

CONCILIACIONES

BANCARIAS

FEBRERO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194
EN EL BANCO BANORTE, S.A.
AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 29 De Febrero de 2016

290,074.92

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	1,800.00
30/12/2015	MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ CHE/076	600.00
23/02/2016	MARTHA REA RAMIREZ CHE/150	1,200.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2016		291,874.92



PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 17815

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

06/04/2016 03:46 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2016 al 29/02/2016
 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 \$524,871.32
 Saldo Actual \$662,054.11
 Saldo Disponible: \$662,054.11
 Saldo Final Mes Anterior \$558,025.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/02/2016	02/02/2016	0000020216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,241.98	\$431,802.91		= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 668 HE, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, CVE RASTREO: 8846APA7201602020312158859 RFC: GUHF881126531, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	532	8846		\$8.90	\$431,794.01		669 REFERENCIA: 0020216
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$431,792.59		670 REFERENCIA: 0020216
03/02/2016	03/02/2016	0000000079	CHEQ CA0000079	514	0316		\$1,725.00	\$430,067.59		671 TGC790602 918
03/02/2016	03/02/2016	0000000115	CHEQUE 0000115	508	0579		\$3,572.80	\$426,494.79		672
03/02/2016	03/02/2016	0000030216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$500.00	\$425,994.79		673 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0630143157, AL R.F.C. SMD9904291DA
04/02/2016	04/02/2016	0000000116	CHEQUE 0000116	508	0846		\$2,400.00	\$423,594.79		674



04/02/2016	04/02/2016	0000000112	CHEQUE 0000112	508 0575		\$2,320.00	\$421,274.79	675
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$3,484.00	\$424,758.79	676
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$8,220.00	\$432,978.79	677
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$6,824.00	\$439,802.79	678
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$7,001.00	\$446,803.79	679
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$750.00	\$447,553.79	680
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$2,165.00	\$449,718.79	681
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$4,200.00	\$453,918.79	682
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$360.00	\$454,278.79	683
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$1,050.00	\$455,328.79	684
04/02/2016	04/02/2016	0000000118	CHEQUE 0000118	508 0575		\$245.00	\$455,573.79	685
04/02/2016	04/02/2016	0000000119	CHEQUE 0000119	508 0575		\$1,200.00	\$454,373.79	686
						\$8,007.44	\$446,366.35	687
04/02/2016	04/02/2016	0000005559	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	①	\$150,000.00	\$596,366.35	688
05/02/2016	05/02/2016	0000000114	CHEQ CA0000114	512 0316		\$3,588.00	\$592,778.35	689
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,740.00	\$591,038.35	690
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,653.00	\$589,385.35	691
05/02/2016	05/02/2016	0000000120	CHEQUE 0000120	508 0575		\$17,000.00	\$572,385.35	692
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$34,550.56	\$537,834.79	693
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$537,825.89	694
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$537,824.47	695
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,114.57	\$527,709.90	696

DE LA CUENTA 0836325399, Apoyo al DIF Municipal

RD1841003 QJ4

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

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

= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201602050312781969 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER

REFERENCIA: 0050216

REFERENCIA: 0050216

= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201602050312784005 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA



05/02/2016	05/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$527,701.00	BANCOMER 697 REFERENCIA: 0050216
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$527,699.58	698 REFERENCIA: 0050216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846APAC201602050312804348 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,291.05 \$511,408.53	699
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$511,399.63	700 REFERENCIA: 0050216
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$511,398.21	701 REFERENCIA: 0050216
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$295.00 \$511,103.21	BEM TELEFONOS DE ME 48138170933, AL RFC 702 TME840315KT6, RAS 88466036097367001310 FAC 001310
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,098.00 \$510,005.21	BEM TELEFONOS DE ME 48138306637, AL RFC 703 TME840315KT6, RAS 88466036005911001310 FAC 001310
05/02/2016	05/02/2016	0000000113	CHEQUE 0000113	508 0575	\$3,600.00 \$506,405.21	704 DEPOSITO A CTA. 0898357988 RFC MAVE6408176B6
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,797.02 \$491,608.19	705 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00 \$491,059.19	BEM TELEFONOS DE ME 48138134586, AL RFC 706 TME840315KT6, RAS 88466036063443001310 FAC 001310
05/02/2016	05/02/2016	0000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$85.16 \$488,274.03	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA 707 AGUILA, PRODUCTOS DE ASEO, CVE RASTREO: 8846CAP3201602050313011807 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$488,265.13	708 REFERENCIA: 0050216
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$488,263.71	709 REFERENCIA: 0050216



05/02/2016 05/02/2016 0000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,436.00	\$485,827.71
05/02/2016 05/02/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$485,818.81
05/02/2016 05/02/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$485,817.39
05/02/2016 05/02/2016 0000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,894.98	\$483,922.41
05/02/2016 05/02/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$483,913.51
05/02/2016 05/02/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$483,912.09
05/02/2016 05/02/2016 0000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,717.20	\$478,194.89
05/02/2016 05/02/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$478,185.99
05/02/2016 05/02/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$478,184.57
05/02/2016 05/02/2016 0000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$245.85	\$473,938.72
05/02/2016 05/02/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$473,929.82
05/02/2016 05/02/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$473,928.40

710 = REFERENCIA CTA/CLABE:
127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127
BENEFICIARIO: JUAN DANIEL MIRELES
RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO,
CVE RASTREO: 8846CAP2201602050313015838
RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00
AZTECA

711 REFERENCIA: 0050216

712 REFERENCIA: 0050216

713 = REFERENCIA CTA/CLABE:
002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002
BENEFICIARIO: TOCOFA S A DE C V, IMPRESION
DE COPIAS, CVE RASTREO:
8846CAP3201602050313018417 RFC:
TOC980217ET1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

714 REFERENCIA: 0050216

715 REFERENCIA: 0050216

716 = REFERENCIA CTA/CLABE:
021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021
BENEFICIARIO: LABORATORIO VALLES S A DE C,
ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO:
8846APA7201602050313021971 RFC:
LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC

717 REFERENCIA: 0050216

718 REFERENCIA: 0050216

719 = REFERENCIA CTA/CLABE:
021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021
BENEFICIARIO: CLARA MU OZ CISNEROS,
COMPRA DE PAPELERIA, CVE RASTREO:
8846CAP1201602050313026227 RFC:
MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC

720 REFERENCIA: 0050216

721 REFERENCIA: 0050216

= REFERENCIA CTA/CLABE:



05/02/2016	05/02/2016	0000050216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,730.00	\$471,198.40	012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846APA7201602050313030471 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$471,189.50	722 REFERENCIA: 0050216
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$471,188.08	724 REFERENCIA: 0050216
09/02/2016	09/02/2016	0000000106	CHEQ CA0000106	512 0316		\$11,000.02	\$460,188.06	725 AAMG720926QW2
09/02/2016	09/02/2016	0000000122	CHEQUE 0000122	508 0575		\$1,200.00	\$458,988.06	726 DEPOSITO A CTA. 0632259605 RFC HETG8104185X8
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,063.00	\$457,925.06	BEM TELEFONOS DE ME 48138723566, AL RFC 727 TME840315KT6, RAS 88466041046215001310 FAC 001310
10/02/2016	10/02/2016	0000000121	CHEQUE 0000121	508 0846		\$1,200.00	\$456,725.06	728
10/02/2016	10/02/2016	0000005564	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	② \$150,000.00		\$606,725.06	729 DE LA CUENTA 0836325399, aport mpal para gasto corrient 8 al 14 feb2016
11/02/2016	11/02/2016	0000000123	CHEQ CA0000123	512 0316		\$1,200.00	\$605,525.06	730 CUGJ850601I51
11/02/2016	11/02/2016	0000000117	CHEQUE 0000117	508 0575		\$8,820.00	\$596,705.06	731
11/02/2016	11/02/2016	0000000125	CHEQUE 0000125	508 0846		\$10,000.00	\$586,705.06	732
11/02/2016	11/02/2016	0000000127	CHEQUE 0000127	508 0026		\$4,344.00	\$582,361.06	733
11/02/2016	11/02/2016	0000110216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,220.00	\$577,141.06	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002814028178406582, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: SALOME RIVERA LOPEZ, 734 APARATOS DE DISCAPACIDAD, CVE RASTREO: 8846CAP1201602110313978499 RFC: RILS521117IDA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$577,132.16	735 REFERENCIA: 0110216
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	I.V.A: ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$577,130.74	736 REFERENCIA: 0110216
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,952.00	\$575,178.74	BEM COMISION FEDERA 737 000000000019408907004061602060000019521, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466042002258088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA

11/02/2016	11/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 86	\$765.00	\$574,413.74	000000000019400802011011602080000007652, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466042018299088924 FAC 088924
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$573,864.74	BEM TELEFONOS DE ME 48138321609, AL RFC 739 TME840315KT6, RAS 88466042035579001310 FAC 001310
11/02/2016	11/02/2016	0000110216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$5,220.00	\$579,084.74	740 DE LA CUENTA 0407858288
12/02/2016	12/02/2016	0000000124	CHEQUE 0000124	508 0575	\$1,500.00	\$577,584.74	741
12/02/2016	12/02/2016	0000000126	CHEQUE 0000126	508 0846	\$2,400.00	\$575,184.74	742
12/02/2016	12/02/2016	0000000129	CHEQUE 0000129	508 0575	\$7,302.48	\$567,882.26	743
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,418.34	\$547,463.92	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, 744 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201602120314665468 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$547,455.02	745 REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$547,453.60	746 REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,611.40	\$533,842.20	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 747 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, 748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201602120314690490 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,602.45	\$521,239.75	749 REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$521,230.85	750 REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$521,229.43	= REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES 751 RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846APAB201602120314700424 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,943.04	\$505,286.39	



				AZTECA		
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$505,277.49	752 REFERENCIA: 0120216
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$505,276.07	753 REFERENCIA: 0120216
15/02/2016	15/02/2016	0000150216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,280.00 \$502,996.07	754 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040132913804, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SERVICIO URBANO DE CD VALLES, BOLETOS DE AUTOBUS URBANO, CVE RASTREO: 8846APA7201602150314804689 RFC: SUC901001JA4, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$502,987.17	755 REFERENCIA: 0150216
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$502,985.75	756 REFERENCIA: 0150216
15/02/2016	15/02/2016	0000150216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,147.10 \$486,838.65	757 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUÉ Y GUARD, CVE RASTREO: 8846APAC201602150314819451 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$486,829.75	758 REFERENCIA: 0150216
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$486,828.33	759 REFERENCIA: 0150216
15/02/2016	15/02/2016	0000150216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00 \$484,828.33	760 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386, APOYO.PACIENTE PERLA JANETH GALLEGOS BARRIENTOS, AL R.F.C. HCD461117M26 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA 761 AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846CAP4201602150315039063 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/02/2016	15/02/2016	0000150216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,096.48 \$478,531.85	762 REFERENCIA: 0150216
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$478,522.95	763 REFERENCIA: 0150216
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$478,521.53	763 REFERENCIA: 0150216



15/02/2016	15/02/2016	0000150216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8	\$5,753.60	\$472,767.93	764 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5
16/02/2016	16/02/2016	0000000130	CHEQ CA0000130	512 0316	\$1,206.40	\$471,561.53	765 AIPG6807144W5
16/02/2016	16/02/2016	0000000131	CHEQ CA0000131	512 0316	\$5,000.00	\$466,561.53	766 UAS230110SU8
16/02/2016	16/02/2016	0000000132	CHEQ CA0000132	512 0316	\$5,000.00	\$461,561.53	767 UAS230110SU8
16/02/2016	16/02/2016	0000160216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,054.60	\$451,506.93	768 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAB201602160315158473 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$451,498.03	769 REFERENCIA: 0160216
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$451,496.61	770 REFERENCIA: 0160216
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA	001 5663	\$10,054.60	\$461,551.21	771 REFERENCIA:0160216 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA, BCO:40021 BENEFIC:LABORATORIO VALLÉS S A DE C V, ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT, CVE.RASTR: 8846APAB201602160315158473 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO
16/02/2016	16/02/2016	0000160216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,190.00	\$460,361.21	772 HERNANDEZ, REFACCIONES PARA VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201602160315162185 RFC: CAHA800421432, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$460,352.31	773 REFERENCIA: 0160216
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$460,350.89	774 REFERENCIA: 0160216
16/02/2016	16/02/2016	0000000135	CHEQUE 0000135	508 0026	\$5,000.00	\$455,350.89	775 DEPOSITO A CTA. 0539989472 RFC MORA690720RN7
16/02/2016	16/02/2016	0000160216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,421.07	\$442,929.82	776 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594, COMPRA DE ABARROTRES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAHC460815IZ3
16/02/2016	16/02/2016	0000000133	CHEQUE 0000133	508 0575	\$1,200.00	\$441,729.82	777 DEPOSITO A CTA. 0632259605 RFC HETG8104185X8



16/02/2016	16/02/2016	0000000138	CHEQUE 0000138	508 057	\$1,200.00	\$440,529.82	8 DEPOSITO A CTA. 0632259605 RFC HETG8104185X8
			DEPOSITO				
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	CHQ.BANORTE 0042919	080 0846	\$18,009.00	\$458,538.82	779 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0846027386
16/02/2016	16/02/2016	0000000134	CHEQUE 0000134	508 0026	\$5,000.00	\$453,538.82	780
17/02/2016	17/02/2016	0000000139	CHEQUE 0000139	508 0846	\$1,200.00	\$452,338.82	781
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS, COMPRA DE PAPELERIA, CVÉ RASTREO: 8846APA7201602170315475480 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/02/2016	17/02/2016	0000170216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,293.90	\$450,044.92	782
			COMISION				
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$450,036.02	783 REFERENCIA: 0170216
			I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$450,034.60	784 REFERENCIA: 0170216
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,173.58	\$448,861.02	785 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAOA640723M73
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y
17/02/2016	17/02/2016	0000170216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,260.00	\$447,601.02	786 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846CAP4201602170315481799 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
			COMISION				
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$447,592.12	787 REFERENCIA: 0170216
			I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$447,590.70	788 REFERENCIA: 0170216
17/02/2016	17/02/2016	0000000136	CHEQUE 0000136	508 0026	\$2,800.00	\$444,790.70	789 DEPOSITO A CTA. 0851400105 RFC CAME920815PU0
			CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$550.00	\$444,240.70	790 BEM TELEFONOS DE ME 48138722626, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465049001288001310 FAC 001310
19/02/2016	19/02/2016	0000000143	CHEQ CA0000143	512 7570	\$4,950.00	\$439,290.70	791 AIAJ790808000
19/02/2016	19/02/2016	0000000144	CHEQUE 0000144	508 0846	\$2,400.00	\$436,890.70	792
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,225.00	\$438,115.70	793
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,090.00	\$439,205.70	794

DEPOSITO A CTA. 0407858194 RFC

19/02/2016	19/02/2016	0000000128	CHEQUE 0000128	508 057		\$6,000.00	\$433,205.70	(SMD9904291DA
			DEPOSITO						
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	CHQ.BANORTE 0000128	080 0575	X	\$6,000.00	\$439,205.70		796 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0407858194
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$3,670.00	\$442,875.70		797
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$1,015.00	\$443,890.70		798
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$10,111.00	\$454,001.70		799
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$18,205.00	\$472,206.70		800
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$9,535.00	\$481,741.70		801
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$5,776.00	\$487,517.70		802
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$1,095.00	\$488,612.70		803
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$7,485.00	\$496,097.70		804
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$17,145.00	\$513,242.70		805
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$780.00	\$514,022.70		806
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$2,750.00	\$516,772.70		807
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$2,450.00	\$519,222.70		808
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$1,375.00	\$520,597.70		809
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$4,550.00	\$525,147.70		810
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575		\$7,350.00	\$532,497.70		811
			TRASPASO A						IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594,
19/02/2016	19/02/2016	0000190216	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,418.30	\$521,079.40		812 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAHC460815IZ3
			TRASPASO A						IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397,
19/02/2016	19/02/2016	0000190216	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,871.76	\$513,207.64		813 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5
19/02/2016	19/02/2016	0000000145	CHEQUE 0000145	508 0575		\$5,330.06	\$507,877.58		814
			TRASPASO A						IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846027386,
19/02/2016	19/02/2016	0000190216	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,337.50	\$506,540.08		815 ANT. DE EST. A REALIZAR A LA SRA ESTHER CASTRO CAS, AL R.F.C. HCD461117MZ6
			DEPOSITO						
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	CHQ.BANORTE 0015397	080 0575	2	\$150,000.00	\$656,540.08		816 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0836325399
19/02/2016	19/02/2016	0000000146	CHEQUE 0000146	508 0026		\$6,856.00	\$649,684.08		817
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,560.00	\$648,124.08		= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ
			COMISION						818 HE, MATERIAL DE IMPRESION, CVE RASTREO: 8846CAP4201602190316751626 RFC: GUHF881126531, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK



19/02/2016	19/02/2016	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 88	\$8.90 \$648,115.18	9 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$648,113.76	820 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000190216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$31,577.28 \$616,536.48	821 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP4201602190316755328 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$616,527.58	822 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$616,526.16	823 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000190216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,406.01 \$606,120.15	824 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APA7201602190316757681 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$606,111.25	825 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$606,109.83	826 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000190216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,111.15 \$602,998.68	827 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846APAB201602190316760429 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$602,989.78	828 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$602,988.36	829 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000190216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,381.32 \$598,607.04	830 AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846APAC201602190316762823 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00

SANTANDER

19/02/2016	19/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$598,598.14	831 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$598,596.72	832 REFERENCIA: 0190216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP3201602190316771794 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
19/02/2016	19/02/2016	0000190216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,769.50 \$583,827.22	833
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$583,818.32	834 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$583,816.90	835 REFERENCIA: 0190216
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,410.00 \$579,406.90	836 BEM COMISION FEDERA 0000000000019401508050421602140000044103, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466050012710088924 FAC 088924
20/02/2016	22/02/2016	0000000147	CHEQUE 0000147	508 0026	\$1,612.40 \$577,794.50	837
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,104.00 \$576,690.50	838 BEM COMISION FEDERA 0000000000019409804041131602180000011047, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466053043432088924 FAC 088924
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,134.00 \$575,556.50	839 BEM TELEFONOS DE ME 48138188356, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466053058279001310 FAC 001310
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,996.00 \$569,560.50	840 BEM TELEFONOS DE ME 48138205017, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466053072179001310 FAC 001310
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,264.00 \$567,296.50	841 BEM TELEFONOS DE ME 48138249972, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466053045676001310 FAC 001310
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00 \$566,747.50	842 BEM TELEFONOS DE ME 48138113688, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466053075894001310 FAC 001310
22/02/2016	22/02/2016	0000000148	CHEQUE 0000148	508 0575	\$1,200.00 \$565,547.50	843
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION CARGO POR	503 8846	\$2,196.00 \$563,351.50	844 BEM TELEFONOS DE ME 48138200491, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466053080582001310 FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 48138134586, AL RFC



22/02/2016	22/02/2016	0000000000	PAGO CONCENTRACION	503 884	\$549.00	\$562,802.50	(TME840315KT6, RAS 88466053017614001310 FAC 001310
23/02/2016	23/02/2016	0000000142	CHEQ CA0000142	512 1580	\$2,375.00	\$560,427.50	846 ODM950324V2A
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,929.00	\$558,498.50	847 BEM COMISION FEDERA 000000000019400608042171602200000019290, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466054065440088924 FAC 088924
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,208.00	\$554,290.50	848 BEM COMISION FEDERA 000000000019400811028161602220000042080, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466054068216088924 FAC 088924
23/02/2016	23/02/2016	0000000141	CHEQUE 0000141	508 0575	\$5,000.00	\$549,290.50	849 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO: JUAN DANIEL MIRELES
23/02/2016	23/02/2016	0000230215	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,088.00	\$547,202.50	850 RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846APA7201602230317229268 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00 AZTECA
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$547,193.60	851 REFERENCIA: 0230215
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$547,192.18	852 REFERENCIA: 0230215 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO: JUAN DANIEL MIRELES
23/02/2016	23/02/2016	0000230216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,198.40	\$532,993.78	853 RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846APAC201602230317230830 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00 AZTECA
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$532,984.88	854 REFERENCIA: 0230216
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$532,983.46	855 REFERENCIA: 0230216
23/02/2016	23/02/2016	0000000152	CHEQUE 0000152	508 0575	\$2,000.00	\$530,983.46	856
24/02/2016	24/02/2016	0000240216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,195.96	\$528,787.50	857 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAOA640723M73
24/02/2016	24/02/2016	0000240216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,399.23	\$526,388.27	858 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: CLARA MU OZ CISNEROS, COMPRA DE PAPELERIA, CVE RASTREO:

8846CAP1201602240317310357 RFC:
MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC

24/02/2016	24/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$526,379.37	859 REFERENCIA: 0240216
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$526,377.95	860 REFERENCIA: 0240216
24/02/2016	24/02/2016	0000240216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,041.83 \$524,336.12	861 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE C V, IMPRESION DE COPIAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201602240317311277 RFC: TOC980217ET1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$524,327.22	862 REFERENCIA: 0240216
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$524,325.80	863 REFERENCIA: 0240216
24/02/2016	24/02/2016	0000240216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,176.00 \$523,149.80	864 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846APAC201602240317312152 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$523,140.90	865 REFERENCIA: 0240216
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$523,139.48	866 REFERENCIA: 0240216
24/02/2016	24/02/2016	0000240216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,080.00 \$520,059.48	867 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846APAC201602240317313769 RFC: CAHA800421432, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$520,050.58	868 REFERENCIA: 0240216
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$520,049.16	869 REFERENCIA: 0240216
24/02/2016	24/02/2016	0000000151	CHEQUE 0000151	508 0846	\$1,200.00 \$518,849.16	870 = REFERENCIA CTA/CLABE: 5579099007786520, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SOFA

24/02/2016	24/02/2016	0000240216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$580.00	\$518,269.16	ANGEL ACEVEDO, TALLER AGRICULTURA URBANA ORGANICA, CVE RASTREO: 8846CAP4201602240317405455 RFC: RAAS900430MW8, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$518,260.26	872 REFERENCIA: 0240216
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$518,258.84	873 REFERENCIA: 0240216
25/02/2016	25/02/2016	0000000140	CHEQUE 0000140	508 0026	\$2,604.00	\$515,654.84	874
25/02/2016	25/02/2016	0000250216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,000.00	\$513,654.84	875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0630143157, AL R.F.C. \$MD9904291DA
25/02/2016	25/02/2016	0000000153	CHEQUE 0000153	508 0575	\$7,109.46	\$506,545.38	876
25/02/2016	25/02/2016	0000000137	CHEQUE 0000137	508 0026	\$1,740.00	\$504,805.38	877 DEPOSITO A CTA. 0851201209 RFC BACB780927VEA
26/02/2016	26/02/2016	0000000149	CHEQUE 0000149	508 0026	\$1,200.00	\$503,605.38	878
26/02/2016	26/02/2016	0000000154	CHEQUE 0000154	508 0575	\$4,785.00	\$498,820.38	879 DEPOSITO A CTA. 0180010661 RFC MEG970811KB7
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,879.88	\$490,940.50	880 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,210.00	\$489,730.50	881 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE, COMPRA Y RECARGA DE CARTUCHOS, CVE RASTREO: 8846APAB201602260318175690 RFC: GUHF881126531, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$489,721.60	882 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$489,720.18	883 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,334.40	\$488,385.78	884 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019878676002, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROSA MARIA GARCIA CRUZ, COMPRA DE ART DESHECHABLES, CVE RASTREO: 8846CAP3201602260318187030 RFC: GACR680116RNO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$488,376.88	885 REFERENCIA: 0260216
			I.V.A. ORDEN DE				



26/02/2016	26/02/2016	0000000000	PAGO SPEI	517 884	\$1.42 \$488,375.46	REFERENCIA: 0260216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y 887 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846CAP1201602260318196512 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,436.00 \$485,939.46	
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$485,930.56	888 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$485,929.14	889 REFERENCIA: 0260216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: FATIMA NEREYDA LEDESMA 890 AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846CAP4201602260318210850 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,485.48 \$478,443.66	
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$478,434.76	891 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$478,433.34	892 REFERENCIA: 0260216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA POTOSINA DE 893 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846APA7201602260318249092 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,174.52 \$473,258.82	
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$473,249.92	894 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$473,248.50	895 REFERENCIA: 0260216 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321, 896 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAOA640723M73
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,581.40 \$471,667.10	
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$21,633.55 \$450,033.55	897 RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO:

8846APAC201602260318372293 RFC:
BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00
BANCOPPEL

26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$450,024.65	898 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$450,023.23	899 REFERENCIA: 0260216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GASOLIVA S A DE C V, 900 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APAB201602260318376967 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,918.44 \$420,104.79	901 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$420,095.89	902 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$420,094.47	903 REFERENCIA: 0260216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JAIME ALFREDO AVILA URBINA, 903 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201602260318384022 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$34,730.57 \$385,363.90	904 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$385,355.00	905 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$385,353.58	906 REFERENCIA: 0260216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JAIME ALFREDO AVILA URBINA, 906 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201602260318387109 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,372.60 \$358,980.98	907 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$358,972.08	908 REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$358,970.66	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021

26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 884	\$8,057.65	\$350,913.01	910	BENEFICIARIO: CLARA MU OZ CISNEROS, COMPRA DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP2201602260318394615 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$350,904.11	910	REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$350,902.69	911	REFERENCIA: 0260216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,054.60	\$340,848.09	912	BENEFICIARIO: LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAB201602260318398133 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$340,839.19	913	REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$340,837.77	914	REFERENCIA: 0260216 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$863.74	\$339,974.03	915	BENEFICIARIO: TOCOFA S A DE C V, IMPRESION DE COPIAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201602260318403907 RFC: TOC980217ET1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$339,965.13	916	REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$339,963.71	917	REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,885.79	\$337,077.92	918	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026099293, COMPRA DE UTENCILIOS PARA ALIMENTACION, AL R.F.C. RHV9702076S7 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,400.20	\$330,677.72	919	BENEFICIARIO: LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846CAP4201602260318436874 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$330,668.82	920	REFERENCIA: 0260216
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$330,667.40	921	REFERENCIA: 0260216



26/02/2016	26/02/2016	0000260216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,744.40	\$321,923.00
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$321,914.10
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$321,912.68
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,464.50	\$307,448.18
26/02/2016	26/02/2016	0000260216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,377.50	\$304,070.68
27/02/2016	29/02/2016	0000000158	CHEQUE 0000158	508 0026	\$2,000.00	\$302,070.68
27/02/2016	29/02/2016	0000000157	CHEQUE 0000157	508 0026	\$2,000.00	\$300,070.68
27/02/2016	29/02/2016	0000000155	CHEQUE 0000155	508 0026	\$1,200.00	\$298,870.68
29/02/2016	29/02/2016	0000000156	CHEQUE 0000156	508 0846	\$1,200.00	\$297,670.68
29/02/2016	29/02/2016	0000000159	CHEQUE 0000159	508 0575	\$5,000.00	\$292,670.68
29/02/2016	29/02/2016	0000000049	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$686.00	\$291,984.68
29/02/2016	29/02/2016	0000000049	IVA	517 0575	\$109.76	\$291,874.92

Operaciones: 34 232
Total: \$619,189.60 \$763,359.57

= REFERENCIA CTA/CLABE:
021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021
922 BENEFICIARIO: LABORATORIO VALLES S A DE C,
ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO:
8846APAC201602260318445704 RFC:
LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC

923 REFERENCIA: 0260216

924 REFERENCIA: 0260216

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594,
925 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y
GUARDERIAS, AL R.F.C. CAHC460815I23

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594,
926 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y
GUARDERIAS, AL R.F.C. CAHC460815I23

927

928 DEPOSITO A CTA. 0632259605 RFC
HETG8104185X8

929 DEPOSITO A CTA. 0632259605 RFC
HETG8104185X8

930

931

932 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216

933 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 01:39 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					
1112-01-0008				BANORTE CTA 0407858194	\$420,399.87	\$591,126.00	\$721,450.95	\$290,074.92
C00009	02/02/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferenci GP FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE PA		\$0.00	\$4,241.98	\$416,157.89
C00010	02/02/2016	ESTHER MARTINEZ VAZ		transferenci GP ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE PASIVO POR CONS		\$0.00	\$3,600.00	\$412,557.89
E00106	03/02/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		che/114 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR E		\$0.00	\$3,588.00	\$408,969.89
C00011	03/02/2016	DAGOBERTO ZAleta HI		transferenci GP Folio: 8 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE UNIFORMES PARA		\$0.00	\$3,572.80	\$405,397.09
E00107	03/02/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/116 EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE PACIENTES.		\$0.00	\$2,400.00	\$402,997.09
E00108	03/02/2016	VERONICA CARRANZA C		che/117 VERONICA CARRANZA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA		\$0.00	\$8,820.00	\$394,177.09
E00221	03/02/2016	BANORTE		transferenci TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$0.00	\$500.00	\$393,677.09
I00026	03/02/2016			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$150,000.00		\$0.00	\$543,677.09
E00109	04/02/2016	GUADALUPE ELEUTERIK		che/118 GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR POR		\$0.00	\$1,200.00	\$542,477.09
E00110	04/02/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/119 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC		\$0.00	\$8,007.44	\$534,469.65
I00024	04/02/2016			POR CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (POR CUOT		\$8,220.00	\$0.00	\$542,689.65
I00024	04/02/2016			POR CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (F		\$6,824.00	\$0.00	\$549,513.65
I00024	04/02/2016			POR CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (POR C		\$7,001.00	\$0.00	\$556,514.65
I00024	04/02/2016			POR CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (POR CUOT		\$750.00	\$0.00	\$557,264.65
I00024	04/02/2016			POR CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (POR CUOTAS DE RECUPERACION		\$2,165.00	\$0.00	\$559,429.65
I00024	04/02/2016			POR CUOTA DE RECUPERACION DEL LOS ANGELES DEL CARMEN (POR CU		\$4,200.00	\$0.00	\$563,629.65
I00024	04/02/2016			POR CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (POR CUOTAS DE RECUPERACION		\$360.00	\$0.00	\$563,989.65
I00024	04/02/2016			POR CUOTA DE RECUPERACION DE PADRE XAVIER (POR CUOTAS DE RECU		\$1,050.00	\$0.00	\$565,039.65
I00024	04/02/2016			POR CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIAS Y ANEXOS (POR CUOTAS		\$3,484.00	\$0.00	\$568,523.65
I00029	04/02/2016			GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CENT	\$245.00		\$0.00	\$568,768.65
C00012	05/02/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 3 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE G.		\$0.00	\$10,114.57	\$558,654.08
C00013	05/02/2016	MARY CARMEN BALTAZ		transferenci GP Folio: 9 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION EN		\$0.00	\$16,291.05	\$542,363.03
C00014	05/02/2016	TERESA CARRANZA GO		transferenci GP Folio: 10 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E		\$0.00	\$14,797.02	\$527,566.01
C00015	05/02/2016	MARTHA IRASENA CAST		transferenci GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE PASIVO F		\$0.00	\$1,740.00	\$525,826.01
E00111	05/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD		\$0.00	\$295.00	\$525,531.01
E00112	05/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD		\$0.00	\$549.00	\$524,982.01
E00113	05/02/2016	MARTHA IRACEMA CAS1		transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE		\$0.00	\$1,653.00	\$523,329.01
E00114	05/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD		\$0.00	\$1,098.00	\$522,231.01
C00016	05/02/2016	REPREST Y COMICIONE		transferenci GP REPRESENTACIONES Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 5 (PAGO DE PASIVO POR CO		\$0.00	\$868.00	\$521,363.01
C00017	05/02/2016	REPRESENTACIONES Y		transferenci GP Folio: 11 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICA		\$0.00	\$1,862.00	\$519,501.01
C00018	05/02/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferenci GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 6 (PAGO DE PASIVO PC		\$0.00	\$2,785.16	\$516,715.85





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

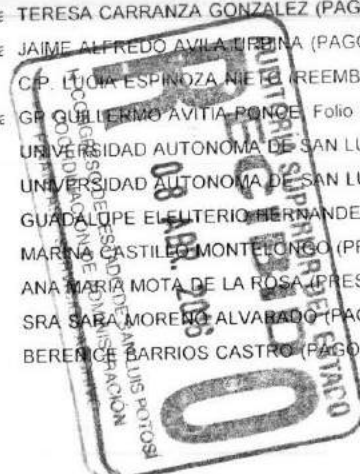
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 1112-01-0008)

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 01:39 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00019	05/02/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia	GP JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$2,436.00	\$514,279.85
C00020	05/02/2016	TOCOFA SA DE CV			transferencia	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 8 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE C	\$0.00	\$1,894.98	\$512,384.87
C00021	05/02/2016	LABORATORIO DE VALL			transferencia	GP LABORATORIO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 9 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$5,717.20	\$506,667.67
C00022	05/02/2016	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 10 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$32,826.00	\$473,841.67
C00023	05/02/2016	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia	GP Folio: 12 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A	\$0.00	\$1,724.56	\$472,117.11
E00115	05/02/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/129	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y RE	\$0.00	\$17,000.00	\$455,117.11
C00024	05/02/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia	GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 11 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$4,245.85	\$450,871.26
E00116	09/02/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/121	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE PACIENTES	\$0.00	\$1,200.00	\$449,671.26
E00117	09/02/2016	GUADALUPE ELEUTERIK			che/122	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR TRAE	\$0.00	\$1,200.00	\$448,471.26
E00118	09/02/2016	EZEQUIEL BARRAGAN F			che/123	EZEQUIEL BARRAGAN HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISIC	\$0.00	\$1,200.00	\$447,271.26
E00119	09/02/2016	MA LUISA MARTINEZ GA			che/124	MA LUISA MARTINEZ GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$1,500.00	\$445,771.26
E00120	09/02/2016	SRA DORA LETICIA FLOI			che/125	SRA DORA LETICA FLORES SANCHEZ (GASTOS A COMPROBAR REUNION DE	\$0.00	\$10,000.00	\$435,771.26
E00121	10/02/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/126	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$2,400.00	\$433,371.26
E00122	10/02/2016	MARTHA LAURA ANGELI			che/127	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (GASTOS A COMPROBAR POR ANTENCIC	\$0.00	\$4,344.00	\$429,027.26
E00128	10/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DECV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CER	\$0.00	\$1,063.00	\$427,964.26
E00131	10/02/2016	LUCIA ESPINOZA NIETO			che/128	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR ENTREGA DE PAPELEF	\$0.00	\$6,000.00	\$421,964.26
E00123	11/02/2016	SALOME RIVERA LOPEZ			transferencia	SALOME RIVERA LOPEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDA	\$0.00	\$5,220.00	\$416,744.26
E00129	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN EL CD	\$0.00	\$765.00	\$415,979.26
E00130	11/02/2016	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBE	\$0.00	\$1,952.00	\$414,027.26
E00202	11/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC			transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GAU	\$0.00	\$549.00	\$413,478.26
E00203	11/02/2016	MARY CARMEN BALTAZ			transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARN	\$0.00	\$21,633.55	\$391,844.71
E00124	12/02/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$12,602.45	\$379,242.26
E00125	12/02/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI	\$0.00	\$15,943.04	\$363,299.22
E00126	12/02/2016	TERESA CARRANZA GO			transferencia	TERESA CARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTA	\$0.00	\$13,611.40	\$349,687.82
E00127	12/02/2016	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$20,418.34	\$329,269.48
E00132	12/02/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/129	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$7,302.48	\$321,967.00
C00025	12/02/2016	GUILLERMO AVITIA PON			transferencia	GP GUILLERMO AVITIA PONCE Folio Pago: 12 (PAGO DE PASIVO POR MANTE	\$0.00	\$1,206.40	\$320,760.60
E00133	12/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA			che/131	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE CURSO DE CERTI	\$0.00	\$5,000.00	\$315,760.60
E00134	12/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA			che/132	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE FACT POR CURSO	\$0.00	\$5,000.00	\$310,760.60
E00135	12/02/2016	GUADALUPE ELEUTERIK			CHE/133	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR TRAE	\$0.00	\$1,200.00	\$309,560.60
E00136	12/02/2016	MARINA CASTILLO MON			che/134	MARINA CASTILLO MONTECINCO (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESE	\$0.00	\$5,000.00	\$304,560.60
E00137	12/02/2016	ANA MARIA MOTA DE LA			che/135	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$5,000.00	\$299,560.60
E00138	15/02/2016	SARA MORENO ALVARA			che/136	SRA SARA MORENO ALVARADO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTC	\$0.00	\$2,800.00	\$296,760.60
E00139	15/02/2016	BERENICE BARRIOS CA			che/137	BERENICE BARRIOS CASTRO (PAGO DE FACT POR RENTA DE SALON PARA I	\$0.00	\$1,740.00	\$295,020.60





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 01:39 p.m.

Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00140	15/02/2016	MARY CARMEN BALTAZ		transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00	\$16,147.10	\$278,873.50
E00141	15/02/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATE	\$0.00	\$6,296.48	\$272,577.02
E00142	15/02/2016	HOSPITAL CENTRAL DR		transferencia	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$270,577.02
E00143	15/02/2016	SERVICIO URBANO DE C		transferencia	SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLET	\$0.00	\$2,280.00	\$268,297.02
E00144	15/02/2016	MARTHA IRACEMA CAST		transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$5,753.60	\$262,543.42
E00145	16/02/2016	MA CONCEPCION CAST,		transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA E	\$0.00	\$12,421.07	\$250,122.35
E00146	16/02/2016	ANGELICA CASTILLO HE		transferencia	ANGELICA CASTILLO HERNNADEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BATERI	\$0.00	\$1,190.00	\$248,932.35
E00147	16/02/2016	GUADALUPE ELEUTERIK		che/138	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR POR	\$0.00	\$1,200.00	\$247,732.35
E00148	16/02/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/139	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$246,532.35
E00149	16/02/2016	KALED CARDENAS YEBI		che/140	KALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BLANQUILLO P/	\$0.00	\$2,604.00	\$243,928.35
E00150	16/02/2016	IVAN GARAY HUERTA		che/141	IVAN GARAY HUERTA (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$5,000.00	\$238,928.35
E00224	16/02/2016	BANORTE		transferencia	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$5,220.00	\$0.00	\$244,148.35
100030	16/02/2016				REINGRESO DE DINERO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO DE DINERO P	\$0.00	-\$18,009.00	\$262,157.35
E00151	17/02/2016	OFFICCE DEPOT DE MEI		che/142	OFFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$2,375.00	\$259,782.35
E00152	17/02/2016	ADAN LARRAGA ORTEG		transferencia	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,173.58	\$258,608.77
E00153	17/02/2016	REPRESENTACIONES Y		transferencia	REPRESENTACIONES Y COMICIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$1,260.00	\$257,348.77
E00154	17/02/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferencia	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$2,293.90	\$255,054.87
100027	17/02/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$405,054.87
100028	17/02/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$555,054.87
E00155	18/02/2016	JAIME AVILA ALVAREZ		che/143	JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS CONSULTA A PI	\$0.00	\$4,950.00	\$550,104.87
E00156	18/02/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/144	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$2,400.00	\$547,704.87
E00157	18/02/2016	TELEFONOS DE MEXIC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD	\$0.00	\$550.00	\$547,154.87
E00159	19/02/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		transferencia	DISTRUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$3,111.15	\$544,043.72
E00160	19/02/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I	\$0.00	\$4,410.00	\$539,633.72
E00161	19/02/2016	MARY CARMEN BALTAZ		transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00	\$14,769.50	\$524,864.22
E00162	19/02/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$1,560.00	\$523,304.22
E00163	19/02/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/145	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$5,330.06	\$517,974.16
E00164	19/02/2016	DIANA SOLIS SANDOVAI		che/146	DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTOS PARV	\$0.00	\$6,856.00	\$511,118.16
E00165	19/02/2016	BERENICE BARRIOS CA		che/147	BERENICE BARRIOS CASTRO (PAGO DE FACT POR RENTA DE LOSA PARA RI	\$0.00	\$1,612.40	\$509,505.76
E00167	19/02/2016	GUADALUPE ELEUTERIK		che/148	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR TRAS	\$0.00	\$1,200.00	\$508,305.76
E00168	19/02/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$10,406.01	\$497,899.75
E00169	19/02/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$31,577.28	\$466,322.47
E00170	19/02/2016	MA CONCEPCION CAST,		transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA E	\$0.00	\$11,418.30	\$454,904.17
E00171	19/02/2016	MARTHA IRACEMA CAST		transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$7,871.76	\$447,032.41



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 01:39 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00185	19/02/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$4,381.32	\$442,651.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC	\$780.00	\$0.00	\$443,431.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$2,750.00	\$0.00	\$446,181.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$2,450.00	\$0.00	\$448,631.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$4,550.00	\$0.00	\$453,181.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GAURDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$7,350.00	\$0.00	\$460,531.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$5,776.00	\$0.00	\$466,307.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GAUDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECU	\$9,535.00	\$0.00	\$475,842.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUAREDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RI	\$18,205.00	\$0.00	\$494,047.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$7,485.00	\$0.00	\$501,532.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GAURDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$10,111.00	\$0.00	\$511,643.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC	\$1,015.00	\$0.00	\$512,658.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECUPERACION D	\$3,670.00	\$0.00	\$516,328.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE	\$7,090.00	\$0.00	\$523,418.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPERACION	\$1,225.00	\$0.00	\$524,643.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC	\$1,095.00	\$0.00	\$525,738.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,375.00	\$0.00	\$527,113.09
I00025	19/02/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRCTUOSO (CUOTAS DE RECUP	\$17,145.00	\$0.00	\$544,258.09
E00172	22/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR PAGO DE RECIBO D	\$0.00	\$549.00	\$543,709.09
E00173	22/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO TRADIC	\$0.00	\$2,196.00	\$541,513.09
E00174	22/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$540,964.09
E00175	22/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALE	\$0.00	\$2,264.00	\$538,700.09
E00176	22/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO TRADIK	\$0.00	\$5,996.00	\$532,704.09
E00177	22/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TRADICIONAL DEL CRI)	\$0.00	\$1,134.00	\$531,570.09
E00178	22/02/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC DE	\$0.00	\$1,104.00	\$530,466.09
E00179	22/02/2016	QUIRINO BALTAZAR ZUÑ		che/149	QUIRINO BALTAZAR ZUNIGA (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DI	\$0.00	\$1,200.00	\$529,266.09
E00180	23/02/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/151	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE PACIENTES,	\$0.00	\$1,200.00	\$528,066.09
E00181	23/02/2016	MARTHA REA RAMIREZ		che/150	MARTHA REA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICION DE LENT	\$0.00	\$1,200.00	\$526,866.09
E00190	23/02/2016	C.P. JULIO CESAR RODR		che/152	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ENT	\$0.00	\$2,000.00	\$524,866.09
E00197	23/02/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE RECIBO DE LU	\$0.00	\$1,929.00	\$522,937.09
E00198	23/02/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$4,208.00	\$518,729.09
E00199	23/02/2016	JUAN DANIEL MIRELES F		transferencia	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$2,088.00	\$516,641.09
E00200	23/02/2016	JUAN DANIEL MIRELES F		transferencia	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERVA	\$0.00	\$14,198.40	\$502,442.69
E00182	24/02/2016	REPRESENTACIONES Y		transferencia	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$1,176.00	\$501,266.69





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 01:39 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00183	24/02/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia	CLARA MUÑOZ CISNERO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE OF	\$0.00	\$2,399.23	\$498,867.46	
E00186	24/02/2016	TOCOFA SA DE CV			transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICIN/	\$0.00	\$2,041.83	\$496,825.63	
E00187	24/02/2016	ADAN LARRAGA ORTEG			transferencia	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER/	\$0.00	\$2,195.96	\$494,629.67	
E00188	24/02/2016	ANGELICA CASTILLO HE			transferencia	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ACEITE/	\$0.00	\$3,080.00	\$491,549.67	
E00189	24/02/2016	SOFIA RANGEL ACEVED			transferencia	SOFIA RANGEL ACEVEDO (PAGO DE FACT POR CURSO DE PERSONAL DE INI	\$0.00	\$580.00	\$490,969.67	
E00191	25/02/2016	MEGAMOTORS SA DE C			che/154	MEGAMOTORS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BALATAS DE LA I	\$0.00	\$4,785.00	\$486,184.67	
E00201	25/02/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/153	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$7,109.46	\$479,075.21	
E00222	25/02/2016	BANORTE			transferencia	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$2,000.00	\$477,075.21	
E00184	26/02/2016	HOSPITAL CENTRAL DR			transferencia	HOSPITAL CENTRAL DR IGANCIO MORENOS PRIETO (PAGO DE FACT POR CO	\$0.00	\$1,337.50	\$475,737.71	
E00192	26/02/2016	GUADALUPE ELEUTERIO			che/155	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR POR	\$0.00	\$1,200.00	\$474,537.71	
E00193	26/02/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/156	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$473,337.71	
E00194	26/02/2016	GUADALUPE ELEUTERIO			che/157	GUADALUPE ELEUTERIO HERNNADEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR POR	\$0.00	\$2,000.00	\$471,337.71	
E00195	26/02/2016	EZEQUIEL BARRAGAN H			che/158	EZQUIEL BARRAGAN HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CURSO EN :	\$0.00	\$2,000.00	\$469,337.71	
E00204	26/02/2016	GASOLIVA SA DE CV			transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$29,916.44	\$439,419.27	
E00205	26/02/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$8,057.65	\$431,361.62	
E00206	26/02/2016	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$34,730.57	\$396,631.05	
E00207	26/02/2016	JAIME ALFREDO AVILA L			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MI	\$0.00	\$26,372.60	\$370,258.45	
E00208	26/02/2016	TOCOFA SA DE CV			transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$863.74	\$369,394.71	
E00209	26/02/2016	REFACC DEL HOGAR DE			transferencia	REFACCIONARIA DEL HOGAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE UTENSILIOS	\$0.00	\$2,885.79	\$366,508.92	
E00210	26/02/2016	LABORATORIO VALLES			transferencia	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS AL PERSON/	\$0.00	\$6,400.20	\$360,108.72	
E00211	26/02/2016	LABORATORIO VALLES			transferencia	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FAC POR ANALISIS DE PERSONAI	\$0.00	\$10,054.60	\$350,054.12	
E00212	26/02/2016	MA CONCEPCION CASTI			transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA I	\$0.00	\$14,464.50	\$335,589.62	
E00213	26/02/2016	MA CONCEPCION CASTI			transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA E	\$0.00	\$3,377.50	\$332,212.12	
E00214	26/02/2016	FRANCISCO JAVIER GU			transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$1,210.00	\$331,002.12	
E00215	26/02/2016	ROSA MARIA GARCIA RU			transferencia	ROSA MARIA GARCIA RUIZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLES	\$0.00	\$1,334.40	\$329,667.72	
E00216	26/02/2016	REPRESENTACIONES Y			transferencia	REPRESENTACIONES Y COMICIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VAR/	\$0.00	\$2,436.00	\$327,231.72	
E00217	26/02/2016	FATIMA NEREYDA LEDE			transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$7,485.48	\$319,746.24	
E00218	26/02/2016	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$5,174.52	\$314,571.72	
E00219	26/02/2016	MARTHA IRACEMA CAST			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRES	\$0.00	\$7,879.88	\$306,691.84	
E00220	26/02/2016	ADAN LARRAGA ORTEG			transferencia	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,581.40	\$305,110.44	
E00227	26/02/2016	LABORATORIO VALLES			transferencia	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS AL PERSON/	\$0.00	\$8,744.40	\$296,366.04	
E00196	29/02/2016	FAUSTINO SOLOZANO F			che/159	FAUSTINO SOLOZANO PEREZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$5,000.00	\$291,366.04	
D00012	29/02/2016					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA	\$0.00	\$1,291.12	\$290,074.92	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2016

01:39 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						420,399.87	591,126.00	721,450.95	290,074.92





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157
EN EL BANCO BANORTE, S.A.
AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2016



Saldo en libros al 29 De Febrero de 2016

9,661.06

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 29 DE FEBRERO DE 2016	9,661.06

P.A. *Lucía Espinoza*
PROFA. DORA LETICIA FLORES
DIRECTORA GENERAL DEL SMDF



Lucía Espinoza
C.P. LUCÍA ESPINOZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 01:33 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
				\$28,742.52	\$1,270,347.60	\$1,289,429.06	\$9,661.06
1112-01-0001			BANORTE CTA 0630143157				
			transferencia TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$500.00	\$0.00	\$29,242.52
E00221	03/02/2016	BANORTE	transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANA N0 05 (APORTAC		\$114,965.98	\$0.00	\$144,208.50
I00031	04/02/2016		PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 05 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 05 D		\$0.00	\$101,593.00	\$42,615.50
C00026	04/02/2016	PERSONAL SINDICALIZ	transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 05 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 05 E		\$0.00	-\$101,593.00	\$144,208.50
C00027	04/02/2016	PERSONAL SINDICALIZ	transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 05 DEL 30		\$0.00	\$101,593.00	\$42,615.50
C00028	04/02/2016	PERSONAL SINDICALIZ	transferencia C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS EVENTUALES S	che/729	\$0.00	\$3,690.00	\$38,925.50
E00225	05/02/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA		\$0.00	\$28,355.60	\$10,569.90
E00226	05/02/2016	SINDICATO UNICO DE TI	transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 06 (APORTAC		\$114,900.98	\$0.00	\$125,470.88
I00032	11/02/2016		transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 06 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 06 D		\$0.00	\$101,528.00	\$23,942.88
C00029	11/02/2016	PERSONAL SINDICALIZ	transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA		\$0.00	\$9,682.98	\$14,259.90
E00228	12/02/2016	SINDICATO UNICO DE TI	che/730 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDOS EVENTUALES SEMANA 06)		\$0.00	\$3,690.00	\$10,569.90
E00230	12/02/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 03 (APORT.		\$399,197.00	\$0.00	\$409,766.90
I00033	12/02/2016		che/732 C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA DEL 01 AL		\$0.00	\$87,386.00	\$322,380.90
E00233	15/02/2016	C. P. LUCIA ESPINOZA NI	transferencia PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 03 (REGISTRO DE NOMINA QUINCEN/		\$0.00	\$311,811.00	\$10,569.90
C00032	15/02/2016	PERSONAL DE CONFIAN	transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 07 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 07 D		\$0.00	\$100,214.00	-\$89,644.10
C00030	18/02/2016	PERSONAL SINDICALIZ	transferencia SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA		\$0.00	\$19,365.96	-\$109,010.06
E00229	19/02/2016	SINDICATO UNICO DE TI	che/733 C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS EVENTUALES S		\$0.00	\$3,690.00	-\$112,700.06
E00231	19/02/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	che/735 C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS EVENTUALES S		\$0.00	\$3,691.00	-\$116,391.06
E00232	19/02/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 07 (APOR		\$113,586.98	\$0.00	-\$2,804.08
I00034	19/02/2016		transferencia TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$2,000.00	\$0.00	-\$804.08
E00222	25/02/2016	BANORTE	transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 08 (APOR		\$118,877.98	\$0.00	\$118,073.90
I00035	25/02/2016		che/734 C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 01 DEL 16 AL		\$0.00	\$68,820.00	\$49,253.90
E00234	26/02/2016	C. P. LUCIA ESPINOZA NI	transferencia APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N0 04 (AI		\$405,915.00	\$0.00	\$455,168.90
I00036	26/02/2016		transferencia PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 08 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 08 D		\$0.00	\$105,804.00	\$349,364.90
C00031	26/02/2016	PERSONAL SINDICALIZ	transferencia PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 04 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0		\$0.00	\$337,095.00	\$12,269.90
C00033	26/02/2016	PERSONAL DE CONFIAN	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0630143157 (PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$3,012.52	\$9,257.38
D00013	29/02/2016		BONIFICACION DEL BANCO POR CARGO DE COMISIONES BANCARIAS (BONIF		\$403.68	\$0.00	\$9,661.06
D00016	29/02/2016						
Total:				28,742.52	1,270,347.60	1,289,429.06	9,661.06





INICIO | IDIOMA Español | CONTACTANOS | AYUDA | SALIR

Consultas | Transferencias | Pagos | Inversiones | Créditos | Servicios | Preferencias

Fecha Actual: 07/04/2016 01:10 p.m.

smd14e01 - ANDREA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha Último Acceso: 07/04/2016 12:08 p.m.

Consulta Detallada de Movimientos

AVISOS

Fecha: 07/abr/2016
Sin Leer: 10 avisos
Cambios en Pagos de Impuestos Federales

LIGAS DE INTERES

Días Inhábiles
Apoyo financiero para su Empresa.
Realice sus contribuciones al IMSS.

HERRAMIENTAS

Sincroniza tu Token
¿Dudas sobre cómo funciona el servicio?
Formatos para operaciones masivas.

Cuenta: 3157 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

Fecha Inicial: 01/02/2016 Final: 29/02/2016
Movimiento Inicial: Final:

CAMPOS A MOSTRAR

0630143157 | 072 705 00630143157 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2009
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Saldo Inicial del Día \$126,455.00
Saldo Actual \$126,455.00
Saldo Disponible: \$126,455.00
Saldo Final Mes Anterior \$165,766.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción
02/02/2016	02/02/2016	0000020216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$28,355.60	\$166.92	2286	IVA:000 ONOMA
03/02/2016	03/02/2016	0000030216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$500.00		\$686.92	2287	DE LA C
04/02/2016	04/02/2016	0000005557	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$114,965.98		\$115,852.90	2188	DE LA C
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$101,593.00	\$14,259.90	2289	DE LA E
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 022016	537	0373		\$255.00	\$14,004.90	2290	
04/02/2016	04/02/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$40.00	\$13,964.10	2291	
05/02/2016	05/02/2016	0000000729	CHEQUE 0000729	508	0575		\$3,690.00	\$10,274.10	2292	
11/02/2016	11/02/2016	0000005567	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$114,900.98		\$125,175.08	2293	DE LA C
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$101,528.00	\$23,647.08	2294	DE LA E
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 022016	537	0373		\$255.00	\$23,392.08	2295	
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$40.00	\$23,351.28	2296	
12/02/2016	12/02/2016	0000000730	CHEQUE 0000730	508	0575		\$3,690.00	\$19,661.28	2297	
12/02/2016	12/02/2016	0000120216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$9,682.98	\$9,978.30	2298	IVA:000 ONOMA
12/02/2016	12/02/2016	0000005572	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$399,197.00		\$409,175.30	2299	DE LA C
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$311,811.00	\$97,364.30	2300	DE LA E
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 022016	537	0373		\$348.00	\$97,016.30	2301	
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$55.68	\$96,960.62	2302	
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 022016	537	0373		\$348.00	\$96,612.62	2303	
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$55.68	\$96,556.94	2304	
15/02/2016	15/02/2016	0000000732	CHEQUE 0000732	508	0575		\$87,386.00	\$9,170.94	2305	
18/02/2016	18/02/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 022016	537	0373		\$255.00	\$8,915.94	2306	
18/02/2016	18/02/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$40.00	\$8,875.14	2307	
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000274	080	0026	\$113,586.99		\$122,462.12	2308	DEPOSIT
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373		\$100,214.00	\$22,248.12	2309	
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 022016	537	0373		\$425.00	\$21,823.12	2310	
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$68.00	\$21,755.12	2311	
19/02/2016	19/02/2016	0000000733	CHEQUE 0000733	508	0575		\$3,690.00	\$18,065.12	2312	
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	BONIF COBRO COM 36835 022016	018	0373	\$348.00		\$18,413.12	2313	
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	BONIF COBRO IVA 36835 022016	017	0373	\$55.68		\$18,468.80	2314	
28/02/2016	28/02/2016	0000000216	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,000.00		\$20,468.80	2315	DE LA C

25/02/2016	25/02/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000285	080	0026	\$118,877.98		\$139,346.78	2316	DEPOSIT
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$105,804.00	\$33,542.78	2317	DE LA EI
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 022016	537	0373		\$255.00	\$33,287.78	2318	
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$40.80	\$33,246.98	2319	
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000287	080	0026	\$405,915.00		\$439,161.98	2320	DEPOSIT
26/02/2016	26/02/2016	0000000735	CHEQUE 0000735	508	0575		\$3,691.00	\$435,470.98	2321	
26/02/2016	26/02/2016	0000000734	CHEQUE 0000734	508	0575		\$68,820.00	\$366,650.98	2322	
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$337,095.00	\$29,555.98	2323	DE LA EI
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 022016	537	0373		\$372.00	\$29,183.98	2324	
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$59.52	\$29,124.46	2325	
29/02/2016	29/02/2016	0000290216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$19,365.96	\$9,758.50	2326	I.V.A:000 ONOMA
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-02- 29	539	0314		\$84.00	\$9,674.50	2327	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-02-29	517	0314		\$13.44	\$9,661.06	2328	
						Operaciones:	10	33		
						Total:	\$1,270,347.60	\$1,289,429.06		

Saldo en libros al 31 De Enero de 2016

121,607.98

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 29 DE FEBRERO DE 2016		121,607.98



P.A. Lucía Flores
PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIP



Lucía Flores
C.P. LUCIA ESPINOZA
COORDINADORA ADMVA DE SMDIP





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 02:29 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0010					BANORTE CTA 0407858288	\$269,084.90	\$11,343.08	\$158,820.00	\$121,607.98
E00223	08/02/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferencia CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RU		\$0.00	\$153,600.00	\$115,484.90
E00224	16/02/2016	BANORTE			transferencia TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$0.00	\$5,220.00	\$110,264.90
D00011	29/02/2016				BONIFICACION POR PAR MANEJO DE CUENTA (INTERESES GANADOS POR M.		\$29.57	\$0.00	\$110,294.47
I00037	29/02/2016				ESTOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN ENERO (ESTOS DEPOSITOS NC		\$1,453.00	\$0.00	\$111,747.47
I00037	29/02/2016				ESTOS DEPOSITOS NO SE REGISTRARON EN ENERO (ESTOS DEPOSITOS NC		\$9,764.50	\$0.00	\$121,511.97
D00017	29/02/2016				BONIFICACION DE BANCO POR MANEJO DE CUENTA (BONIFICACION DE BAN		\$96.01	\$0.00	\$121,607.98
Total :						269,084.90	11,343.08	158,820.00	121,607.98

06/04/2016 03:40 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2016 al 29/02/2016
 Cuentas de Cheques : 0407858288 | 072 705 00407858288 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/nov/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día
 Saldo Actual
 Saldo Disponible:
 Saldo Final Mes Anterior

\$134,290.26
 \$134,290.26
 \$134,290.26
 \$141,190.26

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
08/02/2016	08/02/2016	0000080216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$153,600.00	\$126,798.41	31	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804, COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS AL R.F.C. SACC8909051A0
11/02/2016	11/02/2016	0000110216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$5,226.00	\$121,578.41	32	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858194, AL R.F.C. SMD9904291DA
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	022	0314		\$29.57	\$121,607.98	33	

Operaciones: \$29.57 \$158,826.00
 Total: \$29.57 \$158,826.00



19 582.24

19309.74

ESTADO DE SITUACION

FINANCIERA

FEBRERO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2016

03:02 p.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$855,772.62	\$345,515.39	PASIVO CIRCULANTE	\$691,705.76	\$591,289.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$435,325.48	\$282,046.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$691,705.76	\$591,289.32
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$22,600.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,061.96	\$144,602.85
BANCOS/TESORERÍA	\$425,325.48	\$259,446.48	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,756.25	\$19,306.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$420,447.14	\$63,468.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$613,378.57	\$420,433.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$389,121.97	\$56,448.43	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,508.98	\$6,946.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$31,325.17	\$7,020.48	Total de Pasivos Circulantes	\$691,705.76	\$591,289.32
Total de Activos Circulantes	\$855,772.62	\$345,515.39	PASIVO NO CIRCULANTE	\$137,849.00	\$137,849.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,267,155.10	\$7,154,584.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E/	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES MUEBLES	\$6,500,089.49	\$6,392,518.60	Total de Pasivos	\$829,554.76	\$729,138.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,325,037.93	\$4,309,789.53	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$21,774.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$35,000.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,293,372.96	\$6,770,961.28
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$1,669,687.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$92,938.89	-\$87,577.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$401,445.43	\$356,267.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,386,311.85	\$6,858,539.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$25,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$30,000.00	\$25,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,293,372.96	\$6,770,961.28
Total de Activos No Circulantes	\$7,267,155.10	\$7,154,584.21	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,122,927.72	\$7,500,099.60
Total de Activos	\$8,122,927.72	\$7,500,099.60			





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

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2016

03:02 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	\$36,259,497.41	\$28,157,717.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,867,603.59	\$3,463,032.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,867,603.59	\$3,463,032.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,156,659.52	\$28,037,433.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,970,441.48	\$3,583,316.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,970,441.48	\$3,583,316.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,906,435.27	\$3,421,912.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,906,435.27	\$3,410,406.80

P.A. *Jucia Espinoza Nieto*
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDI



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



ESTADO DE
RESULTADOS
FEBRERO 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/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 07/abr/2016
03:06 p.m.

	PERIODO 1/feb al 29/feb/2016	%	ACUMULADO 01/ene al 29/feb/2016	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$146,878.50	7.87 %	\$264,687.50	6.84 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$146,878.50	7.87 %	\$264,687.50	6.84 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,717,973.18	92.12 %	\$3,602,916.09	93.15 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,717,973.18	92.12 %	\$3,602,916.09	93.15 %
APORTACIONES	\$1,717,973.18	92.12 %	\$3,602,916.09	93.15 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,864,851.68	100.00 %	\$3,867,603.59	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,776,177.54	95.24 %	\$3,463,621.07	89.55 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,320,839.49	70.82 %	\$2,633,442.64	68.08 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$285,894.18	15.33 %	\$493,549.20	12.76 %
SERVICIOS GENERALES	\$169,443.87	9.08 %	\$336,629.23	8.70 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$326,860.11	17.52 %	\$496,921.41	12.84 %
AYUDAS SOCIALES	\$311,230.79	16.68 %	\$453,891.45	11.73 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,629.32	0.83 %	\$43,029.96	1.11 %
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	\$2,103,037.65	112.77 %	\$3,960,542.48	102.40 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$238,185.97	-12.77 %	-\$92,938.89	-2.40 %

P.A. Lucía Ezequiel
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA DEL SMDH



Lucía Ezequiel
C.P. LUCIA EZEQUIEL NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



BALANZA DE

COMPROBACION

FEBRERO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 03:08 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,488.14	\$486,663.23	\$460,237.05	\$0.00	\$46,061.96
A	2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$72,488.14	\$481,764.23	\$455,338.05	\$0.00	\$46,061.96
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,247.43	\$346,351.29	\$326,860.11	\$0.00	\$18,756.25
A	2115	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$554,060.77	\$0.00	\$59,317.80	\$0.00	\$613,378.57
A	2117	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$554,060.77	\$0.00	\$59,317.80	\$0.00	\$613,378.57
A	2117-01	DIF	\$0.00	\$554,060.77	\$0.00	\$59,317.80	\$0.00	\$613,378.57
A	2117-01-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,481.60	\$213,610.54	\$194,637.92	\$0.00	\$13,508.98
A	2119	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$32,481.60	\$213,610.54	\$194,637.92	\$0.00	\$13,508.98
A	2119-01	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	3200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$527,772.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,772.74
A	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$2,002,751.91	\$0.00	\$1,864,851.68	\$0.00	\$3,867,603.59
A	3220-2015	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$117,809.00	\$0.00	\$146,878.50	\$0.00	\$264,687.50
A	4000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$117,809.00	\$0.00	\$146,878.50	\$0.00	\$264,687.50
A	4100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$117,809.00	\$0.00	\$146,878.50	\$0.00	\$264,687.50
A	4160	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,884,942.91	\$0.00	\$1,717,973.18	\$0.00	\$3,602,916.09
A	4169	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,884,942.91	\$0.00	\$1,717,973.18	\$0.00	\$3,602,916.09
A	4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$1,884,942.91	\$0.00	\$1,717,973.18	\$0.00	\$3,602,916.09
A	4210	APORTACIONES	\$0.00	\$1,884,942.91	\$0.00	\$1,717,973.18	\$0.00	\$3,602,916.09
A	4212	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,857,504.83	\$0.00	\$2,103,037.65	\$0.00	\$3,960,542.48	\$0.00
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,687,443.53	\$0.00	\$1,776,177.54	\$0.00	\$3,463,621.07	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$1,312,603.15	\$0.00	\$1,320,839.49	\$0.00	\$2,633,442.64	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,284,190.71	\$0.00	\$1,267,290.58	\$0.00	\$2,551,481.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$18,667.44	\$0.00	\$14,933.36	\$0.00	\$33,600.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,995.00	\$0.00	\$18,313.00	\$0.00	\$22,308.00	\$0.00
D	5113	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,750.00	\$0.00	\$20,302.55	\$0.00	\$26,052.55	\$0.00
D	5115	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207,655.02	\$0.00	\$285,894.18	\$0.00	\$493,549.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$71,573.43	\$0.00	\$79,952.17	\$0.00	\$151,525.60	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,993.35	\$0.00	\$8,999.21	\$0.00	\$14,992.56	\$0.00
D	5122	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$102,099.94	\$0.00	\$108,436.19	\$0.00	\$210,536.13	\$0.00
D	5123	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$260.09	\$0.00	\$14,568.28	\$0.00	\$14,828.37	\$0.00
D	5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$528.98	\$0.00
D	5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,195.56	\$0.00	\$52,627.55	\$0.00	\$75,823.11	\$0.00
D	5126	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,632.65	\$0.00	\$20,781.80	\$0.00	\$25,314.45	\$0.00
D	5129	SERVICIOS GENERALES	\$167,185.36	\$0.00	\$169,443.87	\$0.00	\$336,629.23	\$0.00
D	5130							



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 03:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$34,171.42	\$0.00	\$44,025.05	\$0.00	\$78,196.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$81,500.25	\$0.00	\$35,854.59	\$0.00	\$117,354.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,855.80	\$0.00	\$4,303.64	\$0.00	\$14,159.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$17,116.40	\$0.00	\$33,399.85	\$0.00	\$50,516.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,066.44	\$0.00	\$34,595.45	\$0.00	\$57,661.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,475.05	\$0.00	\$17,265.29	\$0.00	\$18,740.34	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$170,061.30	\$0.00	\$326,860.11	\$0.00	\$496,921.41	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$142,660.66	\$0.00	\$311,230.79	\$0.00	\$453,891.45	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$142,660.66	\$0.00	\$311,230.79	\$0.00	\$453,891.45	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,400.64	\$0.00	\$15,629.32	\$0.00	\$43,029.96	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$27,400.64	\$0.00	\$15,629.32	\$0.00	\$43,029.96	\$0.00
Sumas =>			\$10,224,190.70	\$10,224,190.70	\$8,264,186.02	\$8,264,186.02	\$12,083,470.20	\$12,083,470.20

P.A. *Lucia Espinoza Niebla*
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



Lucia Espinoza Niebla
C.P. LUCIA ESPINOZA NIEBLA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE

EGRESOS

FEBRERO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

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 29/feb/2016
 (Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/abr/2016 03:14 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	\$1,320,839.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,633,442.64	\$19,744,658.36
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551,481.29	\$14,479,146.71
1130 Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551,481.29	\$14,479,146.71
1131 Sueldos base al personal permanente	\$17,030,628.00	\$1,284,190.71	\$1,267,290.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.80	\$216,399.20
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$250,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$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
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	\$33,600.80	\$166,399.20
1211 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	\$33,600.80	\$166,399.20
1220 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,308.00	\$4,060,165.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU,	\$200,000.00	\$18,667.44	\$14,933.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,308.00	\$3,960,165.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$4,082,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,308.00	\$3,960,165.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$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
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,982,473.00	\$3,995.00	\$18,313.00	\$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	\$26,052.55	\$388,947.45
1341 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	\$100,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$415,000.00	\$5,750.00	\$20,302.55	\$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	\$115,000.00
1521 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	\$115,000.00
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	\$15,100.00	\$154,900.00
1531 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	\$15,100.00	\$154,900.00
1540 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,952.55	\$19,047.45
1541 Prestaciones contractuales	\$170,000.00	\$5,750.00	\$9,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,952.55	\$19,047.45
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios p	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.55	\$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
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores p	\$30,000.00	\$0.00	\$10,952.55	\$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	\$000,000.00
1610 provisiones de caracter laboral, economica	\$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	\$461,935.13
1611 provisiones de caracter laboral economica y	\$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	\$139,065.52
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,408,000.00	\$150,833.46	\$311,101.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,380.60	\$226,619.40
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,082,500.00	\$58,560.44	\$80,606.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,380.60	\$226,619.40
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$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
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$260,000.00	\$6,381.18	\$26,999.42	\$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
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	\$14,860.90	\$130,639.10
2121 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	\$14,860.90	\$130,639.10
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$145,500.00	\$7,549.92	\$7,310.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,557.78	\$295,442.22
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$145,500.00	\$7,549.92	\$7,310.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,557.78	\$295,442.22
2150 Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,659.54	\$24,898.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,266.24	\$185,733.76
2151 Material impreso e información digital	\$350,000.00	\$29,659.54	\$24,898.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,266.24	\$185,733.76
2160 Material de limpieza	\$222,000.00	\$14,969.80	\$21,296.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,802.56	\$186,197.44
2161 Material de limpieza	\$222,000.00	\$14,969.80	\$21,296.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,802.56	\$186,197.44
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200,000.00	\$5,125.35	\$5,791.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,916.77	\$139,083.23
2210 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,791.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,916.77	\$139,083.23



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 29/feb/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 07/abr/2016 03:14 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
														\$10,916.77	\$139,083.23
2211 Productos alimenticios para personas	\$150,000.00	\$5,125.35	\$5,791.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.79	\$47,114.21
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.79	\$47,114.21
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$50,000.00	\$0.00	\$2,885.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.79	\$47,114.21
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,536.13	\$1,239,463.87
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de lab	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,536.13	\$1,239,463.87
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,450,000.00	\$69,273.94	\$141,262.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,536.13	\$1,239,463.87
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	\$375,000.00	\$260.09	\$5,170.81	\$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
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	\$0.00	\$35,000.00
2421 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	\$0.00	\$35,000.00
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	\$0.00	\$260.09	\$89,739.91
2461 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	\$0.00	\$260.09	\$89,739.91
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.81	\$244,829.19
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$5,170.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.81	\$244,829.19
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$79,471.02
2540 Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$79,471.02
2541 Materiales, accesorios y suministros médic	\$80,000.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$79,471.02
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,536.59	\$774,463.41
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,536.59	\$774,463.41
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850,000.00	\$13,080.99	\$62,455.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,536.59	\$774,463.41
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	\$80,000.00
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
2711 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
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
2751 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
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$190,500.00	\$4,532.65	\$12,501.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807.55	\$38,692.45
2910 Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807.55	\$38,692.45
2911 Herramientas menores	\$40,500.00	\$502.65	\$1,304.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807.55	\$38,692.45
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	\$5,000.00
2921 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	\$5,000.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$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	\$15,000.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$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	\$15,000.00
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	\$15,226.90	\$84,773.10
2941 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	\$15,226.90	\$84,773.10
2960 Refacciones y accesorios menores de equip	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,993.34	\$4,008,006.66
2961 Refacciones y accesorios menores de equip	\$100,000.00	\$4,030.00	\$11,196.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,993.34	\$4,008,006.66
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,331,000.00	\$152,330.78	\$170,662.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,205.09	\$1,040,794.91
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,118,000.00	\$34,171.42	\$43,033.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,874.00	\$624,126.00
3110 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,874.00	\$624,126.00
3111 Energía eléctrica	\$650,000.00	\$11,506.00	\$14,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,874.00	\$624,126.00
3															

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 29/feb/2016
 (Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/abr/2016
 hora de Impresión 03:14 p.m.



Utr. supervisor
 Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)	
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,178.09	\$81,821.91	
3121	GAS	\$95,000.00	\$4,892.42	\$8,285.67	\$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
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	\$0.00	\$85,000.00
3131	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	\$34,565.00	\$165,435.00	
3140	Telefonia Tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,565.00
3141	Telefonia tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,565.00
3150	Telefonia celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588.00	\$56,412.00	
3151	Telefonia celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$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
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	\$0.00	\$3,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y pro	\$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	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00	\$3,000.00
3181	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	\$105,533.93	\$457,466.07	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	\$563,000.00	\$70,288.07	\$35,245.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,268.46
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, proc	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3331	Servicios de consultoria administrativa, proc	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$0.00	\$0.00
3341	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	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducció	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,765.47
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$100,000.00	\$4,964.92	\$4,800.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,765.47
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$152,000.00	\$9,855.80	\$4,303.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$72,000.00	\$2,895.80	\$4,303.64	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
3451	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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
3471	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	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,210,000.00	\$13,474.00	\$36,218.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,807.65
3510	Conservación y mantenimiento menor de ini	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de ini	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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	\$0.00	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$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	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$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	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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	\$0.00	\$0.00

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 29/feb/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2016
 03:14 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
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
3591 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	\$95,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL \	\$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	\$80,000.00
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
3611 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	\$5,000.00
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
3641 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	\$10,000.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido	\$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
3661 Servicio de creación y difusión de contenido	\$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	\$625,338.11
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$683,000.00	\$23,066.44	\$34,595.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,661.89	\$80,000.00
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
3711 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	\$7,101.00	\$137,899.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,101.00	\$137,899.00
3721 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,560.89	\$399,439.11
3750 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,560.89	\$399,439.11
3751 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$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
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,740.34	\$321,259.66
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$340,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$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
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
3811 Gastos de 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	\$18,740.34	\$231,259.66
3820 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,740.34	\$231,259.66
3821 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$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
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
3831 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
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
3851 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	\$170,000.00
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	\$45,000.00
3910 Servicios funerarios 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
3911 Servicios funerarios 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	\$60,000.00
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
3921 Intenciones y canje de placas de vehículos o	\$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	\$10,000.00
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
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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
3951 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	\$30,000.00
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
3961 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	\$3,061,834.84
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,540,000.00	\$131,813.87	\$346,351.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,165.16	\$2,674,864.84
4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,110,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,135.20	\$2,674,864.84

**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 29/feb/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2016
03:14 p.m.



Utr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4410 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,135.20	\$2,064,864.80
4411 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$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
4420 Becas y otras ayudas para programas de cr	\$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	\$10,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de cr	\$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	\$10,000.00
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	\$0.00	\$100,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$0.00	\$150,000.00
4451 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	\$0.00	\$150,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sink	\$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	\$386,970.64
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sink	\$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	\$386,970.64
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,029.96	\$386,970.04
4520 Jubilaciones	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,029.96	\$386,970.04
4521 JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,029.96	\$386,970.04
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$5,020,000.00	\$5,000.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$1,045,101.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$1,050,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$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
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
5111 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	\$100,000.00
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
5121 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	\$4,899.00	\$295,101.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$300,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$295,101.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$300,000.00	\$0.00	\$4,899.00	\$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
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	\$85,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administraci	\$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	\$85,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F	\$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	\$50,000.00
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	\$15,000.00
5211 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	\$15,000.00
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
5231 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	\$20,000.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$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	\$3,000,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$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	\$3,000,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$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	\$500,000.00
5311 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	\$500,000.00
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	\$85,000.00
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	\$85,000.00
5411 Vehículos 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	\$85,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$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
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$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
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$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
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



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

Análítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 29/feb/2016
 (Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2016 03:14 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
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
5911 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
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
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
7911 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
9000 DEUDA PUBLICA	\$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
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
9911 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	\$40,127,107.00	\$1,752,581.26	\$2,753,854.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906,435.27	\$36,220,665.73

P.A. Lucía Espinoza Nieto
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF



Javier Espinoza Nieto
 C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
FEBRERO 2016
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
08 ABR. 2016
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS - SECTOR 06 A-1110

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 29/febr/2016

Fecha y hora de Impresión 07/abr/2016 03:49 p.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
61 Aprovechamientos de tipo corriente	\$3,067,101.00	\$117,809.00	\$146,878.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,687.50	\$2,802,413.50
61-09 Otros Aprovechamientos	\$3,067,101.00	\$117,809.00	\$146,878.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,217.50	\$938,782.50
61-09-01 DONATIVOS EN EFECTIVO	\$950,000.00	\$0.00	\$11,217.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$286,800.00
61-09-03 CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$6,350.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$344,585.00
61-09-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$350,000.00	\$0.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$97,250.00
61-09-05 CUOTA DE COORD DE SALUD Y PA	\$100,000.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,101.00
61-09-06 CUOTA ESC VILLA DEL CIELO	\$67,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,545.00	\$271,455.00
61-09-09 CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$350,000.00	\$42,160.00	\$36,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,218.00	\$208,782.00
61-09-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRI	\$250,000.00	\$21,351.00	\$19,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,759.00	\$325,241.00
61-09-11 CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$400,000.00	\$36,050.00	\$38,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,583.00	\$262,417.00
61-09-13 CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL	\$300,000.00	\$11,898.00	\$25,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,916.09	\$33,457,083.00
82 Aportaciones	\$37,060,000.00	\$1,884,942.91	\$1,717,973.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$19,081,448.00
82-01 APORTACION MUNICIPAL	\$20,131,448.00	\$800,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,569.83	\$4,177,022.17
82-07 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$5,126,592.00	\$487,237.91	\$462,331.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,817.00	\$8,139,143.00
82-08 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,741,960.00	\$797,705.00	\$805,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.26	\$249,470.74
82-09 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$250,000.00	\$0.00	\$529.26	\$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
82-10 DESCUENTOS	\$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	\$450,000.00
82-11 EVENTOS	\$450,000.00	\$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
82-12 CAMPAÑA DE SALUD	\$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	\$1,200,000.00
82-13 APORTACION ESTATAL	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,867,603.99	\$36,259,497.41
Total	\$40,127,101.00	\$2,002,751.91	\$1,864,351.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

P.A. Leticia Flores Sanchez
 DIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACION 2015-2018
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

Lucia Espinoza Nieto
 DIF
 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACION 2015-2018
 COORDINACION ADMINISTRATIVA
 08 ABR. 2016
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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