016	CANCELADO			che/0096	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$529,759.08
E00092	18/01/2016	CANCELADO			che/0096	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$529,759.08



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

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 11/mar/2016 01:57 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00043	19/01/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR TRABAJOS DE MAN	\$0.00	\$9,525.20	\$520,233.88
E00044	19/01/2016	MARTHA IRACEMA CAST			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MATERI	\$0.00	\$3,828.00	\$516,405.88
E00045	19/01/2016	REPRESENTACIONES Y			transferencia	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI/	\$0.00	\$2,114.00	\$514,291.88
E00046	19/01/2016	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferencia	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE FORI	\$0.00	\$11,343.14	\$502,948.74
E00047	19/01/2016	ANGELICA CASTILLO HE			transferencia	ANGELICA CASTILLO HERNNADEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,175.00	\$500,773.74
E00050	19/01/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FAC POR COSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICL	\$0.00	\$14,417.66	\$486,356.08
E00053	19/01/2016	MARTHA LAURA ANGELI			che/0101	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULT.	\$0.00	\$2,200.00	\$484,156.08
E00054	20/01/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			transferencia	HOSPITAL CENTRAL DR IGANCIO MORENO PRIETO (PAGO INCORRECTO AL	\$0.00	\$8,000.00	\$476,156.08
E00055	20/01/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN EL CDC	\$0.00	\$2,210.00	\$473,946.08
E00056	20/01/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA ED MATERIAL DE O	\$0.00	\$1,989.12	\$471,956.96
E00057	20/01/2016	TERESA CARRANZA GO			transferencia	TERESA CARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABARROT	\$0.00	\$22,646.00	\$449,310.96
E00058	20/01/2016	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$11,747.60	\$437,563.36
E00059	20/01/2016	TOMOGRAFIA SAN JOSE			che/0104	TOMOGRAFIA SAN JOSE SA DE CV (PAGO DE FACT POR REALIZACION DE ES	\$0.00	\$1,972.00	\$435,591.36
E00060	20/01/2016	ELDA LARRAGA MEDELL			che/0193	ELDA LARRAGA MEDELLIN (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC/	\$0.00	\$1,938.00	\$433,653.36
I00013	20/01/2016					REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES AL	\$48.99	\$0.00	\$433,702.35
I00014	20/01/2016					REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES AL	\$85.91	\$0.00	\$433,788.26
I00015	20/01/2016					REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES AL	\$239.03	\$0.00	\$434,027.29
E00061	21/01/2016	OTHONIEL PLASCENCIA			che/0105	OTHONIEL PLASCENCIA VAZQUEZ (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE P.	\$0.00	\$1,200.00	\$432,827.29
E00062	21/01/2016	JOSE GILBERTO ARAND			che/0106	JOSE GILBERTO ARANDA MARQUEZ (PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCO	\$0.00	\$11,000.02	\$421,827.27
E00063	21/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0107	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$6,631.20	\$415,196.07
E00064	22/01/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			transferencia	HOSPITAL CENTRAL DR IGANCIO MORENO PRIETO (PAGO DE LIQUIDACION I	\$0.00	\$4,894.74	\$410,301.33
E00065	22/01/2016	MARY CARMEN BALTAZ			transferencia	MARY CARMEN BLATAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$9,557.50	\$400,743.83
I00009	22/01/2016					REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO DE GASTOS A COMPR	\$166.43	\$0.00	\$400,910.26
E00067	25/01/2016	ALEJANDRO MARTINEZ			transferencia	ALEJANDRO MARTINEZ ALVAREZ (PAGO DE FACT POR FLETE DE UTENSILIO	\$0.00	\$6,960.00	\$393,950.26
E00068	25/01/2016	SERVICIO URBANO DE C			transferencia	SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLET	\$0.00	\$2,220.00	\$391,730.26
E00077	25/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0108	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$5,135.09	\$386,595.17
E00078	26/01/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/0109	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$2,400.00	\$384,195.17
E00069	27/01/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN GUARI	\$0.00	\$3,280.00	\$380,915.17
E00070	27/01/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$6,016.00	\$374,899.17
E00073	28/01/2016	BANORTE			transferencia	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$1,000.00	\$373,899.17
E00074	28/01/2016	MARY CARMEN BALTAZ			transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$15,869.74	\$358,029.43
E00075	28/01/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$10,808.31	\$347,221.12
E00076	28/01/2016	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBIBA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$28,832.87	\$318,388.25
E00079	28/01/2016	MARIA SERGIA GALLEG			che/0110	MARIA SERGIA GALLEGOS CHAVEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 ME	\$0.00	\$3,000.00	\$315,388.25



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

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 | 11/mar/2016
01:57 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00080	28/01/2016	ISABEL CRISTINA CRUZ			che/0112	ISABEL CRISTINA CRUZ GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA)	\$0.00	\$2,320.00	\$313,068.25
I00006	28/01/2016					APORTACION MUNICIPAL INCORRECTA (APORTACION DE MUNICIPIO INCORRECTA)	\$150,000.00	\$0.00	\$463,068.25
E00093	28/01/2016	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$33,945.40	\$429,122.85
E00102	28/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0111	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGA DE PAF)	\$0.00	\$5,000.00	\$424,122.85
E00081	29/01/2016	REPRESENTACIONES Y			transferencia	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA)	\$0.00	\$1,176.00	\$422,946.85
E00082	29/01/2016	MARY CARMEN BALTAZAR			transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ABAR)	\$0.00	\$12,695.00	\$410,251.85
E00084	29/01/2016	CLARA MUÑOZ CISNEROS			transferencia	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O)	\$0.00	\$1,764.87	\$408,486.98
E00085	29/01/2016	LABORATORIO VALLES			transferencia	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS DE LABOR)	\$0.00	\$13,634.40	\$394,852.58
E00086	29/01/2016	ROSA MARIA GARCIA RUIZ			transferencia	ROSA MARIA GARCIA RUIZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLES)	\$0.00	\$1,020.05	\$393,832.53
E00087	29/01/2016	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO)	\$0.00	\$2,224.56	\$391,607.97
E00088	29/01/2016	TOCOFA SA DE CV			transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS)	\$0.00	\$4,964.92	\$386,643.05
E00089	29/01/2016	FATIMA NEREYDA LEDESMA			transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA MATER)	\$0.00	\$4,491.52	\$382,151.53
E00090	29/01/2016	MA DE LA LUZ CASTILLO			transferencia	MA DE LA LUZ CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TOF)	\$0.00	\$2,735.00	\$379,416.53
E00091	29/01/2016	MARTHA IRACEMA CASTILLO			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE)	\$0.00	\$7,656.00	\$371,760.53
I00007	29/01/2016					CUOTAS DE RECUPERACION ANEXOS DIF DE GUARDERIA ANGELES DEL CA	\$4,374.00	\$0.00	\$376,134.53
I00007	29/01/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RE	\$10,550.00	\$0.00	\$386,684.53
I00007	29/01/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RE	\$1,625.00	\$0.00	\$388,309.53
I00007	29/01/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENA	\$4,185.00	\$0.00	\$392,494.53
I00007	29/01/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENA	\$5,000.00	\$0.00	\$397,494.53
I00007	29/01/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE	\$11,638.00	\$0.00	\$409,132.53
I00007	29/01/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA CUOTA DE RECUPERACION DE	\$10,500.00	\$0.00	\$419,632.53
I00012	29/01/2016					REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES AL	\$31.98	\$0.00	\$419,664.51
I00016	29/01/2016					GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (GASTOS A COMPROBAR F	\$1,600.00	\$0.00	\$421,264.51
D00005	31/01/2016					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 00407858194 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$864.64	\$420,399.87
Total :						0.00	943,340.53	522,940.66	420,399.87

Consulta Cuentas de Cheques

29/02/2016 10:45 A.M.

Periodo del : 01/01/2016 al 31/01/2016
 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 \$304,070.68
 Saldo Actual \$297,670.68
 Saldo Disponible: \$297,670.68
 Saldo Final Mes Anterior \$436,044.89

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,749.00	\$217,327.88	474 BEM COMISION FEDERA 000000000019400006005911601020000017499, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466004032070088924 FAC 088924
04/01/2016	04/01/2016	0000000081	CHEQUE 0000081	508	0846		\$1,200.00	\$216,127.88	475
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,098.00	\$215,029.88	476 BEM TELEFONOS DE ME 48138220752, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466004021595001310 FAC 001310
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,172.00	\$213,857.88	477 BEM TELEFONOS DE ME 48138188356, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466004028806001310 FAC 001310
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,098.00	\$212,759.88	478 BEM TELEFONOS DE ME 48138321609, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466004042009001310 FAC 001310
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,098.00	\$211,661.88	479 BEM TELEFONOS DE ME 48138101722, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466004056558001310 FAC 001310
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO	503	8846		\$1,097.00	\$210,564.88	480 BEM TELEFONOS DE ME 48138722626, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466004061688001310



FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	MONEDA
04/01/2016	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846		\$4,099.00 \$206,465.88
04/01/2016	CONCENTRACION DEP. EFECTIVO	000 0575	\$10,000.00	\$216,465.88
04/01/2016	CONCENTRACION DEP. EFECTIVO	000 0575	\$222.00	\$216,687.88
05/01/2016	CHEQUE 0000084	508 0575		\$10,000.00 \$206,687.88
05/01/2016	CHEQUE 0000082	508 0575		\$4,507.67 \$202,180.21
05/01/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$12,306.00 \$189,874.21
05/01/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$25,071.99 \$164,802.22
05/01/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$164,793.32
05/01/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$164,791.90
05/01/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$18,073.18 \$146,718.72
05/01/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$146,709.82
05/01/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$146,708.40
06/01/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$150,000.00	\$296,708.40
07/01/2016	CHEQ CA0000083	512 0316		\$3,588.00 \$293,120.40
07/01/2016	CHEQUE 0000085	508 0846		\$1,200.00 \$291,920.40
08/01/2016	COMPRA ORDEN	511 8846		\$1,480.00 \$290,440.40

FAC 001310
 BEM TELEFONOS DE ME 48138143906, AL RFC 481 TME840315KT6, RAS 88466004068214001310
 FAC 001310
 482
 483
 484
 485
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386, 486 ESTUDIOS RADIOLOGICOS AL SR. PANFILO MARTINEZ MART, AL R.F.C. HCD461117M26
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, 487 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846APA7201601050304853820 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 488 REFERENCIA: 0050116
 489 REFERENCIA: 0050116
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, 490 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201601050304855927 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 491 REFERENCIA: 0050116
 492 REFERENCIA: 0050116
 493 DE LA CUENTA 0836325399, aport mpal para gto 04 al 10 ene 2016
 494 RDI841003 QJ4
 495
 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040132913804, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SERVICIO URBANO DE CD
 496

DE PAGO SPEI

VALLES, BOLETOS DE AUTOBUS URBANO, CVE
 RASTREO: 8846APAB201601080305460179 RFC:
 SUC901001JA4, IVA: 000000000000.00 HSBC

08/01/2016	08/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$290,431.50	497 REFERENCIA: 0080116
08/01/2016	08/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$290,430.08	498 REFERENCIA: 0080116
08/01/2016	08/01/2016	0000000088	CHEQUE 0000088	508 0575	\$4,500.00 \$285,930.08	499
11/01/2016	11/01/2016	0000110116	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,500.00 \$284,430.08	500 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0630143157, AL R.F.C. SMD9904291DA = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA
11/01/2016	11/01/2016	0000110116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,911.68 \$282,518.40	501 AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846APA7201601110306524910 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$282,509.50	502 REFERENCIA: 0110116
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$282,508.08	503 REFERENCIA: 0110116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE
11/01/2016	11/01/2016	0000110116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,536.65 \$280,971.43	504 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846APA7201601110306526780 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$280,962.53	505 REFERENCIA: 0110116
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$280,961.11	506 REFERENCIA: 0110116 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAC201601110306537415 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/01/2016	11/01/2016	0000110116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,011.27 \$443.10	507
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$273,434.20	508 REFERENCIA: 0110116
			I.V.A. ORDEN DE			



11/01/2016	11/01/2016	0000000000	PAGO SPEI	517 88	\$1.42 \$273,432.78	REFERENCIA: 0110116
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012
11/01/2016	11/01/2016	0000110116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$696.79 \$272,735.99	BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, 510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP3201601110306545553 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$272,727.09	511 REFERENCIA: 0110116
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$272,725.67	512 REFERENCIA: 0110116
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001875655189, BEM SPEI, BCO:012
11/01/2016	11/01/2016	0000110116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,002.50 \$268,723.17	513 BENEFICIARIO:MA DE LA LUZ CASTILLO HERNAN, TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR, CVE RASTREO: 8846APAB201601110306549295 RFC: CAHM720517A37, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$268,714.27	514 REFERENCIA: 0110116
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$268,712.85	515 REFERENCIA: 0110116
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137
11/01/2016	11/01/2016	0000110116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,981.90 \$262,730.95	516 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846APAB201601110306562654 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$262,722.05	517 REFERENCIA: 0110116
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$262,720.63	518 REFERENCIA: 0110116
11/01/2016	11/01/2016	0000110116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00 \$252,720.63	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386, 519 ANTICIPO DE OPERACION AL SR. PANFILO MARTINEZ MART, AL R.F.C. HCD461117MZ6
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008422658, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INDETEC, ACTUALIZACION SAT

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
12/01/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.00	\$247,720.63	
12/01/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$247,711.73	521 REFERENCIA: 5240379
12/01/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$247,710.31	522 REFERENCIA: 5240379
12/01/2016	CHEQUE 0000087	508 0575	\$1,200.00	\$246,510.31	523 DEPOSITO A CTA. 0761042220 RFC YACE730609BB6
12/01/2016	CHEQUE 0000086	508 0575	\$1,472.00	\$245,038.31	524 DEPOSITO A CTA. 0538165875 RFC JORR4912017N9
12/01/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,098.00	\$243,940.31	525 BEM TELEFONOS DE ME 48138306637, AL RFC TME840315KT6, RAS 89466012007942001310 FAC 001310
12/01/2016	CHEQUE 0000077	508 0575	\$3,050.00	\$240,890.31	526 DEPOSITO A CTA. 0898357988 RFC MAV6408176B6
12/01/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,098.00	\$239,792.31	527 BEM TELEFONOS DE ME 48138170933, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466012015835001310 FAC 001310
13/01/2016	CHEQUE 0000090	508 0846	\$1,200.00	\$238,592.31	528
13/01/2016	CHEQUE 0000091	508 0575	\$12,000.00	\$226,592.31	529
14/01/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$500.00	\$226,092.31	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0630143157, 530 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA AL R.F.C. SMD9904291DA
14/01/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,660.40	\$215,431.91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 531 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS
14/01/2016	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$25,500.00	\$240,931.91	532
14/01/2016	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$7,524.00	\$248,455.91	533
14/01/2016	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$7,775.00	\$256,230.91	534
14/01/2016	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$14,700.00	\$270,930.91	535
14/01/2016	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$9,713.00	\$280,643.91	536
14/01/2016	CHEQUE 0000092	508 0575	\$4,725.00	\$285,368.91	537
14/01/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,736.65	\$277,632.26	538
14/01/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,098.00	\$276,534.26	BEM TELEFONOS DE ME 48138134586, AL RFC 539 TME840315KT6, RAS 88466014069439001310 FAC 001310
15/01/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$150,000.00	\$426,534.26	540 DE LA CUENTA 0282534202, aport mpal gto corr del 11 al 17 ene 2016

15/01/2016	15/01/2016	0000000098	CHEQUE	0000098	508 057	\$5,000.00	\$421,534.26	
15/01/2016	15/01/2016	0000000095	CHEQUE	0000095	508 0575	\$1,600.00	\$419,934.26	542
15/01/2016	15/01/2016	0000000093	CHEQUE	0000093	508 0575	\$1,800.00	\$418,134.26	543
= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP3201601150307890927 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL								
15/01/2016	15/01/2016	0000150116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$10,112.30	\$408,021.96	544
COMISION								
15/01/2016	15/01/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$408,013.06	545 REFERENCIA: 0150116
15/01/2016	15/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$408,011.64	546 REFERENCIA: 0150116
16/01/2016	18/01/2016	0000000094	CHEQUE	0000094	508 0575	\$1,700.00	\$406,311.64	547
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846APA7201601180308251725 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER								
18/01/2016	18/01/2016	0000180116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$10,478.28	\$395,833.36	548
COMISION								
18/01/2016	18/01/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$395,824.46	549 REFERENCIA: 0180116
18/01/2016	18/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$395,823.04	550 REFERENCIA: 0180116
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201601180308264076 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER								
18/01/2016	18/01/2016	0000180112	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$2,667.86	\$393,155.18	551
COMISION								
18/01/2016	18/01/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$393,146.28	552 REFERENCIA: 0180112
18/01/2016	18/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$393,144.86	553 REFERENCIA: 0180112
= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE, MATERIAL DE IMPRESION, CVE RASTREO:								
18/01/2016	18/01/2016	0000180116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846	\$2,844.92	\$390,299.94	554

8846APAC201601180308268153 RFC:
GUHF881126531, IVA: 00000000000.00
SCOTIABANK

18/01/2016	18/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$390,291.04	555 REFERENCIA: 0180116
18/01/2016	18/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$390,289.62	556 REFERENCIA: 0180116
19/01/2016	19/01/2016	0000190116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,114.00 \$388,175.62	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y 557 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846APAC201601190308355622 RFC: RCO010301EY1, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$388,166.72	558 REFERENCIA: 0190116
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$388,165.30	559 REFERENCIA: 0190116
19/01/2016	19/01/2016	0000190116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,343.14 \$376,822.16	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: RAFAEL REVERTE ZU IGA, 560 MATERIAL DE IMPRESION, CVE RASTREO: 8846APAB201601190308357277 RFC: REZR651125QA6, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$376,813.26	561 REFERENCIA: 0190116
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$376,811.84	562 REFERENCIA: 0190116
19/01/2016	19/01/2016	0000190116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,828.00 \$372,983.84	IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 563 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS
19/01/2016	19/01/2016	0000190116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,175.00 \$370,808.84	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ANGELICA CASTILLO 564 HERNANDEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201601190308386872 RFC: CAHA800421432, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$370,799.94	565 REFERENCIA: 0190116
			I.V.A. ORDEN DE			

19/01/2016	19/01/2016	0000000000	PAGO SPEI	517 88'	\$1.42	\$370,798.52	REFERENCIA: 0190116
19/01/2016	19/01/2016	0000000097	CHEQUE 0000097	508 0846	\$2,100.00	\$368,698.52	DEPOSITO A CTA. 0761042220 RFC 567 YACE730609BB6
19/01/2016	19/01/2016	0000000100	CHEQUE 0000100	508 0846	\$2,400.00	\$366,298.52	568 DEPOSITO A CTA. 0761042220 RFC YACE730609BB6
19/01/2016	19/01/2016	0000190116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,417.66	\$351,880.86	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, 569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201601190308396637 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$351,871.96	570 REFERENCIA: 0190116
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$351,870.54	571 REFERENCIA: 0190116
19/01/2016	19/01/2016	0000190116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,525.20	\$342,345.34	= REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES 572 RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846CAP4201601190308402244 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00 AZTECA
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$342,336.44	573 REFERENCIA: 0190116
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$342,335.02	574 REFERENCIA: 0190116
20/01/2016	20/01/2016	0000000099	CHEQ CA0000099	512 0316	\$3,068.00	\$339,267.02	575 TCI770922 C22
20/01/2016	20/01/2016	0000000101	CHEQUE 0000101	508 0575	\$2,200.00	\$337,067.02	576
20/01/2016	20/01/2016	0000200116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,000.00	\$329,067.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386, 577 LIQUIDACION DE SALDO DEL PACIENTE PANFILO MTZ, AL R.F.C. HCD461117MZ6 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, 578 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201601200308673953 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/01/2016	20/01/2016	0000200116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,747.60	\$317,319.42	
20/01/2016	20/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$317,310.52	579 REFERENCIA: 0200116

SPEI						
20/01/2016	20/01/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$317,309.10	580 REFERENCIA: 0200116
20/01/2016	20/01/2016 0000000104	CHEQUE 0000104	508 0575	\$1,972.00	\$315,337.10	581
20/01/2016	20/01/2016 0000200116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$22,646.00	\$292,691.10	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 582 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2
20/01/2016	20/01/2016 0000200116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,989.12	\$290,701.98	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS, 583 COMPRA DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846APA7201601200308703774 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
20/01/2016	20/01/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$290,693.08	584 REFERENCIA: 0200116
20/01/2016	20/01/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$290,691.66	585 REFERENCIA: 0200116
20/01/2016	20/01/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,210.00	\$288,481.66	BEM COMISION FEDERA 586 000000000019400710020311601170000022109, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466020068197088924 FAC 088924
21/01/2016	21/01/2016 0000000103	CHEQUE 0000103	508 0575	\$1,938.00	\$286,543.66	587
21/01/2016	21/01/2016 0000005533	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	③ \$150,000.00 ✓	\$436,543.66	588 DE LA CUENTA 0836325399, aport mpal para gto corr 18 al 24 ene 2016
21/01/2016	21/01/2016 0000000105	CHEQUE 0000105	508 0575	\$1,200.00	\$435,343.66	589
22/01/2016	22/01/2016 0000000102	CHEQUE 0000102	508 0575	\$1,200.00	\$434,143.66	590
22/01/2016	22/01/2016 0000000107	CHEQUE 0000107	508 0575	\$6,631.20	\$427,512.46	591
22/01/2016	22/01/2016 0000220116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,894.74	\$422,617.72	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386, 592 LIQUIDACION DE SALDO DEL PACIENTE PANFILO MTZ, AL R.F.C. HCD461117MZ6
25/01/2016	25/01/2016 0000220116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,557.50	\$413,060.22	= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR 593 RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846APAB201601250309341659 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
25/01/2016	25/01/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$413,051.32	594 REFERENCIA: 0220116
		I.V.A. ORDEN DE				

25/01/2016	25/01/2016	0000000000	PAGO SPEI	517 884		<u>\$1.42</u> \$413,049.90	REFERENCIA: 0220116	
25/01/2016	25/01/2016	0000005538	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	41	\$150,000.00	\$563,049.90	596 DE LA CUENTA 0836325399, aport mpal para gto corr 25 al 31 ene 2016
25/01/2016	25/01/2016	0000250116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$150,000.00	\$413,049.90	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0836325399, 597 REINGRESO POR TRANSF. MAL EFECTUADA AL R.F.C. MCV850101BV3
25/01/2016	25/01/2016	0000250116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,960.00	\$406,089.90	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830124022, 598 FLETE DE UTENSILIOS PARA COCINA DE SLP A CD VALLES, AL R.F.C. MAAA590826KI2
25/01/2016	25/01/2016	0000250116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,220.00	\$403,869.90	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040132913804, BEM SPEI, BCO:021 599 BENEFICIARIO:SERVICIO URBANO DE CD VALLES, BOLETOS DE AUTOBUS URBANO, CVE RASTREO: 8846APAB201601250309509128 RFC: SUC901001JA4, IVA: 000000000000.00 HSBC
25/01/2016	25/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$403,861.00	600 REFERENCIA: 0250116
25/01/2016	25/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$403,859.58	601 REFERENCIA: 0250116
26/01/2016	26/01/2016	0000000108	CHEQUE 0000108	508 0575		\$5,135.09	\$398,724.49	602
27/01/2016	27/01/2016	0000000109	CHEQUE 0000109	508 0846		\$2,400.00	\$396,324.49	603
27/01/2016	27/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,280.00	\$393,044.49	604 BEM COMISION FEDERA 0000000000019400310018731601240000032802, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466027007318088924 FAC 088924
27/01/2016	27/01/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$6,016.00	\$387,028.49	605 BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161601230000060160, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466027013412088924 FAC 088924
28/01/2016	28/01/2016	0000000078	CHEQUE 0000078	508 0575		\$1,000.00	\$386,028.49	606
28/01/2016	28/01/2016	0000280116	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,000.00	\$385,028.49	607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0630143157, AL R.F.C. SMD9904291DA
28/01/2016	28/01/2016	0000005549	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	50	\$150,000.00	\$535,028.49	608 DE LA CUENTA 0836325399, aport mpal para gto corr 25 al 31 ene 2016
28/01/2016	28/01/2016	0000000110	CHEQUE 0000110	508 0026		\$3,000.00	\$532,028.49	609
28/01/2016	28/01/2016	0000280116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$28,832.87	\$503,195.62	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 610 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201601280310661851 RFC:



28/01/2016	28/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$503,186.72	611 REFERENCIA: 0280116
28/01/2016	28/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$503,185.30	612 REFERENCIA: 0280116
28/01/2016	28/01/2016	0000280116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$33,945.40 \$469,239.90	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, 613 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201601280310669057 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
28/01/2016	28/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$469,231.00	614 REFERENCIA: 0280116
28/01/2016	28/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$469,229.58	615 REFERENCIA: 0280116
28/01/2016	28/01/2016	0000280116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,869.74 \$453,359.84	616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP2201601280310674303 RFC: BARM9010123CA, IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL
28/01/2016	28/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$453,350.94	617 REFERENCIA: 0280116
28/01/2016	28/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$453,349.52	618 REFERENCIA: 0280116
28/01/2016	28/01/2016	0000280116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,808.31 \$442,541.21	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, 619 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP4201601280310687322 RFC: GAS950428196, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
28/01/2016	28/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$442,532.31	620 REFERENCIA: 0280116
28/01/2016	28/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$442,530.89	621 REFERENCIA: 0280116
29/01/2016	29/01/2016	0000000089	CHEQ	512 7570	\$800.00 \$441,730.89	622 AIAJ790808000

CA0000089

29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 05,	\$4,374.00 ✓	\$446,104.89	623
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$11,638.00 ✓	\$457,742.89	624
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$10,550.00 ✓	\$468,292.89	625
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,625.00 ✓	\$469,917.89	626
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$10,500.00 ✓	\$480,417.89	627
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$4,185.00 ✓	\$484,602.89	628
29/01/2016	29/01/2016	0000000111	CHEQUE 0000111	508 0575		\$5,000.00 \$479,602.89	629
DEPOSITO							
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	CHQ.BANORTE 0000111	080 0575	\$5,000.00 ✓	\$484,602.89	630
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0407858194							
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,600.00 ✓	\$486,202.89	631
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,098.99	\$488,301.88	632
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$166.43 ✓	\$488,468.31	633
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$25.00 ✓	\$488,493.31	634
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$93.99 ✗	\$488,587.30	635
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$31.98 ✓	\$488,619.28	636
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$48.99 ✓	\$488,668.27	637
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$85.91 ✓	\$488,754.18	638
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$239.03 ✓	\$488,993.21	639
TRASPASO A							
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,656.00 \$481,337.21	640
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397,							
640 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASMB20705HC5							
= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021							
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$13,634.40 \$467,702.81	641
BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAC201601290311734837 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC							
COMISION							
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$467,693.91	642
REFERENCIA: 0290116							
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$467,692.49	643
REFERENCIA: 0290116							
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012							
29/01/2016	29/01/2016	0000260116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,176.00 \$466,516.49	644
COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846CAP4201601290311739321 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER							

29/01/2016	29/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 886	\$8.90 \$466,507.59	REFERENCIA: 0260116
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$466,506.17	646 REFERENCIA: 0260116
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,695.00 \$453,811.17	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 647 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ, 648 COMPRA DE ART DESHECHABLES, CVE RASTREO: 8846CAP4201601290311751015 RFC: GACR680116RN0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,020.05 \$452,791.12	
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$452,782.22	649 REFERENCIA: 0290116
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$452,780.80	650 REFERENCIA: 0290116
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,764.87 \$451,015.93	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS, 651 COMPRA DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP4201601290311757689 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$451,007.03	652 REFERENCIA: 0290116
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$451,005.61	653 REFERENCIA: 0290116
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,224.56 \$448,781.05	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE 654 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201601290311763654 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$448,772.15	655 REFERENCIA: 0290116
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$448,770.73	656 REFERENCIA: 0290116
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002

29/01/2016	29/01/2016	0000290116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,964.92 \$443,805.81	BENEFICIARIO: TOCOFA S A DE C V, IMPRESION DE COPIAS, CVE RASTREO: 8846APA7201601290311770493 RFC: TOC980217ET1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
			COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$443,796.91	658 REFERENCIA: 0290116
			I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$443,795.49	659 REFERENCIA: 0290116
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,491.52 \$439,303.97	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: FATIMA NEREYDA LEDESMA 660 AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846CAP3201601290311775033 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
			COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$439,295.07	661 REFERENCIA: 0290116
			I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$439,293.65	662 REFERENCIA: 0290116
29/01/2016	29/01/2016	0000290116	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,735.00 \$436,558.65	663 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001875655189, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: MA DE LA LUZ CASTILLO HERNAN, TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR, CVE RASTREO: 8846CAP2201601290311782896 RFC: CAHM720517A37, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
			COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$436,549.75	664 REFERENCIA: 0290116
			I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$436,548.33	665 REFERENCIA: 0290116
29/01/2016	29/01/2016	0000000031	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$434.00 \$436,114.33	666 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116
29/01/2016	29/01/2016	0000000031	IVA	517 0575	\$69.44 \$436,044.89	667 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116

Operaciones: 29 165
 Total: \$882,421.32 \$665,453.31

100 - 50000 = error,
 864.64
 514588.67

\$864.64

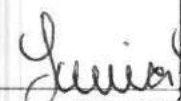
Saldo en libros al 31 De Enero de 2016

28,742.52

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 ENERO DE 2016		<u>28,742.52</u>



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL
LÉTICIA FLORES SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
C.P. LUCÍA FLORES SÁNCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

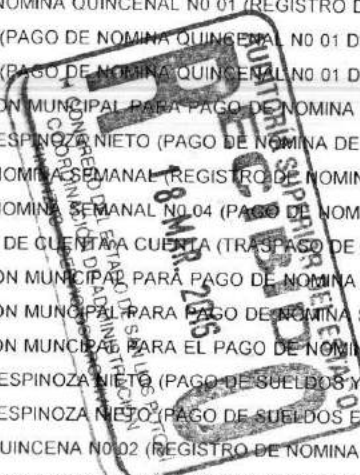
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
02:01 p.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						\$0.00			
					BANORTE CTA 0630143157				
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,290,791.99	\$1,262,049.47	\$28,742.52	
E00094	05/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/722	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS EVENTUALES SEMANA 53)	\$2,849.08	\$0.00	\$2,849.08	
I00023	05/01/2016				REINGRESO DE SUELDOS (REINGRESO DE SUELDOS)	\$0.00	\$3,163.00	-\$313.92	
I00023	05/01/2016				REINGRESO DE SUELDOS (REINGRESO DE SUELDOS)	\$0.00	-\$416.00	\$102.08	
I00017	07/01/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 08 (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 08)	\$0.00	-\$416.00	\$518.08	
C00001	07/01/2016	PERSONA SINDICALIZA		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 01 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 01 D	\$136,802.31	\$0.00	\$137,320.39	
E00095	08/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/723	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS EVENTUALES SEMANA 01)	\$0.00	\$124,249.00	\$13,071.39	
E00049	11/01/2016	TRANSFERENCIA DE CL		transferenci	TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA (TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$4,217.00	\$8,854.39	
E00104	13/01/2016	SINDICATO UNICO DE TI		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$1,500.00	\$0.00	\$10,354.39	
E00105	13/01/2016	SINDICATO UNICO DE TI		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE PREST	\$0.00	\$8,336.31	\$2,018.08	
E00029	14/01/2016	TRANSFERENCIA DE CL		transferenci	TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA (TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$1,100.00	\$918.08	
I00018	14/01/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 02 (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 02)	\$500.00	\$0.00	\$1,418.08	
I00021	14/01/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N0 01 (APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N0 01)	\$118,719.31	\$0.00	\$120,137.39	
E00096	15/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/724	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS QUINCENA N0	\$398,396.00	\$0.00	\$518,533.39	
E00097	15/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/725	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES SEMANA N0	\$0.00	\$136,901.00	\$381,632.39	
C00002	15/01/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 02 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 02 D	\$0.00	\$3,690.00	\$377,942.39	
C00005	15/01/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferenci	PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 01 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0	\$0.00	\$105,693.00	\$272,249.39	
C00006	15/01/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferenci	GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE	\$0.00	\$261,495.00	\$10,754.39	
C00007	15/01/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferenci	GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$10,754.39	
I00019	21/01/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 03 (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 03)	\$0.00	\$0.00	\$10,754.39	
E00098	21/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/726	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES SEMANA N0	\$115,097.31	\$0.00	\$125,851.70	
C00003	21/01/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 03 DEL 16	\$0.00	\$3,690.00	\$122,161.70	
C00004	26/01/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 04 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 04 DEL 2:	\$0.00	\$102,071.00	\$20,090.70	
E00073	28/01/2016	BANORTE		transferenci	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$103,244.00	-\$83,153.30	
I00020	28/01/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 04 (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 04)	\$1,000.00	\$0.00	-\$82,153.30	
I00020	28/01/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 04 (APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 04)	\$115,848.98	\$0.00	\$33,695.68	
I00022	28/01/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N0 02 (APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N0 02)	\$770.00	\$0.00	\$34,465.68	
E00099	28/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/727	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS QUINCENA N0	\$399,309.00	\$0.00	\$433,774.68	
E00100	28/01/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/728	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS EVENTUALES SEMANA 04)	\$0.00	\$106,286.00	\$327,488.68	
C00008	29/01/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferenci	PAGO DE QUINCENA N0 02 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 02 DEL 16	\$0.00	\$3,692.00	\$323,796.68	
D00006	31/01/2016				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 00630143157 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$293,023.00	\$30,773.68	
						\$0.00	\$2,031.16	\$28,742.52	





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
02:01 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	1,290,791.99	1,262,049.47	28,742.52



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 17815

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

08/03/2016 03:26 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2016a31/01/2016
 Cuentas de Cheques : 0630143157 | 072 705 00630143157 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2009 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$19,255.24
 Saldo Actual \$19,255.24
 Saldo Disponible: \$19,255.24
 Saldo Final Mes Anterior \$9,661.06

000006

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/01/2016	05/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$416.00		\$3,265.08	2245	
05/01/2016	05/01/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$416.00		\$3,681.08	2246	
05/01/2016	05/01/2016	0000000722	CHEQUE 0000722	508	0575		\$3,163.00	\$518.08	2247	
07/01/2016	07/01/2016	0000005512	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$136,802.31		\$137,320.39	2248	DE LA CUENTA 0282534211, tr pago nomina dif
07/01/2016	07/01/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$14,249.00	\$13,071.39	2249	DE LA EMISORA : 36835
07/01/2016	07/01/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 012016	537	0373		\$258.00	\$13,813.39	2250	
07/01/2016	07/01/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$11.08	\$12,972.11	2251	
08/01/2016	08/01/2016	0000000723	CHEQUE 0000723	508	0575		\$4,217.00	\$8,555.11	2252	
11/01/2016	11/01/2016	0000110116	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,500.00		\$10,055.11	2253	DE LA CUENTA 0407858194
13/01/2016	13/01/2016	0000130116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,100.00	\$8,955.11	2254	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904, DESCTS. PRESTAMOS AL R.F.C. SUT86120DX3



13/01/2016	13/01/2016	0000130116	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 6		\$8,336.31	\$618.80	2255	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904, CUOTAS SIND. EXTRAORD. ONOMASTICOS Y DESCTS. PREST, AL R.F.C. SUT861202DX3
14/01/2016	14/01/2016	0000140115	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$500.00		\$1,118.80	2256	DE LA CUENTA 0407858194, TRASPASO DE CUENTA A CUENTA
14/01/2016	14/01/2016	0000005526	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$398,396.00		\$399,514.80	2257	DE LA CUENTA 0282534211, tr DIF para pago nomina Quincena 01
14/01/2016	14/01/2016	0000005525	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$118,719.31		\$518,234.11	2258	DE LA CUENTA 0282534211, tr DIF para pago nomina sem 02
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$105,693.00	\$412,541.11	2259	DE LA EMISORA : 36835
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$261,495.00	\$151,046.11	2260	DE LA EMISORA : 36835
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 012016	537 0373		\$258.00	\$150,788.11	2261	
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$41.28	\$150,746.83	2262	
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 012016	537 0373		\$294.00	\$150,452.83	2263	
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$47.04	\$150,405.79	2264	
15/01/2016	15/01/2016	0000000725	CHEQUE 0000725	508 0575		\$3,690.00	\$146,715.79	2265	
15/01/2016	15/01/2016	0000000724	CHEQUE 0000724	508 0575		\$136,901.00	\$9,814.79	2266	
21/01/2016	21/01/2016	0000005535	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$115,097.31		\$124,912.10	2267	DE LA CUENTA 0836325399, tr importe nom sem 3 ene 2016
21/01/2016	21/01/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$102,071.00	\$22,841.10	2268	DE LA EMISORA : 36835
21/01/2016	21/01/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 012016	537 0373		\$258.00	\$22,583.10	2269	
21/01/2016	21/01/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$41.28	\$22,541.82	2270	
22/01/2016	22/01/2016	0000000726	CHEQUE 0000726	508 0575		\$3,690.00	\$18,851.82	2271	
28/01/2016	28/01/2016	0000005548	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$115,848.98		\$134,700.80	2272	DE LA CUENTA 0282534211, tr pago nom sem4 ene2016
28/01/2016	28/01/2016	0000005547	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$399,309.00		\$534,009.80	2273	DE LA CUENTA 0282534211, tr pago nom quin2 ene2016
28/01/2016	28/01/2016	0000280116	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,000.00		\$535,009.80	2274	DE LA CUENTA 0407858194
28/01/2016	28/01/2016	0000005550	DEPOSITO DE CUENTA DE	263 8846	\$770.00		\$535,779.80	2275	DE LA CUENTA 0282534211, tr por dif en pago nom sem4 ene2016

		TERCEROS					
28/01/2016	28/01/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$103,244.00	\$432,535.80	2276 DE LA EMISORA :	36835
28/01/2016	28/01/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$293,023.00	\$139,512.80	2277 DE LA EMISORA :	36835
28/01/2016	28/01/2016 0000000000	COBRO COMISION 36835 012016	537 0373	\$255.00	\$139,257.80	2278	
28/01/2016	28/01/2016 0000000000	I.V.A.	517 0373	\$40.80	\$139,217.00	2279	
28/01/2016	28/01/2016 0000000000	COBRO COMISION 36835 012016	537 0373	\$330.00	\$138,887.00	2280	
28/01/2016	28/01/2016 0000000000	I.V.A.	517 0373	\$52.80	\$138,834.20	2281	
29/01/2016	29/01/2016 0000000727	CHEQUE 0000727	508 0575	\$106,286.00	\$32,548.20	2282	
29/01/2016	29/01/2016 0000000728	CHEQUE 0000728	508 0575	\$3,692.00	\$28,856.20	2283	
29/01/2016	29/01/2016 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-01-31	539 0314	\$98.00	\$28,758.20	2284	
29/01/2016	29/01/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 01-31	517 0314	\$15.68	\$28,742.52	2285	

Operaciones: 12 29
Total: \$1,288,774.91 \$1,262,881.47

**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
ENERO 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.**



	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,104,429.77</u>	<u>\$407,282.70</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$697,277.94</u>	<u>\$461,438.00</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$732,208.81</i>	<i>\$355,292.16</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$697,277.94</i>	<i>\$461,438.00</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$22,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,400.00
BANCOS/TESORERÍA	\$722,208.81	\$332,692.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,488.14	\$34,696.06
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$372,220.96</i>	<i>\$61,990.54</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,247.43	\$4,038.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$344,891.24	\$44,748.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$554,060.77	\$413,357.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$27,329.72	\$7,241.94	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,481.60	\$6,946.00
Total de Activos Circulantes	\$1,104,429.77	\$407,282.70	Total de Pasivos Circulantes	\$697,277.94	\$461,438.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,262,256.10</u>	<u>\$7,138,891.21</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$137,849.00</u>	<u>\$137,849.00</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EI</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$137,849.00</i>	<i>\$137,849.00</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,495,190.49</i>	<i>\$6,376,825.60</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,849.00	\$137,849.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,320,138.93	\$4,297,981.93			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$21,774.11	Total de Pasivos	\$835,126.94	\$599,287.00
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	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$401,445.43	\$352,387.56	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$7,531,558.93</u>	<u>\$6,946,886.91</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$30,000.00</i>	<i>\$25,000.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$145,247.08</i>	<i>\$88,347.80</i>
SOFTWARE	\$30,000.00	\$25,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$7,386,311.85</i>	<i>\$6,858,539.11</i>
Total de Activos No Circulantes	\$7,262,256.10	\$7,138,891.21	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos	\$8,366,685.87	\$7,546,173.91	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,531,558.93	\$6,946,886.91
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,366,685.87	\$7,546,173.91



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene/2016

Fecha y 11/mar/2016


hora de Impresión 02:06 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$38,124,349.09	\$29,842,667.37
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,002,751.91	\$1,778,082.63
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,002,751.91	\$1,778,082.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,264,596.17	\$29,914,002.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,862,504.83	\$1,706,747.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,862,504.83	\$1,706,747.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,752,581.26	\$1,667,033.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,752,581.26	\$1,665,613.01


DIF
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTORA DEL SMDIF
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ


 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**ESTADO DE
RESULTADOS
ENERO 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.**



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estados de Resultados

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 11/mar/2016
02:11 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2016		01/ene al 31/ene/2016	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$117,809.00	5.88 %	\$117,809.00	5.88 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$117,809.00	5.88 %	\$117,809.00	5.88 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,884,942.91	94.11 %	\$1,884,942.91	94.11 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,884,942.91	94.11 %	\$1,884,942.91	94.11 %
APORTACIONES	\$1,884,942.91	94.11 %	\$1,884,942.91	94.11 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$2,002,751.91	100.00 %	\$2,002,751.91	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,687,443.53	84.25 %	\$1,687,443.53	84.25 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,312,603.15	65.53 %	\$1,312,603.15	65.53 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207,655.02	10.36 %	\$207,655.02	10.36 %
SERVICIOS GENERALES	\$167,185.36	8.34 %	\$167,185.36	8.34 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$170,061.30	8.49 %	\$170,061.30	8.49 %
AYUDAS SOCIALES	\$142,660.66	7.12 %	\$142,660.66	7.12 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,400.64	1.36 %	\$27,400.64	1.36 %
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	\$1,857,504.83	92.74 %	\$1,857,504.83	92.74 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$145,247.08	7.25 %	\$145,247.08	7.25 %

[Handwritten Signature]
 PROFRA. DORACITA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**DIRECCIÓN
 GENERAL**

[Handwritten Signature]
 C.P. LUCIA ESPINOZA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SMDIF
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
**COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA**

BALANZA DE
COMPROBACION
ENERO 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.





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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/mar/2016

hora de Impresión 02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$12,170,749.06	\$3,804,063.19	\$8,366,685.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,904,607.96	\$3,800,178.19	\$1,104,429.77	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,517,198.94	\$1,784,990.13	\$732,208.81	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,507,198.94	\$1,784,990.13	\$722,208.81	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$2,507,198.94	\$1,784,990.13	\$722,208.81	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,387,409.02	\$2,015,188.06	\$372,220.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,884,942.91	\$1,884,942.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$357,327.39	\$12,436.15	\$344,891.24	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$319,646.00	\$0.00	\$319,646.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$34,681.39	\$12,436.15	\$22,245.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,809.00	\$117,809.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,329.72	\$0.00	\$27,329.72	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$27,329.72	\$0.00	\$27,329.72	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$7,266,141.10	\$3,885.00	\$7,262,256.10	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,499,075.49	\$3,885.00	\$6,495,190.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,320,138.93	\$0.00	\$4,320,138.93	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,441,357.82	\$0.00	\$3,441,357.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$813,235.71	\$0.00	\$813,235.71	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$405,330.43	\$3,885.00	\$401,445.43	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$119,848.30	\$3,885.00	\$115,963.30	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,068,492.25	\$2,903,619.19	\$0.00	\$835,126.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,068,492.25	\$2,765,770.19	\$0.00	\$697,277.94
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,068,492.25	\$2,765,770.19	\$0.00	\$697,277.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,312,603.15	\$1,312,603.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,284,190.71	\$1,284,190.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,667.44	\$18,667.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/mar/2016

hora de Impresión 02.14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$366,023.00	\$438,511.14	\$0.00	\$72,488.14
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$361,023.00	\$433,511.14	\$0.00	\$72,488.14
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$137,242.79	\$175,490.22	\$0.00	\$38,247.43
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,060.77	\$0.00	\$554,060.77
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,060.77	\$0.00	\$554,060.77
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,060.77	\$0.00	\$554,060.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$252,623.31	\$285,104.91	\$0.00	\$32,481.60
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$252,623.31	\$285,104.91	\$0.00	\$32,481.60
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,772.74	\$0.00	\$527,772.74
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002,751.91	\$0.00	\$2,002,751.91
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,809.00	\$0.00	\$117,809.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,809.00	\$0.00	\$117,809.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,809.00	\$0.00	\$117,809.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,942.91	\$0.00	\$1,884,942.91
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,942.91	\$0.00	\$1,884,942.91
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,942.91	\$0.00	\$1,884,942.91
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,857,504.83	\$0.00	\$1,857,504.83	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,687,443.53	\$0.00	\$1,687,443.53	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,312,603.15	\$0.00	\$1,312,603.15	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,284,190.71	\$0.00	\$1,284,190.71	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,667.44	\$0.00	\$18,667.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$207,655.02	\$0.00	\$207,655.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$71,573.43	\$0.00	\$71,573.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,993.35	\$0.00	\$5,993.35	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$102,099.94	\$0.00	\$102,099.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$260.09	\$0.00	\$260.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,195.56	\$0.00	\$23,195.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,532.65	\$0.00	\$4,532.65	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$167,185.36	\$0.00	\$167,185.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,171.42	\$0.00	\$34,171.42	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,500.25	\$0.00	\$81,500.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,855.80	\$0.00	\$9,855.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,116.40	\$0.00	\$17,116.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00				
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,066.44	\$0.00	\$23,066.44	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$170,061.30	\$0.00	\$170,061.30	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00				
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$142,660.66	\$0.00	\$142,660.66	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$142,660.66	\$0.00	\$142,660.66	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,400.64	\$0.00	\$27,400.64	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$16,096,746.14	\$16,096,746.14	\$10,224,190.70	\$10,224,190.70



CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL
DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF

Lucia Espinoza Nieto
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
ENERO 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

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

**Análítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2016
 (Cuentas Acumulativas)
 (Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 11/mar/2016
 hora de Impresión 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$22,378,101.00	\$1,312,603.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312,603.15	\$21,065,497.85
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$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
1110 Dietas	\$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	\$0.00	\$0.00
1120 Haberes	\$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	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$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
1140 Remuneraciones por adscripción laboral en	\$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	\$0.00	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$250,000.00	\$18,667.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,667.44	\$231,332.56
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$50,000.00	\$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	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$18,667.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,667.44	\$181,332.56
1230 Retribuciones por servicios de carácter soci	\$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	\$0.00	\$0.00
1240 Retribución a los representantes de los trab-	\$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	\$3,995.00	\$4,078,478.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$4,082,473.00	\$3,995.00	\$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
1310 Primas por años de servicio efectivos prest	\$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	\$3,995.00	\$3,978,478.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$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
1330 Horas extraordinarias	\$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	\$0.00	\$100,000.00
1340 Compensaciones	\$100,000.00	\$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	\$0.00
1350 Sobrehaberes	\$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	\$0.00	\$0.00
1360 Asignaciones de técnico, de mando, por cor	\$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	\$0.00	\$0.00
1370 Honorarios especiales	\$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	\$0.00	\$0.00
1380 Participaciones por vigilancia en el cumplim	\$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	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$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	\$0.00	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$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	\$0.00	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$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	\$0.00	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$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	\$0.00	\$0.00
1440 Aportaciones para seguros	\$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	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$415,000.00	\$5,750.00	\$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
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de t	\$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	\$0.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$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	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$115,000.00	\$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	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$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
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios pú	\$30,000.00	\$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	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$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	\$0.00	\$600,000.00
1600 PREVISIONES	\$600,000.00	\$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	\$600,000.00
1610 provisiones de carácter laboral, económica	\$600,000.00	\$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	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚ	\$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	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$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	\$0.00	\$0.00
1720 Reconcompensas	\$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	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,408,000.00	\$150,833.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,833.46	\$4,257,166.54
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,082,500.00	\$98,560.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,560.44	\$1,023,939.56
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,381.18	\$253,618.82





Ustr supervisor
Rep rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2120	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$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	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$145,500.00	\$7,549.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,549.92	\$137,950.08
2150	Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,659.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,659.54	\$320,340.46
2160	Material de limpieza	\$222,000.00	\$14,969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,969.80	\$207,030.20
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$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	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación d	\$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	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$5,125.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.35	\$194,874.65
2210	Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.35	\$144,874.65
2220	Productos alimenticios para animales	\$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	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,273.94	\$1,380,726.06
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y for	\$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	\$0.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia pi	\$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	\$0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adq	\$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	\$0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y	\$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	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de lab	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,273.94	\$1,380,726.06
2360	Productos metálicos y a base de minerales	\$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	\$0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule ad	\$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	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercializa	\$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	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia pr	\$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	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	\$375,000.00	\$260.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.09	\$374,739.91
2410	Productos minerales no metálicos	\$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	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$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	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$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	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$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	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$90,000.00	\$260.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.09	\$89,739.91
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$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	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$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	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2510	Productos químicos básicos	\$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	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico	\$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	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$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	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de labo	\$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	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivad	\$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	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$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	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$850,000.00	\$13,080.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,080.99	\$836,919.01



Ust: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/mar/2016
hora de Impresión 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,080.99	\$836,919.01
2620 Carbón y sus derivados	\$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	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$180,000.00	\$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	\$180,000.00
2710 Vestuario y uniformes	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección persona	\$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	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$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	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$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	\$0.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles,excepto p	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
2800 Materiales y suministro para seguridad	\$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	\$0.00	\$0.00
2810 Sustancias y materiales explosivos	\$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	\$0.00	\$0.00
2820 Materiales de seguridad publica	\$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	\$0.00	\$0.00
2830 Prendas de protección para seguridad públi	\$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	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE:	\$190,500.00	\$4,532.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,532.65	\$185,967.35
2910 Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.65	\$39,997.35
2920 Refacciones y accesorios menores de edific	\$30,000.00	\$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	\$30,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobili	\$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
2940 Refacciones y accesorios menores de equip	\$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
2950 Refacciones y accesorios menores de equip	\$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	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equip	\$100,000.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$95,970.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equip	\$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	\$0.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maq	\$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	\$0.00	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores de otros	\$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	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,331,000.00	\$152,330.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,330.78	\$4,178,669.22
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$34,171.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,171.42	\$1,083,828.58
3110 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,506.00	\$638,494.00
3120 Gas	\$95,000.00	\$4,892.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892.42	\$90,107.58
3130 Agua	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
3140 Telefonía Tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,773.00	\$182,227.00
3150 Telefonía celular	\$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
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$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	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y proc	\$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
3180 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
3190 Servicios integrales y otros servicios	\$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	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$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	\$0.00	\$0.00
3210 Arrendamiento de terrenos	\$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	\$0.00	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$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	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$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	\$0.00	\$0.00
3240 Arrendamiento de equipo e instrumental nié	\$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	\$0.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$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	\$0.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$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	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$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	\$0.00	\$0.00
3280 Arrendamiento financiero	\$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	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$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	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	\$563,000.00	\$70,288.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,288.07	\$492,711.93
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y peritajes	\$450,000.00	\$64,823.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,823.15	\$385,176.85
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y consultoría	\$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	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, proce- dimientos, planeación y programación	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
3340 Servicios de capacitación	\$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
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$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	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción e interpretación	\$100,000.00	\$4,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,964.92	\$95,035.08
3370 Servicios de protección y seguridad	\$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	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$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	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y tecnológicos	\$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	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SEGUROS	\$152,000.00	\$9,895.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,895.80	\$142,104.20
3410 Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.80	\$69,104.20
3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y de riesgo	\$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	\$0.00	\$0.00
3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia	\$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	\$0.00	\$0.00
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y financiera	\$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	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$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	\$70,000.00
3460 Almacenaje, envase y embalaje	\$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	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$3,040.00
3480 Comisiones por ventas	\$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	\$0.00	\$0.00
3490 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$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	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,210,000.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$1,196,526.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$660,000.00	\$9,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,589.00	\$650,411.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles	\$20,000.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$16,115.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de muebles	\$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
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350,000.00	\$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	\$350,000.00
3560 Reparación y mantenimiento de equipo de comunicaciones	\$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	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de equipos	\$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
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$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	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$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	\$30,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$95,000.00	\$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	\$95,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$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	\$0.00	\$0.00
3630 Servicios de creatividad, preproducción y programación	\$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	\$0.00	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$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
3650 Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$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	\$0.00	\$0.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenidos	\$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



Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3690 Otros servicios de información	\$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	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$683,000.00	\$23,066.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,066.44	\$659,933.56
3710 Pasajes aéreos	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147.00	\$140,853.00
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$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	\$0.00	\$0.00
3740 Autotransporte	\$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	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,919.44	\$431,080.56
3760 Viáticos en el extranjero	\$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	\$0.00	\$0.00
3770 Gastos de instalación y traslado de menaje	\$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	\$0.00	\$0.00
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos	\$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	\$0.00	\$0.00
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
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$340,000.00	\$1,475.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.05	\$338,524.95
3810 Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$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	\$50,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.05	\$248,524.95
3830 Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00
3840 Exposiciones	\$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	\$0.00	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$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	\$170,000.00
3910 Servicios funerales y de cementerios	\$45,000.00	\$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	\$45,000.00
3920 Impuestos y derechos	\$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
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
3940 Sentencias y resoluciones judiciales	\$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	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$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
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	\$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	\$30,000.00
3970 Utilidades	\$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	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se den	\$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	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$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	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,540,000.00	\$131,813.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,813.87	\$3,408,186.13
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$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	\$0.00	\$0.00
4110 Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$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	\$0.00	\$0.00
4120 Asignación presupuestarias al Poder Legislativo	\$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	\$0.00	\$0.00
4130 Asignación presupuestarias al Poder Judicial	\$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	\$0.00	\$0.00
4140 Asignación presupuestarias a Órganos Auxiliares	\$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	\$0.00	\$0.00
4150 Transferencia internas otorgadas a entidades	\$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	\$0.00	\$0.00
4160 Transferencia internas otorgadas a entidades	\$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	\$0.00	\$0.00
4170 Transferencia internas otorgadas a fideicomisos	\$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	\$0.00	\$0.00
4180 Transferencia internas otorgadas a instituciones	\$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	\$0.00	\$0.00
4190 Transferencia internas otorgadas a fideicomisos	\$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	\$0.00	\$0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$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	\$0.00	\$0.00
4210 Transferencia otorgadas a entidades paraestatales	\$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	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4220	Transferencia otorgadas a entidades paraer	\$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	\$0.00
4230	Transferencia otorgadas a instituciones pari	\$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	\$0.00
4240	Transferencia otorgadas a entidades federa	\$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	\$0.00
4250	Transferencia a fideicomisos de entidades fe	\$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	\$0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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	\$0.00
4310	Subsidio a la producción	\$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	\$0.00
4320	subsidio a la distribución	\$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	\$0.00
4330	Subsidio a la inversión	\$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	\$0.00
4340	Subsidio a la prestación de servicios públic	\$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	\$0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasa c	\$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	\$0.00
4360	Subsidios a la vivienda	\$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	\$0.00
4370	Subvenciones al consumo	\$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	\$0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municip	\$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	\$0.00
4390	Otros Subsidios	\$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	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,110,000.00	\$104,413.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,413.23	\$3,005,586.77
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,413.23	\$2,395,586.77
4420	Becas y otras ayudas para programas de ed	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$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	\$10,000.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o c	\$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	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	\$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	\$0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés públ	\$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	\$0.00
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	\$150,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.64	\$402,599.36
4510	Pensiones	\$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	\$0.00
4520	Jubilaciones	\$430,000.00	\$27,400.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.64	\$402,599.36
4590	Otras pensiones y jubilaciones	\$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	\$0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MAI	\$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	\$0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Eje	\$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	\$0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Leg	\$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	\$0.00
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Juc	\$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	\$0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de e	\$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	\$0.00
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de e	\$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	\$0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de institución	\$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	\$0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	\$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	\$0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOC	\$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	\$0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	\$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	\$0.00
4800	DONATIVOS	\$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	\$0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$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	\$0.00
4820	Donativos a entidades federativas	\$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	\$0.00



Utr supervisor
Rep rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/mar/2016
hora de Impresión 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4830 Donativos a fideicomisos privados	\$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	\$0.00	\$0.00
4840 Donativos a fideicomisos estatales	\$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	\$0.00	\$0.00
4850 Donativos internacionales	\$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	\$0.00	\$0.00
4900 Transferencias al exterior	\$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	\$0.00	\$0.00
4910 Transferencia para gobiernos extranjeros	\$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	\$0.00	\$0.00
4920 Transferencia para organismos internacionales	\$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	\$0.00	\$0.00
4930 Transferencia para el sector privado externo	\$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	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$9,020,000.00	\$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	\$5,000.00	\$5,015,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,050,000.00	\$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	\$1,050,000.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$500,000.00	\$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	\$500,000.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$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	\$0.00	\$0.00
5140 Objetos de valor	\$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	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$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	\$300,000.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$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
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y DE INVESTIGACION	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$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	\$50,000.00
5220 Aparatos deportivos	\$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	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$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
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE INVESTIGACION	\$3,000,000.00	\$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	\$3,000,000.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$3,000,000.00	\$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	\$3,000,000.00
5320 Instrumental médico y de laboratorio	\$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	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$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	\$500,000.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$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	\$500,000.00
5420 Carrocerías y remolques	\$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	\$0.00	\$0.00
5430 Equipo aeroespacial	\$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	\$0.00	\$0.00
5440 Equipo ferroviario	\$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	\$0.00	\$0.00
5450 Embarcaciones	\$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	\$0.00	\$0.00
5490 Otros equipos de transporte	\$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	\$0.00	\$0.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$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	\$0.00	\$0.00
5510 Equipo de defensa y seguridad	\$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	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
5610 Maquinaria y equipo agropecuario	\$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	\$0.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$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	\$0.00	\$0.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$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	\$0.00	\$0.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$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	\$0.00	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica: aparatos y accesorios	\$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	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$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	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/mar/2016
hora de Impresión 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5690 Otros equipos	\$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	\$0.00	\$0.00
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$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	\$0.00	\$0.00
5710 Bovinos	\$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	\$0.00	\$0.00
5720 Porcinos	\$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	\$0.00	\$0.00
5730 Aves	\$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	\$0.00	\$0.00
5740 Ovinos y caprinos	\$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	\$0.00	\$0.00
5750 Peces y acuicultura	\$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	\$0.00	\$0.00
5760 Equinos	\$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	\$0.00	\$0.00
5770 Especies menores y de zoológicos	\$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	\$0.00	\$0.00
5780 Árboles y plantas	\$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	\$0.00	\$0.00
5790 Otros activos biológicos	\$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	\$0.00	\$0.00
5800 BIENES INMUEBLES	\$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	\$0.00	\$0.00
5810 Terrenos	\$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	\$0.00	\$0.00
5820 Viviendas	\$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	\$0.00	\$0.00
5830 Edificios no residenciales	\$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	\$0.00	\$0.00
5890 Otros bienes inmuebles adjudicaciones, exp	\$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	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$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	\$5,000.00	\$295,000.00
5910 Software	\$300,000.00	\$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	\$5,000.00	\$295,000.00
5920 Patentes	\$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	\$0.00	\$0.00
5930 Marcas	\$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	\$0.00	\$0.00
5940 Derechos	\$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	\$0.00	\$0.00
5950 Concesiones	\$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	\$0.00	\$0.00
5960 Franquicias	\$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	\$0.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$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	\$0.00	\$0.00
5980 Licencias industriales, comerciales y otras	\$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	\$0.00	\$0.00
5990 Otros activos intangibles	\$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	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$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	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO F	\$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	\$0.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$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	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$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	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimien	\$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	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras	\$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	\$0.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$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	\$0.00	\$0.00
6160 Otras construcciones de ingeniería civil u ot	\$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	\$0.00	\$0.00
6170 Instalaciones y equipamiento en construccio	\$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	\$0.00	\$0.00
6190 Trabajos de acabados en edificaciones y ot	\$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	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$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	\$0.00	\$0.00
6210 Edificación habitacional	\$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	\$0.00	\$0.00
6220 Edificación no habitacional	\$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	\$0.00	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimien	\$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	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/mar/2016 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
6240 División de terrenos y construcción de obras	\$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	\$0.00	\$0.00
6250 Construcción de vías de comunicación	\$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	\$0.00	\$0.00
6260 Otras construcciones de ingeniería civil u ot	\$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	\$0.00	\$0.00
6270 Instalaciones y equipamiento en construcc	\$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	\$0.00	\$0.00
6290 Trabajos de acabados en edificaciones y otr	\$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	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES	\$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	\$0.00	\$0.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de proy	\$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	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no inclu	\$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	\$0.00	\$0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTR	\$250,000.00	\$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	\$250,000.00
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE AC	\$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	\$0.00	\$0.00
7110 Créditos otorgados por entidades federativa	\$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	\$0.00	\$0.00
7120 Créditos otorgados por las entidades federa	\$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	\$0.00	\$0.00
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	\$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	\$0.00	\$0.00
7210 Acciones y participaciones de capital en ent	\$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	\$0.00	\$0.00
7220 Acciones y participaciones de capital en ent	\$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	\$0.00	\$0.00
7230 Acciones y participaciones de capital en ins	\$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	\$0.00	\$0.00
7240 Acciones y participaciones de capital en el s	\$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	\$0.00	\$0.00
7250 Acciones y participaciones de capital en org	\$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	\$0.00	\$0.00
7260 Acciones y participaciones de capital en el s	\$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	\$0.00	\$0.00
7270 Acciones y participaciones de capital en el s	\$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	\$0.00	\$0.00
7280 Acciones y participaciones de capital en el s	\$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	\$0.00	\$0.00
7290 Acciones y participaciones de capital en el s	\$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	\$0.00	\$0.00
7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$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	\$0.00	\$0.00
7310 Bonos	\$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	\$0.00	\$0.00
7320 Valores representativos de deuda adquirido	\$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	\$0.00	\$0.00
7330 Valores representativos de deuda adquirido	\$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	\$0.00	\$0.00
7340 Obligaciones negociables adquiridas con fir	\$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	\$0.00	\$0.00
7350 Obligaciones negociables adquiridas con fir	\$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	\$0.00	\$0.00
7390 Otros valores	\$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	\$0.00	\$0.00
7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$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	\$0.00	\$0.00
7410 Concesión de préstamos a entidades parae	\$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	\$0.00	\$0.00
7420 Concesión de préstamos a entidades parae	\$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	\$0.00	\$0.00
7430 Concesión de préstamos a instituciones par	\$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	\$0.00	\$0.00
7440 Concesión de préstamos a entidades feder	\$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	\$0.00	\$0.00
7450 Concesión de préstamos al sector privado c	\$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	\$0.00	\$0.00
7460 Concesión de préstamos al sector externo c	\$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	\$0.00	\$0.00
7470 Concesión de préstamos al sector público o	\$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	\$0.00	\$0.00
7480 Concesión de préstamos al sector privado c	\$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	\$0.00	\$0.00
7490 Concesión de préstamos al sector externo c	\$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	\$0.00	\$0.00
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MAND	\$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	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
7510 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejec.	\$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	\$0.00	\$0.00
7520 Inversiones en fideicomisos del Poder Leg.	\$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	\$0.00	\$0.00
7530 Inversiones en fideicomisos del Poder Judic	\$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	\$0.00	\$0.00
7540 Inversiones en fideicomisos públicos no em	\$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	\$0.00	\$0.00
7550 Inversiones en fideicomisos públicos empre	\$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	\$0.00	\$0.00
7560 Inversiones en fideicomisos públicos financi	\$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	\$0.00	\$0.00
7570 Inversiones en fideicomisos de entidades le	\$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	\$0.00	\$0.00
7580 Inversiones en fideicomisos de municipios	\$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	\$0.00	\$0.00
7590 Fideicomisos de empresas privadas y partic	\$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	\$0.00	\$0.00
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$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	\$0.00	\$0.00
7610 Depósitos a largo plazo en moneda naciona	\$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	\$0.00	\$0.00
7620 Depósitos a largo plazo en moneda extranje	\$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	\$0.00	\$0.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y I	\$250,000.00	\$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	\$250,000.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$250,000.00	\$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	\$250,000.00
7920 Contingencias socioeconómicas	\$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	\$0.00	\$0.00
7990 Otras erogaciones especiales	\$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	\$0.00	\$0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	\$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	\$0.00	\$0.00
8100 PARTICIPACIONES	\$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	\$0.00	\$0.00
8110 Fondo general de participaciones	\$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	\$0.00	\$0.00
8120 Fondo de fomento municipal	\$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	\$0.00	\$0.00
8130 Participaciones de las entidades federativas	\$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	\$0.00	\$0.00
8140 Otros conceptos participables de la Federac	\$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	\$0.00	\$0.00
8150 Otros conceptos participables de la Federac	\$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	\$0.00	\$0.00
8160 Convenios de colaboracion administrativa	\$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	\$0.00	\$0.00
8300 APORTACIONES	\$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	\$0.00	\$0.00
8310 Aportaciones de la Federacion a las entidad	\$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	\$0.00	\$0.00
8320 Aportaciones de la Federacion a municipios	\$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	\$0.00	\$0.00
8330 Aportaciones de las entidades federativas a	\$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	\$0.00	\$0.00
8340 Aportaciones previstas en leyes y decretos	\$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	\$0.00	\$0.00
8350 Aportaciones previstas en leyes y decretos	\$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	\$0.00	\$0.00
8500 CONVENIOS	\$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	\$0.00	\$0.00
8510 Convenios de reasignación	\$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	\$0.00	\$0.00
8520 Convenios de descentralización	\$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	\$0.00	\$0.00
8530 Otros Convenios	\$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	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$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
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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	\$0.00	\$0.00
9110 Amortización de la deuda interna con institu	\$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	\$0.00	\$0.00
9120 Amortización de la deuda interna por emisió	\$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	\$0.00	\$0.00
9130 Amortización de arrendamientos financieros	\$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	\$0.00	\$0.00
9140 Amortización de la deuda externa con institu	\$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	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

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

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/mar/2016
hora de Impresión 02:17 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
9150 Amortización de la deuda externa con orgar	\$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	\$0.00	\$0.00
9160 Amortización de la deuda bilateral	\$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	\$0.00	\$0.00
9170 Amortización de la deuda externa por emisi	\$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	\$0.00	\$0.00
9180 Amortización de arrendamientos financieros	\$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	\$0.00	\$0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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	\$0.00	\$0.00
9210 Intereses de la deuda interna con institucio	\$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	\$0.00	\$0.00
9220 Intereses derivados de la colocación de títul	\$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	\$0.00	\$0.00
9230 Intereses por arrendamientos financieros ne	\$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	\$0.00	\$0.00
9240 Intereses de la deuda externa con institucio	\$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	\$0.00	\$0.00
9250 Intereses de la deuda con organismos finan	\$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	\$0.00	\$0.00
9260 Intereses de la deuda bilateral	\$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	\$0.00	\$0.00
9270 Intereses derivados de la colocación de títul	\$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	\$0.00	\$0.00
9280 Intereses por arrendamientos financieros int	\$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	\$0.00	\$0.00
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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	\$0.00	\$0.00
9310 Comisiones de la deuda pública interna	\$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	\$0.00	\$0.00
9320 Comisiones de la deuda pública externa	\$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	\$0.00	\$0.00
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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	\$0.00	\$0.00
9410 Gastos de la deuda pública interna	\$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	\$0.00	\$0.00
9420 Gastos de la deuda pública externa	\$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	\$0.00	\$0.00
9500 Costos por cobertura	\$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	\$0.00	\$0.00
9510 Costos por cobertura de la deuda pública in	\$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	\$0.00	\$0.00
9600 APOYOS FINANCIEROS	\$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	\$0.00	\$0.00
9610 Apoyos a intermediarios financieros	\$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	\$0.00	\$0.00
9620 Apoyos a ahorradores y deudores del Sister	\$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	\$0.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$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
9910 ADEFAS	\$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
Total	\$40,127,101.00	\$1,752,581.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752,581.26	\$38,374,519.74

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/ene/2016

(Cuentas Acumulativas)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
 02:17 p.m.



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

DIF
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTORA DEL SMDIF
 DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

Lucia Espinoza Nieto
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

RECIBIDO
 18 MAR. 2016
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 SECCIÓN CONTABILIDAD

ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS

ENERO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.
