

CONCILIACIONES

BANCARIAS

MARZO 2016

RECIBIDO
06 JUN. 2016
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

Saldo en libros al 31 De Marzo de 2016

141,190.26

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2016		141,190.26



PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL CAD



C.P. LUCÍA ESPINOZA
COORDINADORA ADMVA





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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/may/2016 03:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0010									
					BANORTE CTA 0407858288	\$121,607.98			
D00019	01/03/2016				INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CTAS (PAGO DE COMISIONES BANC	\$53,882.28	\$34,300.00	\$141,190.26	
I00069	02/03/2016				DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$32.28	\$0.00	\$121,640.26	
I00069	02/03/2016				DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$9,050.00	\$0.00	\$130,690.26	
I00069	02/03/2016				DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$9,770.00	\$0.00	\$140,460.26	
I00069	02/03/2016				DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$11,840.00	\$0.00	\$152,300.26	
E00344	29/03/2016	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci	\$23,190.00	\$0.00	\$175,490.26	
					CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RU	\$0.00	\$34,300.00	\$141,190.26	
Total :						121,607.98	53,882.28	34,300.00	141,190.26

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



No. de cliente 07514682
RFC SMD990429IDA
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal 3820991
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte 31/Marzo/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858288
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 32.28
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0414513389
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM C/Intereses
Marzo 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858288	\$	121,607.98	\$	141,190.26
INVERSION GLOBAL PM	0414513389	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	121,607.98	\$	141,190.26

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0407858288

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858288 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 121,607.98
(+) Depósitos	\$ 53,850.00
(-) Retiros	\$ 34,300.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 32.28
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 141,190.26
Saldo Disponible al día*	\$ 141,190.26
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 170,401.53
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 200,493.95
Días que comprende el período anual	091

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 32.28
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 32.28

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

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

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				121,607.98
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,050.00 *	130,657.98
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,770.00 *	140,427.98
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,840.00 *	152,267.98
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		23,190.00 *	175,457.98
29-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290316 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662078023804 SILLAS DE RUEDAS AL R.F.C. SACC8909051A0	MXP	34,300.00		141,157.98
31-MAR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	MXP		32.28	141,190.26

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0414513389

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00414513389 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

SEBANCORTE
CALLE 177 (55) 5140 5630
CALLE 177 (55) 5140 5630
CALLE 177 (55) 5140 5630
CALLE 177 (55) 5140 5630

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

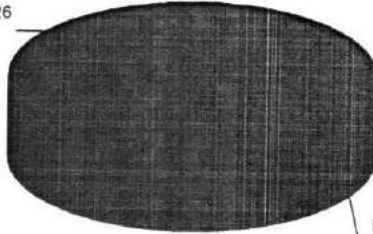


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$121,607.98)

Saldo Final \$141,190.26



Retiros en efectivo \$34,300.00

ESTADO DE CUENTA
06 JUN. 2018
BANORTE

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	07514682
RFC	SMD9904291DA
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE ROTARIOS 1, ROTARIOS CIUDAD VALLES S.L.P. C.P. 79080
RFC: SMD9904291DA

	DEL MES DE MARZO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 07514682		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	172,315.51
TIPO DE CAMBIO			\$	17.4015
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	411,692.33

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.




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 31 DE MARZO DEL AÑO 2016



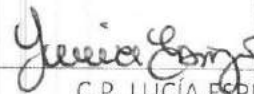
Saldo en libros al 31 De Marzo de 2016

165,766.08

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2016		165,766.08


PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL





C.P. LUCÍA ESPINOZA
COORDINADORA ADMVA





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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001						BANORTE CTA 0630143157	\$9,661.06			
	D00019	01/03/2016				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0630143157 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$1,785,961.57	\$1,629,856.55	\$165,766.08
	E00345	03/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/736	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL N0 09)	\$0.00		\$3,000.92	\$6,660.14
	I00060	04/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 09 DEL 27	\$120,350.98		\$2,326.00	\$4,334.14
	C00047	04/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 09 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 09 C	\$0.00		\$108,642.00	\$16,043.12
	E00263	07/03/2016	BANORTE		transferenci	TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$1,000.00		\$0.00	\$17,043.12
	E00346	10/03/2016	BANORTE		transferenci	BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00		\$18,765.96	-\$1,722.84
	I00061	10/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 10 DEL 05	\$154,627.92		\$0.00	\$152,905.08
	E00347	11/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/737	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS EVENTUALES S	\$0.00		\$2,326.00	\$150,579.08
	C00048	11/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 10 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 10 D	\$0.00		\$142,261.00	\$8,318.08
	I00062	14/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE QUINCENA N0 05 DEL 01 AL 15 I	\$413,651.00		\$0.00	\$421,969.08
	E00348	15/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/739	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELI	\$0.00		\$12,000.00	\$409,969.08
	E00349	15/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/738	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 05 DEL 01 AL	\$0.00		\$48,726.00	\$361,243.08
	C00052	15/03/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferenci	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 05 (REGISTRO DE NOMINA QUINCEN/	\$0.00		\$351,775.00	\$9,468.08
	E00350	16/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/741	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES SEMANA NC	\$0.00		\$4,652.00	\$4,816.08
	I00063	17/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$150,000.00		\$0.00	\$154,816.08
	I00064	17/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 12 DE (APOR	\$118,908.92		\$0.00	\$273,725.00
	I00065	17/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 12 DEL 19 AI	\$134,011.83		\$0.00	\$407,736.83
	C00049	18/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 11 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 11 D	\$0.00		\$106,742.00	\$300,994.83
	C00050	23/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 12 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 12 D	\$0.00		\$122,784.00	\$178,210.83
	E00351	29/03/2016	BANORTE		transferenci	BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00		\$150,000.00	\$28,210.83
	I00066	29/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 06	\$423,252.00		\$0.00	\$451,462.83
	E00352	30/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/743	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE SUELI	\$0.00		\$4,000.00	\$447,462.83
	E00353	30/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/742	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N06 DEL 16 AL	\$0.00		\$53,474.00	\$393,988.83
	C00051	30/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 13 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 13 D	\$0.00		\$107,120.00	\$286,868.83
	E00338	31/03/2016	BANORTE		transferenci	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$2,000.00		\$0.00	\$288,868.83
	E00354	31/03/2016	SINDICATO UNICO DE TI		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$0.00		\$27,583.67	\$261,285.16
	E00355	31/03/2016	CANCELADO		che/740	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$261,285.16
	E00355	31/03/2016	CANCELADO		che/740	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$261,285.16
	I00067	31/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 13 DEL 26	\$118,158.92		\$0.00	\$379,444.08
	I00068	31/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$150,000.00		\$0.00	\$529,444.08
	C00053	31/03/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferenci	PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 06 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0	\$0.00		\$363,678.00	\$165,766.08





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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						9,661.06	1,785,961.57	1,629,856.55	165,766.08

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 17815

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

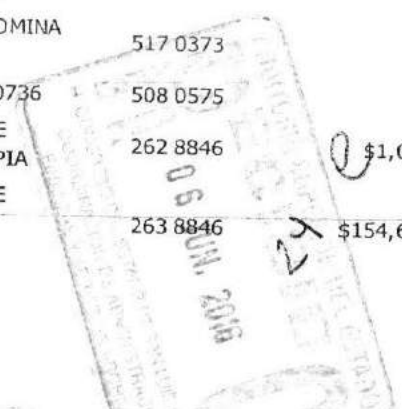
15/04/2016 09:25 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

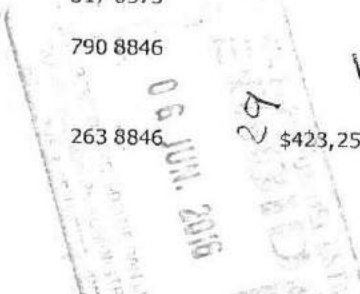
Periodo del : 01/03/2016a31/03/2016
 Cuentas de Cheques : 0630143157 | 072 705 00630143157 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2009 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$74,986.08
 Saldo Actual \$74,986.08
 Saldo Disponible: \$74,986.08
 Saldo Final Mes Anterior \$165,766.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/03/2016	03/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 032016	537	0373			\$255.00	2329	
03/03/2016	03/03/2016	0000000000	I.V.A.	517	0373			245.80 \$40.80	2330	
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000305	080	0026	120,350.98		\$129,716.24	2331	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534211
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373		116 \$108,642.00	\$21,074.24	2332	
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 032016	537	0373			\$425.00	2333	
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373			\$68.00	2334	
04/03/2016	04/03/2016	0000000736	CHEQUE 0000736	508	0575		123 \$2,326.00	\$18,255.24	2335	
07/03/2016	07/03/2016	0000070316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,000.00		\$19,255.24	2336	DE LA CUENTA 0407858194
10/03/2016	10/03/2016	0000005618	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$154,627.92		\$173,883.16	2337	DE LA CUENTA 0282534211, tr pago n mina semana 10 marzo 2016



10/03/2016	10/03/2016	0000100316	TRASPASO A CUENTA PROPIA	7 1846	125	\$18,765.96	\$155,117.20	2338	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407858194, AL R.F.C. SMD9904291DA
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	117	\$142,261.00	\$12,856.20	2339	DE LA EMISORA : 36835
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 032016	537 0373		\$255.00	\$12,601.20	2340	
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$40.80	\$12,560.40	2341	
11/03/2016	11/03/2016	0000000737	CHEQUE 0000737	508 0026	120	\$2,326.00	\$10,234.40	2342	
14/03/2016	14/03/2016	0000005624	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	25	\$413,651.00	\$423,885.40	2343	DE LA CUENTA 0282534211, tr pago nomina quin05 marzo 2016
14/03/2016	14/03/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	121	\$351,775.00	\$72,110.40	2344	DE LA EMISORA : 36835
14/03/2016	14/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 032016	537 0373		\$396.00	\$71,714.40	2345	
14/03/2016	14/03/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$63.36	\$71,651.04	2346	
15/03/2016	15/03/2016	0000000739	CHEQUE 0000739	508 0575	127	\$12,000.00	\$59,651.04	2347	
15/03/2016	15/03/2016	0000000738	CHEQUE 0000738	508 0575	125	\$48,726.00	\$10,925.04	2348	
17/03/2016	17/03/2016	0000005638	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	26	\$150,000.00	\$160,925.04	2349	DE LA CUENTA 0282534202, aport mpal gasto corriente del 14 à 20 mrz2016
17/03/2016	17/03/2016	0000005636	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	27	\$118,908.92	\$279,833.96	2350	DE LA CUENTA 0282534211, tr pago nomina sem 11 marzo 2016
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	118	\$106,742.00	\$173,091.96	2351	DE LA EMISORA : 36835
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 032016	537 0373		\$255.00	\$172,836.96	2352	
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$40.80	\$172,796.16	2353	
18/03/2016	18/03/2016	0000000741	CHEQUE 0000741	508 0575	129	\$4,652.00	\$168,144.16	2354	
22/03/2016	22/03/2016	0000005644	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	28	\$134,011.83	\$302,155.99	2355	DE LA CUENTA 0282534211, Tr para pago Nom sem 12
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	119	\$122,784.00	\$179,371.99	2356	DE LA EMISORA : 36835
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 032016	537 0373		\$255.00	\$179,116.99	2357	
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$40.80	\$179,076.19	2358	
29/03/2016	29/03/2016	0000290316	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	130	\$150,000.00	\$29,076.19	2359	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407858194, AL R.F.C. SMD9904291DA
29/03/2016	29/03/2016	0000005657	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$423,252.00	\$452,328.19	2360	DE LA CUENTA 0282534211, tr pago nomina quin 06 marzo2016



 06 JUNI. 2016

29/03/2016	29/03/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	373	122	\$363,678.00	\$88,650.11	2361 DE LA EMISORA : 36835
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 032016	537 0373		\$393.00	\$88,257.19	2362
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$62.88	\$88,194.31	2363
30/03/2016	30/03/2016	0000000743	CHEQUE 0000743	508 0575	131	\$4,000.00	\$84,194.31	2364
30/03/2016	30/03/2016	0000000742	CHEQUE 0000742	508 0575	132	\$53,474.00	\$30,720.31	2365
31/03/2016	31/03/2016	0000005661	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	30	\$118,158.92	\$148,879.23	2366 DE LA CUENTA 0282534211, tr pago nomina sem13 mrz 2016
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	2	\$2,000.00	\$150,879.23	2367 DE LA CUENTA 0407858194
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	133	\$27,583.67	\$123,295.56	2368 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904, CUOTAS SIND. EXTRAORD, ONOMASTICOS Y DESCTS. PREST, AL R.F.C. SUT861202DX3
31/03/2016	31/03/2016	0000005664	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	1	\$150,000.00	\$273,295.56	2369 DE LA CUENTA 0836325399, tr aport mpal gto corrient 28mrz al 03abr 2016
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	120	\$107,120.00	\$166,175.56	2370 DE LA EMISORA : 36835
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COBRO COMISION 36835 032016	537 0373		\$255.00	\$165,920.56	2371
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A.	517 0373		\$40.80	\$165,879.76	2372
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-03-31	539 0314		\$98.00	\$165,781.76	2373
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 03-31	517 0314		\$15.68	\$165,766.08	2374
Operaciones:				11	35			
Total:				\$1,785,961.57	\$1,629,856.55			

Comisiones \$300092

Saldo en libros al 31 De Marzo de 2016

553,105.90

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	4,920.00
	30/12/2015 MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ CHE/076	600.00
	17/03/2016 PROTACIO OCAÑA SANCHEZ CHE/0200	2,320.00
	17/03/2016 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MT CHE/0202	2,000.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2016		558,025.90

[Signature]
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL



[Signature]
C.P. LUCIA ESTHER...
COORDINADORA ADMINISTRATIVA





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2016 03:40 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
E00294	15/03/2016	CRISTINA DEL ROCIO LC	che/0194	CRISTINA DEL ROCIO LOBATON PALACIOS (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR	\$0.00		\$1,500.00 ✓	\$468,919.57
E00295	15/03/2016	MEGAMOTORS SA DE C	che/0195	MEGAMOTORS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACCIONES V	\$0.00		\$2,105.00 ✓	\$466,814.57
C00043	15/03/2016	ADAN LARRAGA ORTEG	transferencia	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 20 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA	\$0.00		\$2,990.39 ✓	\$463,824.18
E00296	16/03/2016	UBALDA YAÑEZ CASTILI	che/0196	UBALDA YAÑEZ CASTILLO (GASTOS A COMPROBAR CAPACITACION SOBRE I	\$0.00		\$780.00 ✓	\$463,044.18
E00297	16/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	che/0197	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00		\$1,500.00 ✓	\$461,544.18
E00298	16/03/2016	JOSE LUIS PURATA NIÑ	che/0198	JOSE LUIS PURATA NIÑO DE RIVERA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATE	\$0.00		\$1,440.00 ✓	\$460,104.18
E00299	16/03/2016	ANA MARIA MOTA DE LA	che/0199	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR ANTENCION ME	\$0.00		\$1,600.00 ✓	\$458,504.18
E00326	16/03/2016	ADAN LARRAGA ORTEG	transferencia	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00		\$3,289.98 ✓	\$455,214.20
E00327	16/03/2016	FRANCISCO JAVIER GU	transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00		\$2,510.90 ✓	\$452,703.30
E00328	16/03/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO	transferencia	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00		\$2,351.54 ✓	\$450,351.76
E00329	16/03/2016	REPRESENTACIONES Y	transferencia	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO D EFACT VARIV	\$0.00		\$1,106.00 ✓	\$449,245.76
C00044	16/03/2016	LABORATORIO DE VALL	transferencia	GP LABORATORIO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE PASIVO PC	\$0.00		\$10,709.80 ✓	\$438,535.96
E00330	16/03/2016	RAFAEL REVERTE ZUÑI	transferencia	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATOS I	\$0.00		\$1,966.20 ✓	\$436,569.76
C00045	16/03/2016	ROBERTA RIVERA MART	transferencia	GP ROBERTA RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 22 (PAGO DE PASIVO POR CAMI	\$0.00		\$823.60 ✓	\$435,746.16
E00331	16/03/2016	ROBERTA RIVERA MART	transferencia	ROBERTA RIVERA MARTINEZ (PAGO DE PASIVO POR CAMBIO DE COMBINACI	\$0.00		\$812.00 ✓	\$434,934.16
C00046	16/03/2016	FATIMA NEREYDA LEDE	transferencia	GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 23 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00		\$7,412.40 ✓	\$427,521.76
E00332	16/03/2016	FATIMA NEREYDA LEDE	transferencia	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00		\$3,350.08 ✓	\$424,171.68
E00300	17/03/2016	LABORATORIO DE VALL	transferencia	LABORATORIO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS AL PERS	\$0.00		\$19,195.00 ✓	\$404,976.68
E00301	17/03/2016	DISTRIBUIDORA POTOS	transferencia	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00		\$3,086.97 ✓	\$401,889.71
E00302	17/03/2016	GASOLIVA SA DE CV	transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00		\$25,753.71 ✓	\$376,136.00
E00303	17/03/2016	JAIME ALFREDO AVILA I	transferencia	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00		\$40,988.75 ✓	\$335,147.25
E00304	17/03/2016	PROTACIO OCAÑA SAN	che/0200	PROTACIO OCAÑA SANCHEZ (APOYO A FUNERARIO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00		\$2,320.00 ✓	\$332,827.25
E00305	17/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	che/0201	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00		\$7,680.95 ✓	\$325,146.30
E00306	17/03/2016	C.P. JULIO CESAR RODR	che/0202	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGA	\$0.00		\$2,000.00 ✓	\$323,146.30
E00319	17/03/2016	ABRAHAM CASTILLO HE	transferencia	ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00		\$4,888.00 ✓	\$318,258.30
E00320	17/03/2016	MA CONCEPCION CAST,	transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00		\$16,690.64 ✓	\$301,567.66
E00321	17/03/2016	MARTHA IRACEMA CAST	transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00		\$4,640.00 ✓	\$296,927.66
E00322	17/03/2016	TOCOFA SA DE CV	transferencia	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00		\$2,851.16 ✓	\$294,076.50
E00323	17/03/2016	REFACC DEL HOGAR DE	transferencia	REFACC DEL HOGAR DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00		\$2,918.79 ✓	\$291,157.71
C00041	17/03/2016	DISTRIBUIDORA POTOS	transferencia	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 18 (PAGO DE P	\$0.00		\$991.38 ✓	\$290,166.33
C00042	17/03/2016	FERRETERIA LA VERDA	transferencia	GP FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV, Folio Pago: 19 (PAGO DE PASIVO POI	\$0.00		\$6,407.08 ✓	\$283,759.25
E00324	17/03/2016	COMISION FEDERAL DE	transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00		\$8,182.00 ✓	\$275,577.25
E00325	17/03/2016	TELEFONOS DE MEXIC	transferencia	TELEFONOS DE MEXICOS SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CI	\$0.00		\$549.00 ✓	\$275,028.25
E00307	18/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	che/0203	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00		\$1,200.00 ✓	\$273,828.25

003 JUN 2016



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/may/2016 03:40 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00308	18/03/2016	ROGELIO CHONG MACIAS		che/0204		ROGELIO CHONG MACIAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DETECTORES D	\$0.00	\$3,393.00	\$270,435.25
I00056	18/03/2016					EVENTO DE REYNADO DE LA GUARDERIA LUPITA RODEA (EVENTO DE REYN	\$25,624.29	\$0.00	\$296,059.54
I00057	18/03/2016					EVENTO DE REYNADO DE LA GUARDERIA JULIAN CARRILLO (EVENTO DE RE	\$53,958.40	\$0.00	\$350,017.94
I00058	23/03/2016					EVENTO DE REYNADO DE LA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (EVENTO	\$13,400.00	\$0.00	\$363,417.94
E00309	28/03/2016	MA CONCEPCION CASTI		transferenci		MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$11,871.45	\$351,546.49
E00310	28/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0205		EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,375.42	\$350,171.07
E00311	28/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0206		EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$348,971.07
E00312	28/03/2016	MA CELSON MONZON R		che/0207		CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR ANTENCION MEDICA)	\$0.00	\$700.00	\$348,271.07
E00313	29/03/2016	MAURICIA GARCIA RODI		che/0208		MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ANTENCION M	\$0.00	\$1,548.00	\$346,723.07
E00351	29/03/2016	BANORTE		transferenci		TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$150,000.00	\$0.00	\$496,723.07
I00059	29/03/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$646,723.07
E00314	30/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0210		EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,200.00	\$645,523.07
E00040	30/03/2016	REFACCIONARIA DEL CI		transferenci		GP REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 17 (PAG	\$0.00	\$286.52	\$645,236.55
E00315	30/03/2016	REFACCIONARIA DEL CI		transferenci		REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CI	\$0.00	\$726.16	\$644,510.39
E00316	30/03/2016	FRANCISCO JAVIER GU		transferenci		FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR (\$0.00	\$1,440.31	\$643,070.08
E00317	30/03/2016	MAGDALENA HERNANDI		transferenci		MAGDALENA HERNNADEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMEN	\$0.00	\$11,201.80	\$631,868.28
E00318	30/03/2016	GASOLIVA SA DE CV		transferenci		GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VE	\$0.00	\$10,180.67	\$621,687.61
E00342	30/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0209		C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COO	\$0.00	\$4,654.99	\$617,032.62
E00333	31/03/2016	DISTRIBUIDORA POTOS		transferenci		DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR (\$0.00	\$3,151.46	\$613,881.16
E00334	31/03/2016	ABRAHAM CASTILLO HE		transferenci		ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILI	\$0.00	\$2,701.00	\$611,180.16
E00335	31/03/2016	LABORATORIO VALLES		transferenci		LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS AL PERSON	\$0.00	\$3,458.01	\$607,722.15
E00336	31/03/2016	BANORTE		transferenci		BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$0.00	\$2,000.00	\$605,722.15
E00337	31/03/2016	FATIMA NEREYDA LEDE		transferenci		FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$3,445.20	\$602,276.95
E00338	31/03/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferenci		CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$1,872.03	\$600,404.92
E00339	31/03/2016	SERVICIO URBANO DE C		transferenci		SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLETI	\$0.00	\$2,280.00	\$598,124.92
E00340	31/03/2016	REPRESENTACIONES Y		transferenci		REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$1,638.00	\$596,486.92
E00341	31/03/2016	JAIME ALFREDO AVILA L		transferenci		JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$43,381.02	\$553,105.90
Total :						290,074.92	903,231.47	640,200.49	553,105.90



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 23/may/2016 03:40 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008					BANORTE CTA 0407858194	\$290,074.92	\$903,231.47	\$640,200.49	\$553,105.90
E00236	01/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/160	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$2,400.00	\$287,674.92
E00237	01/03/2016	ADRIANA PEREZ RESEN		che/161	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (PAGO DE FACT POR EVENTO DEL DIA DE LA FAM		\$0.00	\$1,000.00	\$286,674.92
E00238	01/03/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI		\$0.00	\$553.00	\$286,121.92
E00239	01/03/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI		\$0.00	\$2,613.00	\$283,508.92
E00240	01/03/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI		\$0.00	\$3,438.00	\$280,070.92
E00241	01/03/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CRI)		\$0.00	\$622.00	\$279,448.92
E00242	01/03/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBERG		\$0.00	\$132.00	\$279,316.92
E00243	01/03/2016	COMISION FEDERAL DE		transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI		\$0.00	\$390.00	\$278,926.92
E00244	01/03/2016	SERVICIO URBANO DE (transferencia	SERVICI URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLETO:		\$0.00	\$2,280.00	\$276,646.92
E00245	01/03/2016	JESUS ANGEL GUTIERR		che/0162	JESUS ANGEL GUTIERREZ GARCIA (GASTOS A COMPROBAR POR CURSO EN		\$0.00	\$11,500.00	\$265,146.92
E00246	01/03/2016	C.P. JULIO CESAR RODR		che/0163	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR ENTREGA DE P		\$0.00	\$2,000.00	\$263,146.92
I00038	01/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA		\$150,000.00	\$0.00	\$413,146.92
D00019	01/03/2016				PAGO DE COMISIONES CTA 0407858194 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$1,173.20	\$411,973.72
E00247	02/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0164	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC		\$0.00	\$6,640.36	\$405,333.36
E00248	02/03/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		che/0165	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE FACT POR RECIBOS DE TELEFONIA		\$0.00	\$5,588.00	\$399,745.36
E00249	02/03/2016	ADRIANA PEREZ RESEN		che/166	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ARTI		\$0.00	\$1,999.00	\$397,746.36
E00250	02/03/2016	MARIA ESTHER LARA G/		che/167	MARIA ESTHER LARA GARCIA (PAGO DE FACT POR ROTULACION DE BARDAS		\$0.00	\$2,320.00	\$395,426.36
E00251	02/03/2016	OFFICCE DEPOT DE ME:		che/168	OFFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE EQL		\$0.00	\$8,497.01	\$386,929.35
E00252	02/03/2016	OFFICCE DEPOT DE ME:		che/169	OFFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE EC		\$0.00	\$8,498.26	\$378,431.09
I00039	02/03/2016				DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)		\$1,999.00	\$0.00	\$380,430.09
E00253	03/03/2016	SRA DORA LETICIA FLOI		che/170	SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLA		\$0.00	\$5,000.00	\$375,430.09
E00254	03/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD		\$0.00	\$781.00	\$374,649.09
C00034	03/03/2016	JAIME AVILA ALVAREZ		transferencia	JAIME AVILA ALVEREZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERSONAL DIF, GP		\$0.00	\$1,000.00	\$373,649.09
E00255	04/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0172	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC		\$0.00	\$3,769.50	\$369,879.59
E00256	04/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0173	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$2,000.00	\$367,879.59
E00257	04/03/2016	ASILO DE ANCIANOS MA		che/0174	ASILO DE ANCIANOS MARANHATA Y SAN JUDAS TADEO AC (PAGO DE FACT		\$0.00	\$3,000.00	\$364,879.59
E00258	04/03/2016	DIANA SOLIS SANDOVAL		che/0175	DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ZACAHUIL POR E		\$0.00	\$6,000.00	\$358,879.59
C00035	04/03/2016	MARY CARMEN BALTAZ.		transferencia	GP Folio: 20 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E		\$0.00	\$16,530.25	\$342,349.34
E00259	04/03/2016	MARY CARMEN BALTAZ.		transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I		\$0.00	\$19,234.24	\$323,115.10
E00260	04/03/2016	MA CONCEPCION CAST.		transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA E		\$0.00	\$17,172.43	\$305,942.67
E00261	04/03/2016	SERVICIO URBANO DE (transferencia	SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR PAGO DE TRANSPOI		\$0.00	\$2,000.00	\$303,942.67

981 MS 5861



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

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/may/2016
03:40 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00036	04/03/2016	MARTHA IRASENA CAST		transferenci	GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE PASIVO		\$0.00	\$1,740.00 ✓	\$302,202.67
E00262	04/03/2016	MARTHA IRACEMA CAST		transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATO		\$0.00	\$3,074.00 ✓	\$299,128.67
I00040	04/03/2016				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00		\$0.00	\$449,128.67
E00263	07/03/2016	BANORTE		transferenci	BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$0.00	\$1,000.00 ✓	\$448,128.67
E00264	07/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL ALBE		\$0.00	\$1,198.00 ✓	\$446,930.67
E00265	07/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE GUAF		\$0.00	\$1,098.00 ✓	\$445,832.67
E00266	07/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE OFICII		\$0.00	\$6,147.00 ✓	\$439,685.67
E00267	07/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE GUAF		\$0.00	\$549.00 ✓	\$439,136.67
E00268	07/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE GUAR		\$0.00	\$1,647.00 ✓	\$437,489.67
E00269	07/03/2016	DIANA SOLIS SANDOVAL		che/0176	DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION A		\$0.00	\$4,640.00 ✓	\$432,849.67
E00270	07/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0177	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,200.00 ✓	\$431,649.67
E00271	07/03/2016	RODOLFO SINFUENTES		che/0178	RODOLFO SINFUENTES PALACIOS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE RADIAE		\$0.00	\$3,200.00 ✓	\$428,449.67
E00343	07/03/2016	SINDICATO UNICO DE TI		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA		\$0.00	\$18,765.96 ✓	\$409,683.71
E00272	08/03/2016	ESTHER MARTINEZ VAZ		che/0179	ESTHER MARTINEZ VAZQUEZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERSONAL C		\$0.00	\$1,150.00 ✓	\$408,533.71
E00273	08/03/2016	RAMIRO PADRON HERN		che/0180	RAMIRO PADRON HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMINETO DE EQ		\$0.00	\$2,668.00 ✓	\$405,865.71
E00274	08/03/2016	DIANA SOLIS SANDOVAL		che/0181	DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ZACAHUIL PARA I		\$0.00	\$4,696.00 ✓	\$401,169.71
E00275	08/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0182	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,200.00 ✓	\$399,969.71
E00276	09/03/2016	MYRNA MERCEDES RIVI		che/0183	MYRNA MERCEDES RIVERA SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 M		\$0.00	\$10,000.00 ✓	\$389,969.71
E00277	09/03/2016	MARTHA ESTHELA RESI		che/0184	MARTHA ESTHELA RESENDIZ CAMACHO (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A		\$0.00	\$1,500.00 ✓	\$388,469.71
E00278	09/03/2016	MARTHA JANETH MEZO		che/0185	MARTHA JANETH MEZO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A		\$0.00	\$800.00 ✓	\$387,669.71
E00279	09/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0186	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE PACIENTE A		\$0.00	\$1,200.00 ✓	\$386,469.71
E00280	09/03/2016	MARTHA LAURA ANGELI		che/0187	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION		\$0.00	\$700.00 ✓	\$385,769.71
E00281	09/03/2016	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0188	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,500.00 ✓	\$384,269.71
I00041	09/03/2016				CUOTAS DE RECUPREACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEX	\$1,005.00		\$0.00	\$385,274.71
I00041	09/03/2016				CUOTAS DE RECUPRACION DE GUARD PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPE	\$875.00		\$0.00	\$386,149.71
I00041	09/03/2016				CUOTAS DE RECUP DE COORD DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE /	\$3,250.00		\$0.00	\$389,399.71
I00041	09/03/2016				CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION L	\$2,850.00		\$0.00	\$392,249.71
I00041	09/03/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$1,800.00		\$0.00	\$394,049.71
I00041	09/03/2016				CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION C	\$714.00		\$0.00	\$394,763.71
I00041	09/03/2016				CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION C	\$847.00		\$0.00	\$395,610.71
I00041	09/03/2016				CUOTA DE RECUPERACIOND E ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$3,150.00		\$0.00	\$398,760.71
I00041	09/03/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$2,100.00		\$0.00	\$400,860.71
I00041	09/03/2016				CUOTA DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$1,255.00		\$0.00	\$402,115.71
I00041	09/03/2016				CUOTA DE RECUEPRACION DE GUARD FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECUPERV	\$4,200.00		\$0.00	\$406,315.71



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

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/may/2016
03.40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100041	09/03/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARD ANGELES DEL CARMEN (CUOTAS DE	\$6,649.00	\$0.00	\$412,964.71
100041	09/03/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE GUAR JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE RECUP	\$4,289.00	\$0.00	\$417,253.71
100041	09/03/2016					CUOTA DE RECUPERACION DE ANEXOS (CUOTAS DE RECUPERACION DE AN	\$700.00	\$0.00	\$417,953.71
100041	09/03/2016					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARD PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUP	\$525.00	\$0.00	\$418,478.71
100042	09/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$437.00	\$0.00	\$418,915.71
100043	09/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$276.00	\$0.00	\$419,191.71
100044	09/03/2016					DONATIVO EN EFECTIVO DE LABORATORIO VALLES (DONATIVO EN EFECTIV	\$1,000.00	\$0.00	\$420,191.71
E00282	10/03/2016	OFFICCE DEPOT DE ME			che/0189	OFFICCE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,836.00	\$418,355.71
E00346	10/03/2016	BANORTE			transferencia	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$18,765.96	\$0.00	\$437,121.67
100045	10/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$74.23	\$0.00	\$437,195.90
100046	10/03/2016					REINGRESO DE GASTOS A COMPROBAR (REINTEGRO DE GASTOS A COMPR	\$79.50	\$0.00	\$437,275.40
100047	10/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$256.12	\$0.00	\$437,531.52
100048	10/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$108.80	\$0.00	\$437,640.32
100049	10/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$143.10	\$0.00	\$437,783.42
100050	10/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$174.00	\$0.00	\$437,957.42
100051	10/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$17.00	\$0.00	\$437,974.42
100052	10/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$195.08	\$0.00	\$438,169.50
100053	10/03/2016					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$229.99	\$0.00	\$438,399.49
100054	10/03/2016					REINGRESO DE SUELDO DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 (RE	\$2,284.00	\$0.00	\$440,683.49
100055	10/03/2016					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$150,000.00	\$0.00	\$590,683.49
E00283	11/03/2016	ADRIANA PEREZ RESEN			che/0190	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR POR TALLER DE DETE	\$0.00	\$7,000.00	\$583,683.49
C00037	11/03/2016	REPREST Y COMICIONE			transferencia	GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 15 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$1,190.00	\$582,493.49
E00284	11/03/2016	MARTHA IRACEMA CAST			transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$12,528.00	\$569,965.49
C00038	11/03/2016	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencia	GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 16 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$3,307.68	\$566,657.81
E00285	11/03/2016	JAIME ALFREDO AVILA I			transferencia	JAIME ALFREDO AVILA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTO PAI	\$0.00	\$29,594.79	\$537,063.02
E00286	11/03/2016	MA CONCEPCION CAST			transferencia	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA E	\$0.00	\$16,372.93	\$520,690.09
E00287	11/03/2016	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIV	\$0.00	\$22,260.40	\$498,429.69
E00289	11/03/2016	FRANCISCO JAVIER GU			transferencia	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,115.02	\$497,314.67
E00291	11/03/2016	CAMINOS Y CONSTRUCC			transferencia	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES GUDAPA SA DE CV (PAGO DE FACT POR MA	\$0.00	\$12,713.60	\$484,601.07
C00039	11/03/2016	REPRESENTACIONES Y			transferencia	GP Folio: 21 (REGISTRO DE FACT POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN A	\$0.00	\$2,226.00	\$482,375.07
E00288	14/03/2016	OCEJO NOVOA CONSTE			transferencia	OCEJO NOVOA CONSTRUCCIONES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,806.00	\$480,569.07
E00290	14/03/2016	ANA MARIA MOTA DE LA			che/0191	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEC	\$0.00	\$1,800.00	\$478,769.07
E00292	15/03/2016	KHALED CARDENAS YEI			che/0192	KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BLANQUILLO:	\$0.00	\$3,349.50	\$475,419.57
E00293	15/03/2016	IRMA MARTINEZ RODRIK			che/0193	IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 6 MESES)	\$0.00	\$5,000.00	\$470,419.57

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 17815

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

15/04/2016 09:24 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2016 al 31/03/2016
 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 \$633,679.15
 Saldo Actual \$633,679.15
 Saldo Disponible: \$633,679.15
 Saldo Final Mes Anterior \$558,025.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000010316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,280.00	\$289,594.92	934	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040132913804, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SERVICIO URBANO DE CD VALLES, BOLETOS DE AUTOBUS URBANO, CVE RASTREO: 8846CAP2201603010319792971 RFC: SUC901001JA4, IVA: 000000000000.00 HSBC
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$289,586.02	935	REFERENCIA: 0010316
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$289,584.60	936	REFERENCIA: 0010316
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$390.00	\$289,194.60	937	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400609057571602270000003908, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88466061070212088924 FAC 088924
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$132.00	\$289,062.60	938	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400101021311602270000001320, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88466061096144088924 FAC 088924

01/03/2016 01/03/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$622.00	\$288,440.60	939	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401110055861602270000006223, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466061036769088924 FAC 088924
01/03/2016 01/03/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,438.00	\$285,002.60	940	BEM COMISION FEDERA 0000000000019401209010041602270000034385, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466061044311088924 FAC 088924
01/03/2016 01/03/2016 0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000115	080 0575		\$150,000.00	\$435,002.60	941	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534202
01/03/2016 01/03/2016 0000000162	CHEQUE 0000162	508 0575		\$11,500.00	\$423,502.60	942	
01/03/2016 01/03/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,613.00	\$420,889.60	943	BEM COMISION FEDERA 00000000000194084111005921602270000026134, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466061024626088924 FAC 088924
01/03/2016 01/03/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$553.00	\$420,336.60	944	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400006005911603050000005535, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466061016449088924 FAC 088924
01/03/2016 01/03/2016 0000000161	CHEQUE 0000161	508 0026		\$1,000.00	\$419,336.60	945	
02/03/2016 02/03/2016 0000000000	DEP. EFECTIVO	000 0575	2	\$1,999.00	\$421,335.60	946	
02/03/2016 02/03/2016 0000000163	CHEQUE 0000163	508 0575		\$2,000.00	\$419,335.60	947	
02/03/2016 02/03/2016 0000000164	CHEQUE 0000164	508 0575		\$6,640.36	\$412,695.24	948	
02/03/2016 02/03/2016 0000000160	CHEQUE 0000160	508 0846		\$2,400.00	\$410,295.24	949	
02/03/2016 02/03/2016 0000000167	CHEQUE 0000167	508 0026		\$2,320.00	\$407,975.24	950	
03/03/2016 03/03/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$781.00	\$407,194.24	951	BEM TELEFONOS DE ME 48138170933, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466063096393001310 FAC 001310
04/03/2016 04/03/2016 0000000171	CHEQ CA0000171	512 7570		\$1,000.00	\$406,194.24	952	AIAJ790808000
04/03/2016 04/03/2016 0000000172	CHEQUE 0000172	508 0575		\$3,769.50	\$402,424.74	953	
04/03/2016 04/03/2016 0000000166	CHEQUE 0000166	508 0575		\$1,999.00	\$400,425.74	954	
04/03/2016 04/03/2016 0000000170	CHEQUE 0000170	508 0575		\$5,000.00	\$395,425.74	955	
04/03/2016 04/03/2016 0000040316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,000.00	\$393,425.74	956	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040132913804, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SERVICIO URBANO DE CD VALLES, RENTA DE AUTOBUS, CVE RASTREO: 8846CAP3201603040320699099 RFC: SUC901001JA4, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/03/2016 04/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$393,416.84	957	REFERENCIA: 0040316
04/03/2016 04/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE	517 8846	2	\$1.42	\$393,415.42	958	REFERENCIA: 0040316

PAGO SPEI							
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	CHQ. BANORTE 0000124	080 0575	3 \$150,000.00	\$543,415.42	959 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0282534202
04/03/2016	04/03/2016	0000000176	CHEQUE 0000176	508 0575		\$4,640.00 \$538,775.42	960
04/03/2016	04/03/2016	0000000175	CHEQUE 0000175	508 0026		\$6,000.00 \$532,775.42	961
04/03/2016	04/03/2016	0000040316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$35,764.49 \$497,010.93	962 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP1201603040320839845 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$497,002.03	963 REFERENCIA: 0040316
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	3	\$1.42 \$497,000.61	964 REFERENCIA: 0040316
04/03/2016	04/03/2016	0000040316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$17,172.43 \$479,828.18	965 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594, COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAHC460815I23
04/03/2016	04/03/2016	0000040316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,814.00 \$475,014.18	966 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASMB20705HC5
05/03/2016	07/03/2016	0000000165	CHEQ CA0000165	512 0316		\$5,588.00 \$469,426.18	967 RDI841003 QJ4
05/03/2016	07/03/2016	0000000177	CHEQUE 0000177	508 0575		\$1,200.00 \$468,226.18	968
05/03/2016	07/03/2016	0000000173	CHEQUE 0000173	508 0575		-\$2,000.00 \$466,226.18	969
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,098.00 \$465,128.18	970 BEM TELEFONOS DE ME 48138113688, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466067049637001310 FAC 001310
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,647.00 \$463,481.18	971 BEM TELEFONOS DE ME 48138101722, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466067056526001310 FAC 001310
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$6,147.00 \$457,334.18	972 BEM TELEFONOS DE ME 48138143906, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466067065043001310 FAC 001310
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,198.00 \$456,136.18	973 BEM TELEFONOS DE ME 48138220752, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466067089160001310 FAC 001310
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$549.00 \$455,587.18	974 BEM TELEFONOS DE ME 48138321609, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466067009832001310 FAC 001310

09 JUN 2016

17/03/2016 07/03/2016 0000070316 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790		\$1,000.00	\$454,587.18	5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0630143157, AL R.F.C. 'SMD9904291DA
17/03/2016 07/03/2016 0000070316 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$18,765.96	\$435,821.22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904, 976 CUOTAS SIND. EXTRAORD. ONOMASTICOS Y DESCTS. PREST, AL R.F.C. SUT861202DX3
17/03/2016 07/03/2016 0000000174 CHEQUE 0000174	508 0840		\$3,000.00	\$432,821.22	977 DEPOSITO A CTA. 0840003124 RFC SIGL380912SU7
18/03/2016 08/03/2016 0000000150 CHEQUE 0000150	508 0575		\$1,200.00	\$431,621.22	978 DEPOSITO A CTA. 0606280440 RFC RERM640306CMB
18/03/2016 08/03/2016 0000000180 CHEQUE 0000180	508 0575		\$2,668.00	\$428,953.22	979
18/03/2016 08/03/2016 0000000181 CHEQUE 0000181	508 0026		\$4,696.00	\$424,257.22	980
19/03/2016 09/03/2016 0000000168 CHEQ CA0000168	512 1580		\$8,497.01	\$415,760.21	981 ODM950324V2A
19/03/2016 09/03/2016 0000000169 CHEQ CA0000169	512 1580		\$8,498.26	\$407,261.95	982 ODM950324V2A
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$3,150.00	\$410,411.95	983
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$1,255.00	\$411,666.95	984
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$4,200.00	\$415,866.95	985
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$714.00	\$416,580.95	986
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$6,649.00	\$423,229.95	987
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$700.00	\$423,929.95	988
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$4,289.00	\$428,218.95	989
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$2,100.00	\$430,318.95	990
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$1,005.00	\$431,323.95	991
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$847.00	\$432,170.95	992
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$525.00	\$432,695.95	993
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$875.00	\$433,570.95	994
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$3,250.00	\$436,820.95	995
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$1,800.00	\$438,620.95	996
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$2,850.00	\$441,470.95	997
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$437.00	\$441,907.95	998
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575		\$276.00	\$442,183.95	999
19/03/2016 09/03/2016 0000000183 CHEQUE 0000183	508 0575		\$10,000.00	\$432,183.95	1000
19/03/2016 09/03/2016 0000000182 CHEQUE 0000182	508 0846		\$1,200.00	\$430,983.95	1001
19/03/2016 09/03/2016 0000000184 CHEQUE 0000184	508 0575		\$1,500.00	\$429,483.95	1002
19/03/2016 09/03/2016 0000000000 DEPÓSITO CHQ. BANORTE 0001223	080 0575		\$1,000.00	\$430,483.95	1003 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557855847
19/03/2016 09/03/2016 0000000178 CHEQUE 0000178	508 0575		\$3,200.00	\$427,283.95	1004 DEPOSITO A CTA. 0649258576 RFC SIPR700116GH3

4
 34209
 65

06 JUN 2016
 10:31

10/03/2016	10/03/2016	0000000185	CHEQUE 0000185	508		\$800.00	\$426,483.95	1005
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0	\$74.23		\$426,558.18	1006
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$79.50		\$426,637.68	1007
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$256.12		\$426,893.80	1008
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$108.80		\$427,002.60	1009
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$143.10		\$427,145.70	1010
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$174.00		\$427,319.70	1011
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$17.00		\$427,336.70	1012
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$195.08		\$427,531.78	1013
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$229.99		\$427,761.77	1014
10/03/2016	10/03/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,284.00		\$430,045.77	1015
10/03/2016	10/03/2016	0000005620	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$150,000.00		\$580,045.77	1016 DE LA CUENTA 0282534202, Aport Mpal para gasto Corriente 7-13 Mzo 2016
10/03/2016	10/03/2016	0000100316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$18,765.96		\$598,811.73	1017 DE LA CUENTA 0630143157
10/03/2016	10/03/2016	0000000179	CHEQUE 0000179	508 0575		\$1,150.00	\$597,661.73	1018 DEPOSITO A CTA. 0420515058 RFC COMI900212SJ2
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$12,528.00	\$585,133.73	1019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS
11/03/2016	11/03/2016	0000000186	CHEQUE 0000186	508 0846		\$1,200.00	\$583,933.73	1020
11/03/2016	11/03/2016	0000000188	CHEQUE 0000188	508 0846		\$1,500.00	\$582,433.73	1021
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$29,594.79	\$552,838.94	1022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP4201603110322168564 RFC: AIJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/03/2016	11/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$552,830.04	1023 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016	11/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$552,828.62	1024 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$16,372.93	\$536,455.69	1025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594, COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAHC460815IZ3
11/03/2016	11/03/2016	0000110316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$22,260.40	\$514,195.29	1026 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846APAB201603110322213385

RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00
AZTECA

11/03/2016 11/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	5	\$8.90 \$514,186.39	1027 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016 11/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$514,184.97	1028 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016 11/03/2016 0000110316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,416.00 \$510,768.97	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y 1029 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846APA7201603110322217473 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/03/2016 11/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	6	\$8.90 \$510,760.07	1030 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016 11/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$510,758.65	1031 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016 11/03/2016 0000110316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,115.02 \$509,643.63	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 1032 HE, MATERIAL PARA MTTO E IMPRESIONES, CVE RASTREO: 8846CAP1201603110322220285 RFC: GUHF881126531, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
11/03/2016 11/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	7	\$8.90 \$509,634.73	1033 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016 11/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$509,633.31	1034 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016 11/03/2016 0000110316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,307.68 \$506,325.63	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: CLARA MU OZ CISNEROS, 1035 COMPRA DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP4201603110322255552 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/03/2016 11/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	8	\$8.90 \$506,316.73	1036 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016 11/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$506,315.31	1037 REFERENCIA: 0110316
11/03/2016 11/03/2016 0000000187	CHEQUE 0000187	508 0026		\$700.00 \$505,615.31	1038
11/03/2016 11/03/2016 0000110316	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846		\$1,806.00 \$503,809.31	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854280504, 1039 PAGO DE CHALECOS AL R.F.C. ONC991227973

TERCEROS						
11/03/2016	11/03/2016 0000110315	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,713.60	\$491,095.71	1040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581838108, REPARACION DE PISO AL R.F.C. CCG06102SCQ8
12/03/2016	14/03/2016 0000000190	CHEQUE 0000190	508 0026	\$7,000.00	\$484,095.71	1041
14/03/2016	14/03/2016 0000000191	CHEQUE 0000191	508 0575	\$1,800.00	\$482,295.71	1042
15/03/2016	15/03/2016 0000150316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$812.00	\$481,483.71	1043 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877904898, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROBERTA RIVERA MARTINEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846CAP1201603150322896558 RFC: RIMR460917461, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
15/03/2016	15/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	9 \$8.90	\$481,474.81	1044 REFERENCIA: 0150316
15/03/2016	15/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$481,473.39	1045 REFERENCIA: 0150316
15/03/2016	15/03/2016 0000150316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$823.60	\$480,649.79	1046 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877904898, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROBERTA RIVERA MARTINEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846CAP1201603150322898923 RFC: RIMR460917461, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
15/03/2016	15/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	10 \$8.90	\$480,640.89	1047 REFERENCIA: 0150316
15/03/2016	15/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$480,639.47	1048 REFERENCIA: 0150316
15/03/2016	15/03/2016 0000150316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,762.48	\$469,876.99	1049 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846APAC201603150322915496 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/03/2016	15/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$469,868.09	1050 REFERENCIA: 0150316
15/03/2016	15/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$469,866.67	1051 REFERENCIA: 0150316
						= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAFAEL REVERTE ZU IGA,

15/03/2016	15/03/2016	0000150316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,966.20 \$467,900.47	1053	TRABAJOS DE IMPRESION, CVE RASTREO: 8846APAB201603150322919193 RFC: REZR651125QA6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/03/2016	15/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$467,891.57	1053	REFERENCIA: 0150316
15/03/2016	15/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$467,890.15	1054	REFERENCIA: 0150316
15/03/2016	15/03/2016	0000150316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,709.80 \$457,180.35	1055	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAB201603150322924736 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/03/2016	15/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$457,171.45	1056	REFERENCIA: 0150316
15/03/2016	15/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$457,170.03	1057	REFERENCIA: 0150316
5/03/2016	15/03/2016	0000150316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,990.39 \$454,179.64	1058	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAOA640723M73
5/03/2016	15/03/2016	0000000193	CHEQUE 0000193	508 0575	\$5,000.00 \$449,179.64	1059	
6/03/2016	16/03/2016	0000000189	CHEQ CA0000189	512 1580	\$1,836.00 \$447,343.64	1060	ODM950324V2A
6/03/2016	16/03/2016	0000000192	CHEQUE 0000192	508 0575	\$3,349.50 \$443,994.14	1061	DEPOSITO A CTA. 0417972642 RFC CAMJ870223727
6/03/2016	16/03/2016	0000000194	CHEQUE 0000194	508 0575	\$1,500.00 \$442,494.14	1062	
6/03/2016	16/03/2016	0000000196	CHEQUE 0000196	508 0026	\$780.00 \$441,714.14	1063	
6/03/2016	16/03/2016	0000160316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,510.90 \$439,203.24	1064	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HE, MATERIAL DE IMPRESION, CVE RASTREO: 8846CAP2201603160323510534 RFC: GUHF881126531, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
6/03/2016	16/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$439,194.34	1065	REFERENCIA: 0160316
6/03/2016	16/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$439,192.92	1066	REFERENCIA: 0160316
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021

16/03/2016	16/03/2016	0000160316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	\$2,351.54	\$436,841.38	BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS, COMPRA DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846APAB201603160323512785 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$436,832.48	1068 REFERENCIA: 0160316
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$436,831.06	1069 REFERENCIA: 0160316
16/03/2016	16/03/2016	0000160316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,106.00	\$435,725.06	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y 1070 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846CAP2201603160323515655 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$435,716.16	1071 REFERENCIA: 0160316
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$435,714.74	1072 REFERENCIA: 0160316
16/03/2016	16/03/2016	0000160316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,289.98	\$432,424.76	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321, 1073 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAOA640723M73
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$8,182.00	\$424,242.76	1074 BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161603210000081828, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88466077073668088924 FAC 088924
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$423,693.76	1075 BEM TELEFONOS DE ME 48138306637, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466077075008001310 FAC 001310
17/03/2016	17/03/2016	0000000195	CHEQUE 0000195	508 0575	\$2,105.00	\$421,588.76	1076 DEPOSITO A CTA. 0180010661 RFC MEG970811KB7
17/03/2016	17/03/2016	0000000200	CHEQUE 0000200	508 0575	\$7,680.95	\$413,907.81	1077
17/03/2016	17/03/2016	0000000197	CHEQUE 0000197	508 0846	\$1,500.00	\$412,407.81	1078
17/03/2016	17/03/2016	0000170316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,407.08	\$406,000.73	1079 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FERRETERIA LA VERDAD S A DE, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846APAC201603170323717405 RFC: FVE710921TY0, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$405,991.83	1080 REFERENCIA: 0170316

03/2016 17/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 846	17	\$1.42 \$405,990.41	REFERENCIA: 0170316
					= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ABRAHAM CASTILLO
03/2016 17/03/2016 0000170316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,888.00 \$401,102.41	1082 HERNANDEZ, COMPRA DE TORTILLAS Y MASA, CVE RASTREO: 8846CAP3201603170323722150 RFC: CAHA540627SIA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/2016 17/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	18	\$8.90 \$401,093.51	1083 REFERENCIA: 0170316
03/2016 17/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$401,092.09	1084 REFERENCIA: 0170316
					= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE
03/2016 17/03/2016 0000170316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$991.38 \$400,100.71	1085 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201603170323724193 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/2016 17/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	19	\$8.90 \$400,091.81	1086 REFERENCIA: 0170316
03/2016 17/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$400,090.39	1087 REFERENCIA: 0170316
					= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TOCOFA S A DE CV, IMPRESION
03/2016 17/03/2016 0000170316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,851.16 \$397,239.23	1088 DE COPIAS, CVE RASTREO: 8846CAP2201603170323725942 RFC: TOC980217ET1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/2016 17/03/2016 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	20	\$8.90 \$397,230.33	1089 REFERENCIA: 0170316
03/2016 17/03/2016 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$397,228.91	1090 REFERENCIA: 0170316
03/2016 17/03/2016 0000170316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,918.79 \$394,310.12	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026099293, 1091 COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA AL R.F.C. RHV9702076S7
03/2016 17/03/2016 0000170316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,640.00 \$389,670.12	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 1092 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5
03/2016 17/03/2016 0000170316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$16,690.64 \$372,979.48	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594, 1093 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAHC460815I23

17/03/2016	17/03/2016	0000170316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,195.00	\$353,784.48	1094	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAC201603170323835647 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	21/ \$8.90	\$353,775.58	1095	REFERENCIA: 0170316
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$353,774.16	1096	REFERENCIA: 0170316
17/03/2016	17/03/2016	0000170316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$25,753.71	\$328,020.45	1097	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APA7201603170323840245 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	12/ \$8.90	\$328,011.55	1098	REFERENCIA: 0170316
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$328,010.13	1099	REFERENCIA: 0170316
17/03/2016	17/03/2016	0000170316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,086.97	\$324,923.16	1100	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846CAP4201603170323841314 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	23/ \$8.90	\$324,914.26	1101	REFERENCIA: 0170316
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$324,912.84	1102	REFERENCIA: 0170316
17/03/2016	17/03/2016	0000170316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$40,988.75	\$283,924.09	1103	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JAIME ALFREDO AVILA URBINA, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201603170323843551 RFC: AIUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$283,915.19	1104	REFERENCIA: 0170316

17/03/2016	17/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8	AK	\$1.42	\$283,913.77	15 REFERENCIA: 0170316
18/03/2016	18/03/2016	0000000198	CHEQ CA0000198	512 7570		\$1,440.00	\$282,473.77	1106 PUNL591011TP4
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	DEP. EFECTIVO	000 0575	20	\$25,624.29	\$308,098.06	1107
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	DEP. EFECTIVO	000 0575	21	\$53,958.40	\$362,056.46	1108
18/03/2016	18/03/2016	0000000203	CHEQUE 0000203	508 0575		\$3,393.00	\$358,663.46	1109 DEPOSITO A CTA. 0868309345 RFC ROMJ770528MY7
19/03/2016	22/03/2016	0000000199	CHEQUE 0000199	508 0026	22	\$1,600.00	\$357,063.46	1110
23/03/2016	23/03/2016	0000000000	DEP. EFECTIVO	000 0575	22	\$13,400.00	\$370,463.46	1111
28/03/2016	28/03/2016	0000000206	CHEQUE 0000206	508 0575		\$1,200.00	\$369,263.46	1112
28/03/2016	28/03/2016	0000000204	CHEQUE 0000204	508 0575		\$1,200.00	\$368,063.46	1113
28/03/2016	28/03/2016	0000280316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,871.45	\$356,192.01	1114 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594, COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAHC460815IZ3
29/03/2016	29/03/2016	0000290316	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	23	\$150,000.00	\$506,192.01	1115 DE LA CUENTA 0630143157
29/03/2016	29/03/2016	0000000205	CHEQUE 0000205	508 0846		\$1,375.42	\$504,816.59	1116
29/03/2016	29/03/2016	0000005658	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	24	\$150,000.00	\$654,816.59	1117 DE LA CUENTA 0836325399, Aport Gto Cte seri 21 al 27 Mar 2016
29/03/2016	29/03/2016	0000000208	CHEQUE 0000208	508 0575		\$1,548.00	\$653,268.59	1118
30/03/2016	30/03/2016	0000000209	CHEQUE 0000209	508 0575		\$4,654.99	\$648,613.60	1119
30/03/2016	30/03/2016	0000300316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,201.80	\$637,411.80	1120 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA, COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES, CVE RASTREO: 8846APA7201603300325932315 RFC: HEAM790722HJ9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	25	\$8.90	\$637,402.90	1121 REFERENCIA: 0300316
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$637,401.48	1122 REFERENCIA: 0300316
30/03/2016	30/03/2016	0000300316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,012.68	\$636,388.80	1123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026098599, MANTENIMIENTO A VEHICULO AL R.F.C. RCV820302A49
30/03/2016	30/03/2016	0000300316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,180.67	\$626,208.13	1124 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201603300325991300 RFC:

GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER

30/03/2016	30/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	15 L	\$8.90 \$626,199.23	1125 REFERENCIA: 0300316
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$626,197.81	1126 REFERENCIA: 0300316
30/03/2016	30/03/2016	0000300316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,440.31 \$624,757.50	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047709276, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 1127 HE, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO, CVE RASTREO: 8846APAC201603300325996887 RFC: GUHF881126531, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	28 L	\$8.90 \$624,748.60	1128 REFERENCIA: 0300316
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$624,747.18	1129 REFERENCIA: 0300316
30/03/2016	30/03/2016	0000000207	CHEQUE 0000207	508 0026		\$700.00 \$624,047.18	1130
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,872.03 \$622,175.15	1131 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS, COMPRA DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP1201603310326530371 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	28 L	\$8.90 \$622,166.25	1132 REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$622,164.83	1133 REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,151.46 \$619,013.37	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE 1134 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846APAB201603310326534072 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	29 L	\$8.90 \$619,004.47	1135 REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$619,003.05	1136 REFERENCIA: 0310316
							= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012

31/03/2016	31/03/2016	0000310316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 884	\$1,638.00 \$617,365.05	7	BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846APA7201603310326537981 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	38 \$8.90 \$617,356.15	1138	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$617,354.73	1139	REFERENCIA: 0310316 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,458.01 \$613,896.72	1140	BENEFICIARIO: LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAB201603310326543076 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	31 \$8.90 \$613,887.82	1141	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$613,886.40	1142	REFERENCIA: 0310316 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040132913804, BEM SPEI, BCO:021
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,280.00 \$611,606.40	1143	BENEFICIARIO: SERVICIO URBANO DE CD VALLES, BOLETOS DE AUTOBUS URBANO, CVE RASTREO: 8846CAP3201603310326615611 RFC: SUC901001JA4, IVA: 000000000000.00 HSBC
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	32 \$8.90 \$611,597.50	1144	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$611,596.08	1145	REFERENCIA: 0310316 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473, BEM SPEI, BCO:012
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,701.00 \$608,895.08	1146	BENEFICIARIO: ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ, TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR, CVE RASTREO: 8846CAP4201603310326621669 RFC: CAHAS40627SIA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	33 \$8.90 \$608,886.18	1147	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$608,884.76	1148	REFERENCIA: 0310316

31/03/2016	31/03/2016	0000000210	CHEQUE 0000210	508		\$1,200.00	\$607,684.76	149	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FATIMA NEREYDA LEDESMA 1150 AGUILA, MATERIAL DE ASEO, CVE RASTREO: 8846CAP3201603310326671734 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$3,445.20	\$604,239.56	1151	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$604,230.66	1152	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$604,229.24	1153	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$43,381.02	\$560,848.22	1154	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$560,839.32	1155	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$560,837.90	1156	REFERENCIA: 0310316
31/03/2016	31/03/2016	0000310316	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$2,000.00	\$558,837.90	1157	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316
31/03/2016	31/03/2016	0000000050	COM CHEQ EXPED	539	0575	\$700.00	\$558,137.90	1158	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316
31/03/2016	31/03/2016	0000000050	IVA	517	0575	\$112.00	\$558,025.90		
				Operaciones:		38	187		
				Total:		\$903,231.47	\$637,080.49		

1,173.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 26/may/2016
08:58 a.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	
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,508.98	\$99,823.63	\$149,761.57	\$63,446.92
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$13,508.98	\$99,823.63	\$149,761.57	\$63,446.92
2119-01-01						DIF	\$13,508.98	\$99,823.63	\$149,761.57	\$63,446.92
2119-01-01-0001						SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES	\$9,382.98	\$46,349.63	\$45,277.57	\$8,310.92
	C00047	04/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE CUOTAS SINDICALES (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 09 DEL		\$0.00	\$8,382.98	\$17,765.96
	C00047	04/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 0		\$0.00	\$1,000.00	\$18,765.96
	E00343	07/03/2016	SINDICATO UNICO DE TI		transferencia	PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEMANA 08 Y 09 (PAGO DE CUOTAS SINDICAI		\$18,765.96	\$0.00	\$0.00
	C00048	11/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE CUOTAS SINDICALES (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 10 DEL		\$0.00	\$8,490.92	\$8,490.92
	C00048	11/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE SINDICATO (REGISTRO DE NOMINA		\$0.00	\$1,150.00	\$9,640.92
	C00049	18/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE CUOTAS SINDICALES (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 11 DEL		\$0.00	\$8,490.92	\$18,131.84
	C00049	18/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE PRESTAMOS SINDICALES (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 11 I		\$0.00	\$950.00	\$19,081.84
	C00050	23/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE CUOTAS SINDICALES (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 12 DEL		\$0.00	\$7,851.83	\$26,933.67
	C00050	23/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	DESCUENTO POR PRESTAMOS SINDICALES (REGISTRO DE NOMINA SEMANA		\$0.00	\$650.00	\$27,583.67
	C00051	30/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	PAGO DE CUOTAS SINDICALES (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 13 DEL		\$0.00	\$7,660.92	\$35,244.59
	C00051	30/03/2016	PERSONAL SINDICALIZ		transferencia	DESCUENTO POR PRESTAMOS SINDICALES (REGISTRO DE NOMINA SEMANA		\$0.00	\$650.00	\$35,894.59
	E00354	31/03/2016	SINDICATO UNICO DE TI		transferencia	PAGO DE CUOTAS SINDICALES N0 10,11 Y 12 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES		\$27,583.67	\$0.00	\$8,310.92
2119-01-01-0008						SUELDOS Y SALARIOS	\$4,126.00	\$53,474.00	\$104,484.00	\$55,136.00
	I00054	10/03/2016				REINGRESO DE SUeldo DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016		\$0.00	\$2,284.00	\$6,410.00
	C00052	15/03/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferencia	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 0		\$0.00	\$48,726.00	\$55,136.00
	E00353	30/03/2016	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/742	PAGO DE NOMINA DE QUINCENA N0 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016 (PA		\$53,474.00	\$0.00	\$1,662.00
	C00053	31/03/2016	PERSONAL DE CONFIAN		transferencia	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 0		\$0.00	\$53,474.00	\$55,136.00
Total :							27,017.96	99,823.63	149,761.57	126,893.84

ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA

MARZO 2016

SMDIF CO. 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 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 26/may/2016
 10:43 a.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,332,305.86	\$1,346,443.63	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$931,970.18	\$603,715.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$874,043.76	\$798,178.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$931,970.18	\$603,715.54
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$22,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,400.00
BANCOS/TESORERÍA	\$864,043.76	\$775,878.79	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,239.95	\$198,144.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$458,262.10	\$47,964.84	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,904.02	\$19,696.10
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$423,173.05	\$45,127.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$696,105.29	\$364,903.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$35,089.05	\$2,837.25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,720.92	\$18,570.98
Total de Activos Circulantes	\$1,332,305.86	\$1,346,443.63	Total de Pasivos Circulantes	\$931,970.18	\$603,715.54
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$7,281,152.37	\$7,194,121.03	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,849.00
BIENES MUEBLES	\$6,514,086.76	\$6,457,055.42	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,849.00	\$137,849.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,339,035.20	\$4,314,739.93			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$27,564.11	Total de Pasivos	\$1,069,819.18	\$741,564.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$63,796.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$1,669,687.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$401,445.43	\$336,297.56	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,543,639.05	\$6,799,000.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$26,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$157,327.20	-\$59,538.99
SOFTWARE	\$30,000.00	\$26,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,386,311.85	\$6,858,539.11
Total de Activos No Circulantes	\$7,281,152.37	\$7,194,121.03	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$8,613,458.23	\$8,540,564.66	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,543,639.05	\$6,799,000.12
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,613,458.23	\$8,540,564.66

06 JUN 2016



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Fecha y 26/may/2016

hora de Impresión 10:43 a.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	\$30,089,546.78	\$25,881,079.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,037,554.22	\$5,739,670.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,037,554.22	\$5,739,670.04

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,127,101.00	\$31,620,750.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,825,893.80	\$25,749,298.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,301,207.20	\$5,871,451.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,301,207.20	\$5,871,451.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,080,063.23	\$5,651,210.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,080,063.23	\$5,651,210.64

PROFRA. DORA LEITON FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SIMDIF



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**ESTADO DE
RESULTADOS**

MARZO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión 31/may/2016 08:38 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar al 31/mar/2016		01/ene al 31/mar/2016	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$184,040.69	7.16 %	\$448,728.19	6.97 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$184,040.69	7.16 %	\$448,728.19	6.97 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$2,382,993.85	92.83 %	\$5,985,909.94	93.02 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-\$3,602,916.09	-140.35 %	\$0.00	0.00 %
APORTACIONES	-\$3,602,916.09	-140.35 %	\$0.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,985,909.94	233.18 %	\$5,985,909.94	93.02 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,985,909.94	233.18 %	\$5,985,909.94	93.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$2,567,034.54	100.00 %	\$6,434,638.13	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,011,972.35	78.37 %	\$5,475,593.42	85.09 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,523,749.04	59.35 %	\$4,157,191.68	64.60 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$317,556.52	12.37 %	\$811,105.72	12.60 %
SERVICIOS GENERALES	\$170,666.79	6.64 %	\$507,296.02	7.88 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$304,796.10	11.87 %	\$801,717.51	12.45 %
AYUDAS SOCIALES	\$269,548.74	10.50 %	\$723,440.19	11.24 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,247.36	1.37 %	\$78,277.32	1.21 %
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	\$2,316,768.45	90.25 %	\$6,277,310.93	97.55 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$250,266.09	9.74 %	\$157,327.20	2.44 %

PROFRA. DORA LETICIA FLORES
DIRECTORA DEL SMDI



C.P. LUCIA ESPINOZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



BALANZA DE

COMPROBACION

MARZO 2016

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2016 02:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$425,325.48	\$0.00	\$2,743,075.32	\$2,304,357.04	\$864,043.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,080,891.63	\$6,080,891.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$389,121.97	\$0.00	\$75,163.90	\$41,112.82	\$423,173.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,059.00	\$89,059.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,325.17	\$0.00	\$3,763.88	\$0.00	\$35,089.05	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,325,037.93	\$0.00	\$13,997.27	\$0.00	\$4,339,035.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$401,445.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,445.43	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,523,749.04	\$1,523,749.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,061.96	\$416,042.59	\$502,220.58	\$0.00	\$132,239.95
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,756.25	\$234,648.33	\$304,796.10	\$0.00	\$88,904.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$613,378.57	\$0.00	\$82,726.72	\$0.00	\$696,105.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,508.98	\$148,549.63	\$149,761.57	\$0.00	\$14,720.92
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,386,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,386,311.85
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$264,687.50	\$0.00	\$89,059.00	\$0.00	\$353,746.50
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,602,916.09	\$3,602,916.09	\$93,014.97	\$0.00	\$93,014.97
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,987,876.66	\$0.00	\$5,987,876.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,551,481.29	\$0.00	\$1,432,425.44	\$0.00	\$3,983,906.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$33,600.80	\$0.00	\$26,339.60	\$0.00	\$59,940.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,308.00	\$0.00	\$59,134.00	\$0.00	\$81,442.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,052.55	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$31,902.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$151,525.60	\$0.00	\$59,921.89	\$0.00	\$211,447.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,992.56	\$0.00	\$27,666.58	\$0.00	\$42,659.14	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$210,536.13	\$0.00	\$153,430.11	\$0.00	\$363,966.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$14,826.37	\$0.00	\$12,275.00	\$0.00	\$27,103.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$528.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$75,823.11	\$0.00	\$50,335.78	\$0.00	\$126,158.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00	\$0.00	\$1,806.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$25,314.45	\$0.00	\$12,121.16	\$0.00	\$37,435.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$78,196.47	\$0.00	\$39,725.43	\$0.00	\$117,921.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$117,354.84	\$0.00	\$53,767.49	\$0.00	\$171,122.33	\$0.00



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

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

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

Fecha y 26/may/2016

hora de Impresión 02:42 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,159.44	\$0.00	\$4,174.12	\$0.00	\$18,333.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$50,516.25	\$0.00	\$41,267.00	\$0.00	\$91,783.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$57,661.89	\$0.00	\$31,332.75	\$0.00	\$88,994.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$18,740.34	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$19,140.34	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$453,891.45	\$0.00	\$269,548.74	\$0.00	\$723,440.19	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$43,029.96	\$0.00	\$35,247.36	\$0.00	\$78,277.32	\$0.00
Sumas =>			\$12,083,470.20	\$12,083,470.20	\$17,248,625.13	\$17,248,625.13	\$14,890,769.16	\$14,890,769.16



PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL

Lucia Espinoza Nieto

C. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



ESTADO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE

EGRESOS

MARZO 2015

SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

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

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/mar/2016
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2016 02:48 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3121	GAS	\$95,000.00	\$4,892.42	\$8,285.67	\$7,229.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,407.90	\$74,592.10
3130	Agua	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
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	\$0.00	\$85,000.00
3140	Telefonia Tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,534.00	\$153,466.00
3141	Telefonia tradicional	\$200,000.00	\$17,773.00	\$16,792.00	\$11,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,534.00	\$153,466.00
3150	Telefonia celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176.00	\$50,824.00
3151	Telefonia celular	\$60,000.00	\$0.00	\$3,588.00	\$5,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176.00	\$50,824.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y proc	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	\$25,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00	\$3,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES - CIENTÍFICO	\$563,000.00	\$70,288.07	\$35,245.86	\$43,473.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,007.91	\$413,992.09
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,891.28	\$314,108.72
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$450,000.00	\$64,823.15	\$30,445.31	\$40,622.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,891.28	\$314,108.72
3330	Servicios de consultoría administrativa, proc	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proc	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
3340	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$10,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducció	\$100,000.00	\$4,564.92	\$4,600.55	\$2,851.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,016.63	\$87,983.37
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$100,000.00	\$4,564.92	\$4,600.55	\$2,851.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,016.63	\$87,983.37
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$162,000.00	\$9,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,373.56	\$50,626.44
3410	Servicios financieros y bancarios	\$162,000.00	\$9,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,373.56	\$50,626.44
3411	Servicios financieros y bancarios	\$162,000.00	\$9,895.80	\$4,303.64	\$4,174.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,373.56	\$50,626.44
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
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	\$70,000.00
3470	Fletes y maniobras	\$10,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$3,040.00
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	\$6,960.00	\$3,040.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,210,000.00	\$13,474.00	\$36,218.05	\$42,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,782.25	\$1,116,217.75
3510	Conservación y mantenimiento menor de in	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,998.25	\$575,001.75
3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$660,000.00	\$9,589.00	\$36,218.65	\$39,190.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,998.25	\$575,001.75
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	\$3,885.00	\$16,115.00
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	\$3,885.00	\$16,115.00
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	\$40,000.00
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	\$40,000.00
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	\$100,000.00
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	\$100,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$347,100.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$347,100.00
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	\$10,000.00
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	\$10,000.00

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

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/mar/2016

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/may/2016

hora de Impresión 02:48 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	\$30,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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	\$80,000.00
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 FOTOGRAFIA	\$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
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	\$10,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$683,000.00	\$23,066.44	\$34,595.45	\$31,332.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,994.64	\$594,005.36
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	\$0.00	\$80,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,945.00	\$133,055.00
3721 Pasajes terrestres	\$145,000.00	\$4,147.00	\$2,954.00	\$4,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,945.00	\$133,055.00
3750 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,049.64	\$372,950.36
3751 Viáticos en el país	\$450,000.00	\$18,919.44	\$31,641.45	\$26,488.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,049.64	\$372,950.36
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 HOSPEDAJE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$340,000.00	\$1,475.05	\$17,265.29	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.34	\$320,859.66
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	\$0.00	\$50,000.00
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	\$18,740.34	\$231,259.66
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	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00
3851 Gastos de representación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$19,600.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
3910 Servicios 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	\$45,000.00
3920 Impuestos y derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3921 Impuestos y derechos 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	\$60,000.00
3930 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3950 Penas, multas, accesos 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, accesos 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
3990 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
3991 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
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$9,540,000.00	\$131,813.87	\$346,351.29	\$234,648.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,813.49	\$2,827,186.51
4400 AYUDAS SOCIALES	\$3,110,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,536.17	\$2,475,463.83



Usu supervisor
Rep rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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

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

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/may/2016

hora de Impresión 02:48 p.m.

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	\$199,400.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,536.17	\$1,865,463.83
4411 Ayudas sociales a personas	\$2,500,000.00	\$104,413.23	\$330,721.97	\$199,400.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,536.17	\$1,865,463.83
4420 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
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	\$10,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$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
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	\$100,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,277.32	\$351,722.68
4520 Jubilaciones	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,277.32	\$351,722.68
4521 JUBILACIONES	\$430,000.00	\$27,400.64	\$15,629.32	\$35,247.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,277.32	\$351,722.68
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$5,020,000.00	\$5,000.00	\$4,899.00	\$13,997.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,896.27	\$4,996,103.73
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,899.00	\$13,997.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,896.27	\$1,031,103.73
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	\$500,000.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$0.00	\$100,000.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la	\$300,000.00	\$0.00	\$1,899.00	\$13,997.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,896.27	\$281,103.73
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$300,000.00	\$0.00	\$1,899.00	\$13,997.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,896.27	\$281,103.73
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
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	\$150,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$50,000.00
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	\$15,000.00
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	\$20,000.00
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	\$20,000.00
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	\$3,000,000.00
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	\$3,000,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
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	\$500,000.00
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, calefacció	\$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, calefacció	\$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 LUIS POTOSÍ

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

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/may/2016 | 02:48 p.m.

ndetec
 User: supervisor
 Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

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 OTRAS	\$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 RESERVAS	\$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 ANTERIORES	\$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	\$40,127,101.00	\$1,752,581.26	\$2,153,854.01	\$2,173,627.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080,063.23	\$34,047,037.77



Jessica González
 C.P. LUCAS ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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

ESTADO DEL ESTADO
06 JUN. 2016
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE RENDIMIENTOS EXTERNO



Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoIngresos

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2016 08:43 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
61 Aprovechamientos de tipo corriente	\$3,067,101.00	\$117,809.00	\$146,878.50	\$184,040.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,728.19	\$2,618,372.81
61-09-01 DONATIVOS EN EFECTIVO	\$960,000.00	\$0.00	\$11,217.50	\$96,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,066.50	\$881,933.50
61-09-03 CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$300,000.00	\$6,350.00	\$6,850.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$282,900.00
61-09-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$350,000.00	\$0.00	\$5,415.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,675.00	\$342,325.00
61-09-05 CUOTA DE COORD DE SALUD Y PA	\$100,000.00	\$0.00	\$2,750.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$94,000.00
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	\$0.00	\$67,101.00
61-09-09 CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$350,000.00	\$42,160.00	\$36,385.00	\$7,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,692.00	\$264,308.00
61-09-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRI	\$250,000.00	\$21,351.00	\$19,857.00	\$48,247.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,455.40	\$150,534.60
61-09-11 CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$400,000.00	\$36,050.00	\$38,709.00	\$28,474.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,233.29	\$296,766.71
61-09-13 CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL	\$300,000.00	\$11,898.00	\$25,685.00	\$23,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,496.00	\$238,504.00
82 Aportaciones	\$37,060,000.00	\$1,884,942.91	\$1,717,973.18	\$32.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,948.37	\$33,457,051.63
82-01 APORTACION MUNICIPAL	\$20,131,448.00	\$600,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$19,081,448.00
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	\$949,569.83	\$4,177,022.17
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	\$1,602,817.00	\$8,139,143.00
82-09 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$250,000.00	\$0.00	\$509.26	\$32.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	\$249,438.46
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	\$80,000.00
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	\$450,000.00
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	\$80,000.00
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	\$0.00	\$1,200,000.00
91 Transferencias Internas y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985,909.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985,909.94	-\$5,985,909.94
91-01 APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,908.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,908.92	-\$2,068,908.92
91-02 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,719.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,719.48	-\$1,476,719.48
91-03 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,720.00	-\$2,439,720.00
91-04 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.54	-\$561.54
Total	\$40,127,101.00	\$2,092,751.91	\$1,864,851.68	\$6,169,882.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,037,586.50	\$30,089,514.50



Usr: supervisor
 Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico Mensual de Ingresos
 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2016 08:43 a.m.

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

[Handwritten Signature]
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN RESIDENTA
CIUDAD VALLES
 DIRECCIÓN GENERAL

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