

**CONCILIACIONES**

**BANCARIAS**

**NOVIEMBRE 2015**



**SMDIF CD. VALLES, S.L.P.**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0630143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015



Saldo en libros al 30 De Noviembre de 2015

330.46

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	0.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	0.00
SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		330.46



SRA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

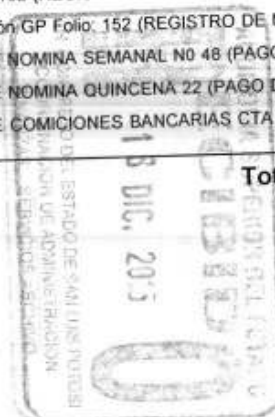
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y 17/dic/2015

hora de Impresión 09:17 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
1112-01-0001					\$8,146.62		\$1,159,280.24	\$1,167,096.40	\$330.46
							\$115,285.31	\$0.00	\$123,431.93
I00306	05/11/2015						\$0.00	\$106,699.00	\$16,732.93
C00302	06/11/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 45 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 45 DEL 3	\$0.00	\$0.00	\$132,679.24
I00309	12/11/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 46 DEL 07	\$115,946.31	\$0.00	\$432,458.24
I00310	12/11/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 21 DEL	\$299,779.00	\$0.00	\$341,453.24
E01307	13/11/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NII			che/708	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 21 DEL 01 AL	\$0.00	\$91,005.00	\$233,153.24
C00299	13/11/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 46 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 46 DEL 0	\$0.00	\$108,300.00	\$22,865.24
C00303	13/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	PAGO DE NOMINA QUINCENAL 21 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 21 DEL	\$0.00	\$210,288.00	\$6,632.62
E01308	18/11/2015	SINDICATO UNICO DE TI			transfrenca	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MUNICIPIO (PAGO DE C	\$0.00	\$16,232.62	\$131,347.93
I00316	19/11/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA N0 47 DEL 14 AL 20 DE NO	\$124,715.31	\$0.00	\$14,278.93
C00300	20/11/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANA 47 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 47 DEL 14 AL	\$0.00	\$117,069.00	\$129,997.24
I00323	26/11/2015					APORATCION MINCIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANA N0 48 DEL 21 A	\$115,718.31	\$0.00	\$517,833.24
I00324	26/11/2015					APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENA N0 22 DEL	\$387,836.00	\$0.00	\$515,454.24
E01313	26/11/2015	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I	\$0.00	\$2,379.00	\$335,305.24
E01309	27/11/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/709	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 22 DEL 16 AL	\$0.00	\$180,149.00	\$319,562.62
E01310	27/11/2015	SINDICATO UNICO DE TI			transferencia	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MPIO (PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$15,742.62	\$197,654.93
C00301	27/11/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	GP Folio: 152 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 48 DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBI	\$0.00	\$121,907.69	\$319,562.62
C00305	27/11/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	Cancelación GP Folio: 152 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL 48 DEL 21 AL 27	\$0.00	\$121,907.69	\$211,940.62
C00306	27/11/2015	PERSONAL SINDICALIZA			transferencia	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 48 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 48 DEL 2	\$0.00	\$107,622.00	\$2,419.62
C00304	30/11/2015	PERSONAL DE CONFIAN			transferencia	PAGO DE NOMINA QUINCENA 22 (PAGO DE LA QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$209,521.00	\$330.46
D00134	30/11/2015					PAGO DE COMICIONES BANCARIAS CTA 0630143157 (PAGO DE COMICIONES	\$0.00	\$2,089.16	
<b>Total :</b>					<b>8,146.62</b>		<b>1,159,280.24</b>	<b>1,167,096.40</b>	<b>330.46</b>







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° 0886482886  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015



Saldo en libros al 30 De Noviembre de 2015

0.00

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	0.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	0.00
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015</b>	<b>0.00</b>



SRA. DORA LETICIA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0004 a la 1112-01-0004)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/dic/2015  
hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0004						BANORTE CTA 0886482886	\$0.00	\$150,225.00	\$150,225.00	\$0.00
	I00300	04/11/2015				APORTACION MUNICIPAL PARA PRODUCTOS PERECEDEROS (APORTACION		\$50,225.00	\$0.00	\$50,225.00
	I00301	04/11/2015				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL		\$100,000.00	\$0.00	\$150,225.00
	I00328	14/11/2015				TRASPASO DE CUENTA YA QUE SE DEPOSITO EN LA CUENTA 886 POR ERR		\$0.00	\$149,935.00	\$290.00
	D00133	30/11/2015				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0886482886 (PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$290.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>150,225.00</b>	<b>150,225.00</b>	<b>0.00</b>



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 17815**

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

14/12/2015 09:07 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/11/2015 a 30/11/2015  
Cuentas de Cheques : 0886482886 | 072 705 00886482886 3 | 0575- SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 07/ago/2013 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$0.00  
Saldo Actual \$0.00  
Saldo Disponible: -\$290.00  
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/11/2015	04/11/2015	0000005263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$100,000.00		\$100,000.00	5496	DE LA CUENTA 0282534202, Aport paga Gasto Corriente del 2 al 8 Nov
04/11/2015	04/11/2015	0000005262	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$50,225.00		\$150,225.00	5497	DE LA CUENTA 0282534202, Aportacion para pago Desayunos Escalares
05/11/2015	05/11/2015	0000149935	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$149,935.00	\$290.00	5498	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407858194, TRASPASO DE CUENTA A CUENTA AL R.F.C. SMD9904291DA
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	COM MEMB P.M. 1015	588	0314		\$250.00	\$40.00	5499	
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	IVA MEMB P.M.	517	0314		\$40.00	\$0.00	5500	
						Operaciones:	2	3		
						Total:	\$150,225.00	\$150,225.00		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015



Saldo en libros al 30 De Noviembre de 2015

121,051.20

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>3,796.00</u>
	18/11/2015 MA ISABEL DIAZ MARQUEZ	600.00
	24/11/2015 VICTOR MANUEL GUERRA RIOSTRANFERENCIA	1,995.20
	30/11/2015 EFREN YAÑEZ CHAVEZ CHE/0043	1,200.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	<u>0.00</u>
SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		<u>124,848.00</u>

3795.20

124848.00

SRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



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





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/dic/2015  
hora de Impresión 09:30 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008			BANORTE CTA 0407858194	\$49,940.23	\$637,124.49	\$566,013.52	\$121,051.20
I00302	03/11/2015		CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUTUOSO (CUOTAS DE REC		\$9,110.00	\$0.00	\$59,050.23
I00303	03/11/2015		REINGRESO DE POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTE		\$178.50	\$0.00	\$59,226.73
C00276	05/11/2015	TERESA CARRANZA GO	GP Folio: 142 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN ALBERC		\$0.00	\$13,915.60	\$45,311.13
C00277	05/11/2015	ADAN LARRAGA ORTEG	transferenci GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 131 (PAGO DE FACT POR COMPRA		\$0.00	\$2,817.75	\$42,493.38
C00278	05/11/2015	MARY CARMEN BALTAZ	transferenci GP Folio: 143 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN ALBERC		\$0.00	\$7,044.00	\$35,449.38
C00279	05/11/2015	DISTRIBUIDORA POTOS	transferenci GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 132 (PAGO DE		\$0.00	\$925.12	\$34,524.26
C00280	05/11/2015	MA DE LA LUZ CASTILLC	transferenci GP Folio: 144 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE TPRILLAS Y MASA PARA /		\$0.00	\$2,218.50	\$32,305.76
C00281	05/11/2015	JUAN CARLOS LOPEZ M	transferenci GP Folio: 145 (PAGO DE PASIVO POR APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ESC		\$0.00	\$1,160.00	\$31,145.76
C00282	05/11/2015	RAFAEL REVERTE ZUÑI	transferenci GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Pago: 133 (PAGO DE PASIVO POR IMPRE		\$0.00	\$23,088.27	\$8,057.49
C00283	05/11/2015	FEDERICO ALMAGUER Z	transferenci GP FEDERICO ALMAGUER ZAMUDIO, Folio Pago: 134 (PAGO DE PASIVO POR		\$0.00	\$3,364.00	\$4,693.49
C00284	05/11/2015	MARTHA IRASENA CAST	transferenci GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 135 (PAGO DE PASIVO		\$0.00	\$870.00	\$3,823.49
C00285	05/11/2015	LABORATORIO DE VALL	transferenci GP LABORATORIO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 136 (PAGO DE PASIVO P		\$0.00	\$9,360.81	-\$5,537.32
E01249	05/11/2015	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	che/0021 EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$2,400.00	-\$7,937.32
E01250	05/11/2015	CANCELADO	che/0020 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$7,937.32
E01250	05/11/2015	CANCELADO	che/0020 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$7,937.32
I00304	05/11/2015		DONATIVO EN EFECTIVO DE LEOCADIO MARTINEZ MANZANARES (DONATIVO		\$500.00	\$0.00	-\$7,437.32
I00313	05/11/2015		DONATIVO EN EFECTIVO DE LABORATORIO VALLES SA DE CV (DONATIVO EF		\$1,000.00	\$0.00	-\$6,437.32
E01251	06/11/2015	SERVICIO URBANO DE C	transferenci SERVICIO URBANO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLETOS DE SERVICK		\$0.00	\$1,110.00	-\$5,327.32
E01252	06/11/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	che/0022 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OFIC		\$0.00	\$7,502.98	-\$15,050.30
E01254	06/11/2015	PAGO DE RECIBO DE TE	transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DEL CDC DE SANTA LU		\$0.00	\$549.00	-\$15,599.30
E01255	06/11/2015	NEUBOX INTERNET SA I	transferenci NEUBOX INTERNET SA DE CV (PAGO DE FACT POR PAGO DE DOMINIO HOST		\$0.00	\$452.40	-\$16,051.70
I00305	06/11/2015		CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOT		\$2,800.00	\$0.00	-\$13,251.70
I00305	06/11/2015		CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUTUOSO (CUOTAS DE REC		\$8,100.00	\$0.00	-\$5,151.70
I00305	06/11/2015		CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS		\$1,065.00	\$0.00	-\$4,086.70
E01253	09/11/2015	DORA LETICIA FLORES :	che/0023 SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ (GASTOS A COMPROBAR REUNION DE		\$0.00	\$5,000.00	-\$9,086.70
E01256	09/11/2015	FLAVIO MARTINEZ QUIN	FLAVIO MARTINEZ QUINTANA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDI		\$0.00	\$500.00	-\$9,586.70
I00330	09/11/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 09 AL 15 DE NOVIEM		\$100,000.00	\$0.00	\$90,413.30
E01257	11/11/2015	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	che/0025 EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,200.00	\$89,213.30
I00307	11/11/2015		REINGRESO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CEN		\$72.00	\$0.00	\$89,285.30
I00308	11/11/2015		REINGRESO POR GASTOS POR COMPROBAR POR ATENCION MEDICA (REIN		\$175.00	\$0.00	\$89,460.30
I00321	11/11/2015		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC		\$16,870.00	\$0.00	\$106,330.30



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Fecha y 17/dic/2015

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

hora de Impresión 09:30 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
								\$106,820.30
I00321	11/11/2015				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS AI	\$490.00	\$0.00	\$110,895.30
I00321	11/11/2015				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$4,075.00	\$0.00	\$114,444.30
I00321	11/11/2015				CUOTA DE RECUPERACION DEL ANGELES DEL CARMEN (CUOTAS DE RECUF	\$3,549.00	\$0.00	\$101,435.48
C00286	12/11/2015	PEDRO PONCE BALDAZ		transferencia	GP PEDRO PONCE BALDAZO, Folio Pago: 137 (PAGO DE PASIVO POR IMPRES	\$0.00	\$13,008.82	\$96,639.84
C00287	12/11/2015	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferencia	GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 138 (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$4,795.64	\$88,831.34
E01258	12/11/2015	MARY CARMEN BALTAZ		transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00	\$7,808.50	\$73,246.28
C00288	12/11/2015	RAFAEL REVERTE ZUÑI		transferencia	GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Pago: 139 (PAGO DE PASIVO POR IMPRE	\$0.00	\$15,585.06	\$63,173.04
C00289	12/11/2015	GASOLIVA SA DE CV		transferencia	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 140 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO D	\$0.00	\$10,073.24	\$60,836.73
C00290	12/11/2015	DISTRIBUIDORA POTOS		transferencia	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 141 (PAGO DE	\$0.00	\$2,336.31	\$55,188.11
C00291	12/11/2015	ZULEIMA LIZBETH MART		transferencia	GP ZULEIMA LIZBETH MARTINEZ REYEZ, Folio Pago: 142 (PAGO DE PASIVO P	\$0.00	\$5,648.62	\$52,766.11
C00292	12/11/2015	REPRESENTACIONES Y		transferencia	GP Folio: 146 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN AL	\$0.00	\$2,422.00	\$52,472.11
C00293	12/11/2015	REPREST Y COMICIONE		transferencia	GP REPREST Y COMICIONES OLIVA, Folio Pago: 143 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$294.00	\$48,311.67
E01259	12/11/2015	VEHICULOS AEROPUER		transferencia	VEHICULOS AEROPUERTO SA DE CV (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$4,160.44	\$47,311.67
E01260	12/11/2015	REYNA ALVAREZ GARC		che/0026	REYNA ALVAREZ GARCIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE 400 PIEZAS DE F	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,913.33
E01311	12/11/2015	JOSE EMILIO HUERTA M		transferencia	JOSE EMILIO HUERTA MARTINEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$50,225.00	-\$4,913.33
E01261	13/11/2015	ADRIANA PEREZ RESEN		che/0027	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION EN	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,913.33
E01262	13/11/2015	CANCELADO		che/0028	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,913.33
E01262	13/11/2015	CANCELADO		che/0028	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,751.33
E01263	13/11/2015	MARY CARMEN BALTAZ		transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$3,838.00	\$2,798.67
I00326	13/11/2015				CUOTA DE RECUPERACION DE GUAREDRIA FRCUTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$11,550.00	\$0.00	\$3,298.67
I00329	13/11/2015				DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$500.00	\$0.00	\$3,798.67
I00329	13/11/2015				DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$500.00	\$0.00	\$153,733.67
I00328	14/11/2015				TRASPASO DE CUENTA YA QUE DE DEPOSITO EN LA CUENTA 886 POR ERR	\$149,935.00	\$0.00	\$97,117.67
E01264	17/11/2015	TESORERIA DE LA FEDE		transferencia	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$56,616.00	\$94,717.67
E01265	17/11/2015	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/0029	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$2,400.00	\$94,717.67
E01266	17/11/2015	CANCELADO		che/0030	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$194,717.67
E01266	17/11/2015	CANCELADO		che/0030	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$194,717.67
I00314	17/11/2015				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$100,000.00	\$0.00	\$251,333.67
I00315	17/11/2015				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2015	\$56,616.00	\$0.00	\$250,733.67
E01268	18/11/2015	MA ISABEL DIAZ MARQU		che/0032	MA ISABEL DIAZ MARQUE (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)	\$0.00	\$600.00	\$246,233.67
E01267	19/11/2015	ADRIANA PEREZ RESEN		che/0031	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR CAPACITACION TEMATI	\$0.00	\$4,500.00	\$239,936.17
E01269	19/11/2015	MARY CARMEN BALTAZ		transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00	\$6,297.50	\$234,965.18
E01270	19/11/2015	MARY CARMEN BALTAZ		transferencia	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$4,970.99	\$228,672.18
E01271	19/11/2015	MARTHA IRACEMA CAST		transferencia	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$6,293.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

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

Fecha y 17/dic/2015

hora de Impresión 09:30 a.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
E01272	20/11/2015	FAPOVASA SA DE CV	transferencia	FAPOVASA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$30,871.86		\$197,800.32
E01273	20/11/2015	GASOLIVA SA DE CV	transferencia	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH	\$0.00	\$11,501.28		\$186,299.04
E01274	20/11/2015	REPRESENTACIONES Y	transferencia	REPRESENTACIONES Y COMICIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARL	\$0.00	\$3,444.00		\$182,855.04
E01275	20/11/2015	CLARA MUÑOZ CISNERC	transferencia	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$1,822.38		\$181,032.66
E01276	20/11/2015	LABORATORIO VALLES	transferencia	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONA	\$0.00	\$1,380.40		\$179,652.26
E01277	20/11/2015	TERESA CARRANZA GO	transferencia	TERESA CARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AI	\$0.00	\$22,422.00		\$157,230.26
C00294	20/11/2015	TERESA CARRANZA GO	transferencia	GP TERESA CARRANZA GONZALEZ, Folio Pago: 144 (PAGO DE FACT VARIAS	\$0.00	\$2,512.81		\$154,717.45
C00295	20/11/2015	TERESA CARRANZA GO	transferencia	GP Folio: 147 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN ALBERC	\$0.00	\$14,003.06		\$140,714.39
C00296	20/11/2015	TERESA CARRANZA GO	transferencia	GP Folio: 148 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIMENTACION DE ALBERC	\$0.00	\$10,259.42	52	\$130,454.97
E01279	20/11/2015	LUCIA ESPINOZA NIETO	che/0033	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE JUN	\$0.00	\$3,000.00		\$127,454.97
E01280	20/11/2015	MARTHA LAURA ANGELI	che/0034	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (GASTOS A COMPROBAR POR CAPACIT)	\$0.00	\$5,000.00		\$122,454.97
E01281	20/11/2015	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	che/0035	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$3,600.00		\$118,854.97
I00311	20/11/2015			REINGRESO DE VIATICOS POIR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CEI	\$21.99	\$0.00		\$118,876.96
I00312	20/11/2015			DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$1,000.00	\$0.00		\$119,876.96
C00298	20/11/2015	TERESA CARRANZA GO	transferencia	GP Folio: 149 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN ALBERC	\$0.00	\$16,169.20		\$103,707.76
I00317	20/11/2015			REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$621.00	\$0.00		\$104,328.76
I00325	20/11/2015			CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS AI	\$1,040.00	\$0.00		\$105,368.76
E01312	20/11/2015	TERESA CARRANZA GO	transferencia	TERESA CARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AI	\$0.00	\$2,576.44		\$102,792.32
E01282	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$10,552.00		\$92,240.32
E01283	24/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	transferencia	TELEFONOS D EMEXICOS A DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$358.00		\$91,882.32
E01284	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN OFICIN	\$0.00	\$15,870.00		\$76,012.32
E01285	24/11/2015	JAIME AVILA ALVAREZ	che/0037	JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS POR ANALISIS A	\$0.00	\$3,150.00		\$72,862.32
C00297	24/11/2015	VICTOR MANUEL GUERF	transferencia	GP VICTOR MANUEL GUERRA RIOS, Folio Pago: 145 (PAGO DE PASIVO POR F	\$0.00	\$1,995.20		\$70,867.12
E01286	24/11/2015	C.P.LUCIA ESPINOZA NII	che/0036	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OFIC	\$0.00	\$4,746.04		\$66,121.08
I00318	24/11/2015			REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE PACIENTES AL HO	\$101.00	\$0.00		\$66,222.08
I00319	24/11/2015			REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION (REINGRESO	\$277.00	\$0.00		\$66,499.08
I00327	24/11/2015			CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RE	\$17,495.00	\$0.00		\$83,994.08
I00327	24/11/2015			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$3,675.00	\$0.00		\$87,669.08
I00327	24/11/2015			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$6,610.00	\$0.00		\$94,279.08
E01287	25/11/2015	MARICRUZ COVARRUBI	che/0039	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSUL	\$0.00	\$1,548.00		\$92,731.08
E01288	25/11/2015	ANA MARIA MOTA DE LA	che/0040	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEI	\$0.00	\$1,600.00		\$91,131.08
E01289	25/11/2015	ADRIANA PEREZ RESEN	che/0041	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION SI	\$0.00	\$2,000.00		\$89,131.08
I00320	25/11/2015			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNCIPIA	\$100,000.00	\$0.00		\$189,131.08
I00322	25/11/2015			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE PRODUCTOS PERECEDEROS (A	\$39,200.00	\$0.00		\$228,331.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

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

Fecha y 17/dic/2015

hora de Impresión 09:30 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
E01290	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD		\$0.00	\$548.00	\$227,783.08
E01291	26/11/2015	MARY CARMEN BALTAZ	transferenci	MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I		\$0.00	\$10,008.90	\$217,774.18
E01292	27/11/2015	TERESA CARRANZA GO	transferenci	TERESA CARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AI		\$0.00	\$19,598.22	\$198,175.96
E01293	27/11/2015	DISTRIBUIDORA POTOS	transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR C		\$0.00	\$1,152.47	\$197,023.49
E01294	27/11/2015	REPRESENTACIONES Y	transferenci	REPRESENTACIONES Y COMICIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI		\$0.00	\$1,120.00	\$195,903.49
E01295	27/11/2015	ANGELICA CASTILLO HE	transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNNADEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE 2 LLANT		\$0.00	\$2,960.00	\$192,943.49
E01296	27/11/2015	ZULEIMA LIZBETH MART	transferenci	ZULEIMA LIZBETH MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I		\$0.00	\$7,946.00	\$184,997.49
E01297	27/11/2015	CLARA MUÑOZ CISNERC	transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O		\$0.00	\$5,534.94	\$179,462.55
E01298	28/11/2015	FAPOVASA SA DE CV	transferenci	FAPOVASA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMEN		\$0.00	\$25,775.70	\$153,686.85
E01299	28/11/2015	MA DE LA LUZ CASTILLC	transferenci	MA DE LA LUZ CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		\$0.00	\$2,922.00	\$150,764.85
E01300	28/11/2015	LABORATORIO VALLES	transferenci	LABORATORIO VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONA		\$0.00	\$6,436.00	\$144,328.85
E01301	28/11/2015	JUAN CARLOS LOPEZ M	transferenci	JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON (PAGO DE FACT POR APOYO FUNERARIK		\$0.00	\$1,160.00	\$143,168.85
E01302	28/11/2015	JUAN DANIEL MIRELES I	transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM		\$0.00	\$3,248.00	\$139,920.85
E01303	28/11/2015	JUAN DANIEL MIRELES I	transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRUGIEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM		\$0.00	\$4,442.80	\$135,478.05
E01304	28/11/2015	GASOLIVA SA DE CV	transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FAC POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC		\$0.00	\$9,981.81	\$125,496.24
E01305	30/11/2015	NICOLASA CHIRINOS PE	transferenci	NICOLASA CHIRINOS PEREZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC		\$0.00	\$2,500.00	\$122,996.24
E01306	30/11/2015	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	che/0043	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,200.00	\$121,796.24
D00132	30/11/2015			PAGO DE COMICIONES BANCARIAS CTA 00407858194 (PAGO DE COMICIONE:		\$0.00	\$745.04	\$121,051.20
<b>Total :</b>					<b>49,940.23</b>	<b>637,124.49</b>	<b>566,013.52</b>	<b>121,051.20</b>



022  
9/nov/2015

GOBRIOME

Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 17815**

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

100,000  
1010

11/12/2015 03:53 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

01/11/2015 al 30/11/2015

Cuentas de Cheques :

0407858194 | 072 705 00407858194 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 13/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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

\$206,541.77  
\$110,526.65  
\$110,526.65  
\$124,846.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
1/10/2015	03/11/2015	0000000006	CHEQ CA0000006	512	0316		\$3,588.00	\$59,035.35	31	RDI841003 QJ4
3/11/2015	03/11/2015	0000000011	CHEQUE 0000011	508	0026		\$800.00	\$58,235.35	32	
3/11/2015	03/11/2015	0000000009	CHEQUE 0000009	508	0575		\$5,745.12	\$52,490.23	33	
3/11/2015	03/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$9,110.00		\$61,600.23	34	
3/11/2015	03/11/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$176.50		\$61,776.73	35	
3/11/2015	03/11/2015	0000000010	CHEQUE 0000010	508	0026		\$750.00	\$61,026.73	36	
4/11/2015	04/11/2015	0000000013	CHEQUE 0000013	508	0026		\$1,200.00	\$59,826.73	37	
5/11/2015	05/11/2015	0000149935	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$149,935.00		\$209,761.73	38	DE LA CUENTA 0886482886, TRASPASO DE CUENTA A CUENTA
3/11/2015	05/11/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001135	080	0575	\$1,000.00		\$210,761.73	39	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0557855847
7/11/2015	06/11/2015	0000000000	CHQ.LOC.011391	006	0575	\$500.00		\$211,261.73	40	BCO :0017 CTA. 0000190287415 NO.CHEQUE 0001011391 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012



0123369550 a 129 or/113

12/1  
12/2

12/3

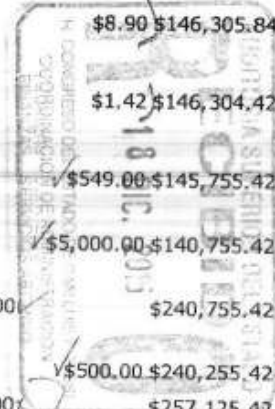
05/11/2015	DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$925.12 \$210,336.61 ✓	41	BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA PUTOSINA DE GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846CAP1201511050288939188 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
5/11/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$210,327.71	42	REFERENCIA: 0051115
5/11/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$210,326.29	43	REFERENCIA: 0051115 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846APA7201511050288945202 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
5/11/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$7,044.00 \$203,282.29 ✓	44	
11/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$203,273.39	45	REFERENCIA: 0051115
11/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$203,271.97	46	REFERENCIA: 0051115 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001875655189, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MA DE LA LUZ CASTILLO HERNAN, TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES Y GUAR, CVE RASTREO: 8846CAP1201511050288949341 RFC: CAHM720517A37, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$2,218.50 \$201,053.47 ✓	47	
11/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$201,044.57	48	REFERENCIA: 0051115
11/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$201,043.15	49	REFERENCIA: 0051115 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700573053967, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS LOPEZ
11/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$1,160.00 \$199,883.15 ✓	50	MONDRAGON, SERVICIOS FUNERARIOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201511050288951684 RFC: LOMJ780830I13, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$199,874.25	51	REFERENCIA: 0051115

000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$199,872.83	52 REFERENCIA: 0051115
05/11/2015 0000000012 CHEQUE 0000012	508 0026	✓\$600.00	✓\$199,272.83	53
2015 05/11/2015 0000051115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$9,360.81	✓\$189,912.02	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 54 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APAC201511050288954963 RFC: LVA05062DHX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
2015 05/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$189,903.12	55 REFERENCIA: 0051115
2015 05/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$189,901.70	56 REFERENCIA: 0051115
2015 05/11/2015 0000051115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$23,088.27	✓\$166,813.43	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807, BEM SPEI, BCO:012 57 BENEFICIARIO:RAFAEL REVERTE ZU IGA, IMPRESION DE FORMATOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201511050288957095 RFC: REZR651125QA6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
2015 05/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$166,804.53	58 REFERENCIA: 0051115
2015 05/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$166,803.11	59 REFERENCIA: 0051115
2015 05/11/2015 0000051115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$3,364.00	✓\$163,439.11	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001956873657, BEM SPEI, BCO:012 60 BENEFICIARIO:FEDERICO ALMAGUER ZAMUDIO, MANTENIMIENTO A VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201511050288959707 RFC: AAZF730302799, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
2015 05/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$163,430.21	61 REFERENCIA: 0051115
2015 05/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$163,428.79	62 REFERENCIA: 0051115
2015 05/11/2015 0000051115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓\$2,817.75	✓\$160,611.04	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321, 63 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL R.F.C. LAO640723M73
2015 05/11/2015 0000051115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓\$870.00	✓\$159,741.04	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 64 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HC5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785,
TRASPASO A				

FECHA	DESCRIPCION	CUENTA	DEBITO	CREDITO	NUMERO
	115 CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓\$13,915.60	\$145,825.44	
1/2015 06/11/2015 0000061115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$1,110.00	\$144,715.44	
1/2015 06/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$144,706.54	67 REFERENCIA: 0061115
1/2015 06/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$144,705.12	68 REFERENCIA: 0061115
1/2015 06/11/2015 0000000022	CHEQUE 0000022	508 0575	✓\$7,502.98	\$137,202.14	69
1/2015 06/11/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,800.00	\$140,002.14	70
1/2015 06/11/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,065.00	\$141,067.14	71
1/2015 06/11/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$8,100.00	\$149,167.14	72
1/2015 06/11/2015 0000000021	CHEQUE 0000021	508 0846	✓\$2,400.00	\$146,767.14	73
1/2015 06/11/2015 0000061115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$452.40	\$146,314.74	74
1/2015 06/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$146,305.84	75 REFERENCIA: 0061115
1/2015 06/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$146,304.42	76 REFERENCIA: 0061115
1/2015 06/11/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓\$549.00	\$145,755.42	77 TME840315KT6, RAS 88465310095266001310 FAC 001310
1/2015 09/11/2015 0000000023	CHEQUE 0000023	508 0575	✓\$5,000.00	\$140,755.42	78
1/2015 09/11/2015 0000005281	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	① \$100,000.00	\$240,755.42	79 DE LA CUENTA 0282534202, Aport Mpal periodo 9 al 15 Nov
1/2015 10/11/2015 0000000024	CHEQUE 0000024	508 0026	✓\$500.00	\$240,255.42	80
1/2015 11/11/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$16,870.00	\$257,125.42	81
1/2015 11/11/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$4,075.00	\$261,200.42	82
1/2015 11/11/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,549.00	\$264,749.42	83
1/2015 11/11/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$490.00	\$265,239.42	84
1/2015 11/11/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$175.00	\$265,414.42	85
1/2015 11/11/2015 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$72.00	\$265,486.42	86

COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2  
= REFERENCIA CTA/CLABE:  
021705040132913804, BEM SPEI, BCO:021  
BENEFICIARIO:SERVICIO URBANO DE CD VALLES, BOLETOS DE AUTOBUS URBANO, CVE RASTREO: 8846APAC201511060289066763 RFC: SUC901001JA4, IVA: 000000000000.00 HSBC

74 REFERENCIA: 0061115  
BENEFICIARIO:Neubox Internet SA de CV, DOMINIO HOSTING DIF VALLES, CVE RASTREO: 8846CAP3201511060289226019 RFC: NIN0703295WO, IVA: 000000000000.00 HSBC



*Handwritten signature/initials*



11/2015 12/11/2015 0000121115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓\$50,225.00 \$215,261.42	87 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211594121, PAGO DE PROD PEREC VARIANTE DES ESC CAL SEP OCT 15, AL R.F.C. HUMJ650405LM6
11/2015 12/11/2015 0000000025	CHEQUE 0000025	508 0846	✓\$1,200.00 \$214,061.42	88
11/2015 12/11/2015 0000121115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓\$4,160.44 \$209,900.98	89 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0022275968, MANTENIMIENTO A VEHICULO AL R.F.C. VAE010503S7A
11/2015 12/11/2015 0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$7,808.50 \$202,092.48	90 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP4201511120290511178 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
11/2015 12/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$202,083.58	91 REFERENCIA: 0121115
11/2015 12/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$202,082.16	92 REFERENCIA: 0121115
11/2015 12/11/2015 0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$13,008.82 \$189,073.34	93 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705012512793788, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PEDRO PONCE BALDAZO, MATERIAL DE IMPRESION, CVE RASTREO: 8846APAB201511120290541626 RFC: POBP8011123L9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/2015 12/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$189,064.44	94 REFERENCIA: 0121115
11/2015 12/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$189,063.02	95 REFERENCIA: 0121115
11/2015 12/11/2015 0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$15,585.06 \$173,477.96	96 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAFAEL REVERTE ZU IGA, IMPRESION DE FORMATOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201511120290544620 RFC: REZR651125QA6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/2015 12/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$173,469.06	97 REFERENCIA: 0121115
11/2015 12/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$173,467.64	98 REFERENCIA: 0121115
				= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021

0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 88	✓\$4,795.64 \$168,672.00	99 BENEFICIARIO: CLARA MU OZ CISNEROS, MATERIAL DE OFICINA, CVE RASTREO: 8846CAP2201511120290554278 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
2/11/2015 12/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$168,663.10	100 REFERENCIA: 0121115
2/11/2015 12/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$168,661.68	101 REFERENCIA: 0121115
✓11/2015 12/11/2015 0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$2,716.00 \$165,945.68	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y 102 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846CAP2201511120290558382 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/2015 12/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$165,936.78	103 REFERENCIA: 0121115
11/2015 12/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$165,935.36	104 REFERENCIA: 0121115
11/2015 12/11/2015 0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$10,073.24 \$155,862.12	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: GASOLIVA S A DE C V, 105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APA7201511120290561006 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/2015 12/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$155,853.22	106 REFERENCIA: 0121115
1/2015 12/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$155,851.80	107 REFERENCIA: 0121115
1/2015 12/11/2015 0000121115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$2,336.31 \$153,515.49	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA POTOSINA DE 108 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846CAP4201511120290563193 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
1/2015 12/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$153,506.59	109 REFERENCIA: 0121115
1/2015 12/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$153,505.17	110 REFERENCIA: 0121115



0000121115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791

✓ \$5,648.62 \$147,856.55 ✓

111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256020498, MATERIAL DE ASEO AL R.F.C. MAR2920628BY1

13/11/2015 13/11/2015 0000131115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 511 8846

✓ \$3,838.00 \$144,018.55 ✓

= REFERENCIA CTA/CLABE:  
137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137  
BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR  
RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE  
Y GUARD, CVE RASTREO:  
8846CAP4201511130291219220 RFC:  
BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00  
BANCOPPEL

3/11/2015 13/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 537 8846

\$8.90 \$144,009.65

113 REFERENCIA: 0131115

3/11/2015 13/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI 517 8846

\$1.42 \$144,008.23

114 REFERENCIA: 0131115

3/11/2015 13/11/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0575

\$11,550.00 ✓ \$155,558.23

115

3/11/2015 13/11/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0575

\$500.00 ✓ \$156,058.23

116

3/11/2015 13/11/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 0575

\$500.00 ✓ \$156,558.23

117

✓ 11/2015 17/11/2015 0000000026 CHEQ CA0000026 512 7570

✓ \$1,000.00 \$155,558.23 ✓

118 RFC NO DISP

/ 11/2015 17/11/2015 0000000027 CHEQUE 0000027 508 0026

✓ \$2,000.00 \$153,558.23 ✓

119 DEPOSITO A CTA. 0410427602 RFC REAH600516MI7

/ 11/2015 17/11/2015 0000005319 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 263 8846

\$100,000.00 ✓ \$253,558.23

120 DE LA CUENTA 0282534202, Tr por participaciones al DIF

11/2015 17/11/2015 0000005318 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 263 8846

\$56,616.00 ✓ \$310,174.23

121 DE LA CUENTA 0282534202, Tr al DIF por retenciones ISR

11/2015 17/11/2015 PAGO REFERENCIADO 531 8846

✓ \$56,616.00 \$253,558.23

122 575802032115 Impuesto Deposito Referenciado

11/2015 18/11/2015 0000000029 CHEQUE 0000029 508 0846

✓ \$2,400.00 \$251,158.23

123

11/2015 18/11/2015 0000000031 CHEQUE 0000031 508 0026

✓ \$4,500.00 \$246,658.23

124

1/2015 19/11/2015 0000191115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 511 8846

✓ \$4,970.99 \$241,687.24 ✓

= REFERENCIA CTA/CLABE:  
137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137  
BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR  
RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE  
Y GUARD, CVE RASTREO:  
8846APA7201511190292361533 RFC:  
BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00  
BANCOPPEL

1/2015 19/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 537 8846

\$8.90 \$241,678.34

126 REFERENCIA: 0191115

	00000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 884	\$1.42 \$241,676.92	REFERENCIA: 0191115
				= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP4201511190292363772 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
19/11/2015	19/11/2015 0000191115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓ \$6,297.50 \$235,379.42 ✓	128
19/11/2015	19/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$235,370.52	129 REFERENCIA: 0191115
9/11/2015	19/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$235,369.10	130 REFERENCIA: 0191115
9/11/2015	19/11/2015 0000191115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$6,293.00 \$229,076.10 ✓	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 131 MATERIAL DE IMPRESION AL R.F.C. CASM820705HCS
0/11/2015	20/11/2015 0000201115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$2,576.44 \$226,499.66	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 132 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2
3/11/2015	20/11/2015 0000201115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$10,259.82 \$216,239.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 133 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2
1/11/2015	20/11/2015 0000201115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$16,169.20 \$200,070.64	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 134 AL R.F.C. CAGT701208KK2
1/11/2015	20/11/2015 0000201115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$14,003.06 \$186,067.58 ✓	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 135 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2
1/11/2015	20/11/2015 0000201115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$2,512.81 \$183,554.77 ✓	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 136 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2
1/11/2015	20/11/2015 0000201115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓ \$1,380.40 \$182,174.37 ✓	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 137 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846APA7201511200292470122 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/2015	20/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$182,165.47	138 REFERENCIA: 0201115
11/2015	20/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$182,164.05	139 REFERENCIA: 0201115
11/2015	20/11/2015 0000000033 CHEQUE 0000033	508 0575	✓ \$3,000.00 \$179,164.05	140



000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00 ✓	\$180,164.05	
2015 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 05	\$1,040.00 ?	\$181,204.05	142
2015 20/11/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$621.00 ✓	\$181,825.05	143
20/11/2015 20/11/2015 0000201115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,822.38 ✓	\$180,002.67 ✓	144 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ CISNEROS, MATERIAL DE OFICINA, CVE RASTREO: 8846CAP3201511200292476117 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
0/11/2015 20/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$179,993.77	145 REFERENCIA: 0201115
0/11/2015 20/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$179,992.35	146 REFERENCIA: 0201115
3/11/2015 20/11/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$21.99	\$180,014.34	147
1/11/2015 20/11/2015 0000201115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,444.00 ✓	\$176,570.34 ✓	148 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846CAP4201511200292490969 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/2015 20/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$176,561.44	149 REFERENCIA: 0201115
11/2015 20/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$176,560.02	150 REFERENCIA: 0201115
1/2015 20/11/2015 0000201115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$30,871.86 ✓	\$145,688.16 ✓	151 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846APAC201511200292495589 RFC: FAP090403862, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
1/2015 20/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$145,679.26	152 REFERENCIA: 0201115
1/2015 20/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$145,677.84	153 REFERENCIA: 0201115
1/2015 20/11/2015 0000201115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,501.28 ✓	\$134,176.56 ✓	154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201511200292500725 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

20/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$134,167.66	155 REFERENCIA: 0201115
11/2015 20/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$134,166.24	156 REFERENCIA: 0201115
11/2015 20/11/2015 0000201115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		✓\$22,422.00	\$111,744.24	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785, 157 COMPRA DE ABARROTOS PARA ALBERGUES Y GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2
11/2015 23/11/2015 0000000034	CHEQUE 0000034	508 0575		✓\$5,000.00	\$106,744.24	158
11/2015 23/11/2015 0000000035	CHEQUE 0000035	508 0846		✓\$3,600.00	\$103,144.24	159
11/2015 24/11/2015 0000000036	CHEQUE 0000036	508 0575		✓\$4,746.04	\$98,398.20	160
11/2015 24/11/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$17,495.00		\$115,893.20	161
11/2015 24/11/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$6,610.00		\$122,503.20	162
11/2015 24/11/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$3,675.00		\$126,178.20	163
11/2015 24/11/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$277.00		\$126,455.20	164
11/2015 24/11/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$101.00		\$126,556.20	165
11/2015 24/11/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		✓\$358.00	\$126,198.20	BEM TELEFONOS DE ME 48138723566, AL RFC 166 TME840315KT6, RAS 88465328023336001310 FAC 001310
11/2015 24/11/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		✓\$10,552.00	\$115,646.20	BEM COMISION FEDERA 167 000000000019400310018731511230000105525, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465328039209088924 FAC 088924
11/2015 24/11/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		✓\$15,870.00	\$99,776.20	BEM COMISION FEDERA 168 000000000019400811028161511230000158704, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465328047830088924 FAC 088924
11/2015 24/11/2015 0000005347	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$39,200.00		\$138,976.20	169 DE LA CUENTA 0836325399, Tr para pago de desayunos
11/2015 24/11/2015 0000005346	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	③ \$100,000.00		\$238,976.20	170 DE LA CUENTA 0836325399, Tr por aportaci n al DIF
11/2015 25/11/2015 0000000039	CHEQUE 0000039	508 0575		✓\$1,548.00	\$237,428.20	171
11/2015 26/11/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		✓\$548.00	\$236,880.20	BEM TELEFONOS DE ME 48138722626, AL RFC 172 TME840315KT6, RAS 88465330002536001310 FAC 001310
11/2015 26/11/2015 0000000041	CHEQUE 0000041	508 0026		✓\$2,000.00	\$234,880.20	173
11/2015 26/11/2015 0000261115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		✓\$10,008.90	\$224,871.30	= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR 174 RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP3201511260293707444 RFC:

BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00  
BANCOPPEL

26/11/2015 26/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		
26/11/2015 26/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		
27/11/2015 27/11/2015 0000000037	CHEQ CA0000037	512 7570		
27/11/2015 27/11/2015 0000271115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		

\$8.90 } \$224,862.40  
 \$1.42 } \$224,860.98  
 \$3,150.00 } \$221,710.98  
 \$1,152.47 } \$220,558.51

175 REFERENCIA: 0261115  
 176 REFERENCIA: 0261115  
 177 AIAJ790808000  
 = REFERENCIA CTA/CLABE:  
 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012  
 BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA POTOSINA DE  
 178 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO:  
 8846APAC201511270294390800 RFC:  
 DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA  
 BANCOMER

27/11/2015 27/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		
7/11/2015 27/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		
7/11/2015 27/11/2015 0000271115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		
7/11/2015 27/11/2015 0000271115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		

\$8.90 } \$220,549.61  
 \$1.42 } \$220,548.19  
 \$19,598.22 } \$200,949.97  
 \$5,534.94 } \$195,415.03

179 REFERENCIA: 0271115  
 180 REFERENCIA: 0271115  
 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0208200785,  
 181 COMPRA DE ABARROTES PARA ALBERGUES Y  
 GUARDERIAS, AL R.F.C. CAGT701208KK2  
 = REFERENCIA CTA/CLABE:  
 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021  
 BENEFICIARIO: CLARA MU OZ CISNEROS,  
 182 MATERIAL DE OFICINA, CVE RASTREO:  
 8846APAB201511270294404989 RFC:  
 MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC

27/11/2015 27/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		
27/11/2015 27/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		
27/11/2015 27/11/2015 0000271115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		

\$8.90 } \$195,406.13  
 \$1.42 } \$195,404.71  
 \$1,120.00 } \$194,284.71

183 REFERENCIA: 0271115  
 184 REFERENCIA: 0271115  
 = REFERENCIA CTA/CLABE:  
 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012  
 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y  
 185 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA,  
 CVE RASTREO: 8846CAP1201511270294409815  
 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00  
 BBVA BANCOMER

27/11/2015 27/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		
----------------------------------	-----------------------------------	----------	--	--

\$8.90 } \$194,275.81

186 REFERENCIA: 0271115

	000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 88	<del>\$1.42</del> \$194,274.39	187 REFERENCIA: 0271115
27/11/2015	27/11/2015 0000271115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	<del>\$2,960.00</del> \$191,314.39	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO 188 HERNANDEZ, COMPRA DE LLANTAS, CVE RASTREO: 8846CAP4201511270294412959 RFC: CAHA800421432, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/11/2015	27/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	<del>\$8.90</del> \$191,305.49	189 REFERENCIA: 0271115
27/11/2015	27/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	<del>\$1.42</del> \$191,304.07	190 REFERENCIA: 0271115
27/11/2015	27/11/2015 0000271115 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	<del>\$7,946.00</del> \$183,358.07	191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256020498, MATERIAL DE ASEO AL R.F.C. MARZ920628BY1
0/11/2015	30/11/2015 0000281115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	<del>\$9,981.81</del> \$173,376.26	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, 192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201511300294824021 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
1/11/2015	30/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	<del>\$8.90</del> \$173,367.36	193 REFERENCIA: 0281115
1/11/2015	30/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	<del>\$1.42</del> \$173,365.94	194 REFERENCIA: 0281115
1/11/2015	30/11/2015 0000281115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	<del>\$1,160.00</del> \$172,205.94	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700573053967, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS LOPEZ 195 MONDRAGON, APOYO GASTOS FUNERARIOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201511300294824022 RFC: LOMJ780830I13, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/2015	30/11/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	<del>\$8.90</del> \$172,197.04	196 REFERENCIA: 0281115
11/2015	30/11/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	<del>\$1.42</del> \$172,195.62	197 REFERENCIA: 0281115
11/2015	30/11/2015 0000281115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	<del>\$25,775.70</del> \$146,419.92	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A DE C V, 198 MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846APAB201511300294824023 RFC:



0/11/2015 30/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$146,411.02	199 REFERENCIA: 0281115
0/11/2015 30/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$146,409.60	200 REFERENCIA: 0281115  = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES 201 RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846CAP4201511300294824024 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00 AZTECA
0/11/2015 30/11/2015 0000281115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$3,248.00	\$143,161.60	202 REFERENCIA: 0281115
0/11/2015 30/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$143,152.70	202 REFERENCIA: 0281115
0/11/2015 30/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$143,151.28	203 REFERENCIA: 0281115  = REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JUAN DANIEL MIRELES 204 RODRIGUEZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CVE RASTREO: 8846APAB201511300294824025 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00 AZTECA
0/11/2015 30/11/2015 0000271115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$4,442.80	\$138,708.48	204 REFERENCIA: 0281115
0/11/2015 30/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$138,699.58	205 REFERENCIA: 0271115
0/11/2015 30/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$138,698.16	206 REFERENCIA: 0271115  = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040337451006, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LABORATORIO VALLES S A DE C, 207 ESTUDIOS DE LABORATORIO, CVE RASTREO: 8846CAP2201511300294824026 RFC: LVA050620HX7, IVA: 000000000000.00 HSBC
0/11/2015 30/11/2015 0000281115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$6,436.00	\$132,262.16	207 REFERENCIA: 0281115
0/11/2015 30/11/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$132,253.26	208 REFERENCIA: 0281115
0/11/2015 30/11/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$132,251.84	209 REFERENCIA: 0281115  = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001875655189, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MA DE LA LUZ CASTILLO HERNAN, TORTILLAS Y MASA PARA ALBERGUES 210 Y GUAR, CVE RASTREO:
0/11/2015 30/11/2015 0000281115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓\$2,922.00	\$129,329.84	

8846APA7201511300294824027 RFC:  
 CAHM720517A37, IVA: 000000000000.00 BBVA  
 BANCOMER

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
30/11/2015	COMISION	537 8846	\$8.90		211 REFERENCIA: 0281115
30/11/2015	ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$129,320.94	
30/11/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42		212 REFERENCIA: 0281115
30/11/2015	CHEQUE 0000040	508 0026	\$1,600.00		213
30/11/2015	CHEQUE 0000042	508 0026	\$2,500.00		214
30/11/2015	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$322.00		215 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115
30/11/2015	IVA	517 0575	\$51.52		216 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115
	Operaciones:	31	155		
	Total:		\$637,124.49	\$574,901.84	

36

com. \$745.09

312  
50

321  
52



che/ 006 3558  
 009 5745.12  
 011 800  
 012 600x  
 016 1200  
 010 750

12,683.12

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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov/2015**

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2015  
 09:42 a.m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$506,373.24</b>	<b>\$197,465.25</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$396,659.94</b>	<b>\$1,130,476.29</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$136,381.66	\$146,382.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$396,659.94	\$1,130,476.29
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$21,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,600.00
BANCOS/TESORERÍA	\$126,381.66	\$124,782.53	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$140,240.97	\$203,583.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$369,991.58	\$51,082.72	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,875.34	\$23,691.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$346,987.94	\$51,082.72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$215,421.17	\$415,894.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,003.64	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,122.46	\$483,707.24
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$506,373.24</b>	<b>\$197,465.25</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$396,659.94</b>	<b>\$1,130,476.29</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,255,381.90</b>	<b>\$7,084,378.37</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$137,849.00</b>	<b>\$137,848.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,848.98
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,848.98
BIENES MUEBLES	\$6,493,316.29	\$6,322,312.76	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$137,849.00</b>	<b>\$137,848.98</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,320,138.93	\$4,292,352.06	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$534,508.94</b>	<b>\$1,268,325.27</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,363.11	\$39,791.57	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$35,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$1,669,687.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$7,227,246.20	\$6,013,518.35
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$405,330.43	\$285,482.13	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$368,707.09	-\$787,145.34
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$25,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,858,539.11	\$6,800,663.69
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,255,381.90</b>	<b>\$7,084,378.37</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,227,246.20</b>	<b>\$6,013,518.35</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$7,761,755.14</b>	<b>\$7,281,843.62</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,761,755.14</b>	<b>\$7,281,843.62</b>





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2015 09:42 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,620,750.00	\$28,752,100.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,931,021.91	\$14,006,682.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,689,728.09	\$14,745,417.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,689,728.09	\$14,745,417.42
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,620,750.00	\$28,752,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,166,233.47	\$9,155,493.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	-\$89,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,454,075.53	\$19,507,306.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,454,516.53	\$19,084,923.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,277,400.22	\$19,085,113.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,277,841.22	\$18,857,114.50

*[Signature]*  
 SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL

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



**ESTADO DE**

**RESULTADOS**

**NOVIEMBRE 2015**

**SMDIF CD. VALLES, S.L.P.**



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estados de Resultados

Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2015  
09:45 a.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/nov al 30/nov/2015		01/ene al 30/nov/2015	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$89,929.00	5.00 %	\$1,330,651.00	6.43 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$89,929.00	5.00 %	\$1,330,651.00	6.43 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,705,321.24	94.99 %	\$19,359,069.09	93.56 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,705,321.24	94.99 %	\$19,359,069.09	93.56 %
APORTACIONES	\$1,705,321.24	94.99 %	\$19,359,069.09	93.56 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$1,795,250.24</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$20,689,720.09</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,537,086.13	85.61 %	\$18,424,426.50	89.05 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,190,737.30	66.32 %	\$13,789,341.72	66.64 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$223,203.71	12.43 %	\$2,530,225.69	12.22 %
SERVICIOS GENERALES	\$123,145.12	6.85 %	\$2,104,859.09	10.17 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$196,490.49	10.94 %	\$1,896,586.50	9.16 %
AYUDAS SOCIALES	\$174,751.85	9.73 %	\$1,625,728.54	7.85 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,738.64	1.21 %	\$270,857.96	1.30 %
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 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$1,733,576.62</b>	<b>96.56 %</b>	<b>\$20,321,013.00</b>	<b>98.21 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$61,673.62</b>	<b>3.43 %</b>	<b>\$368,707.09</b>	<b>1.78 %</b>

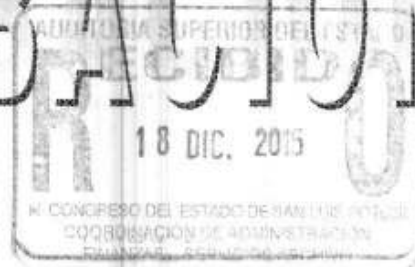


*[Handwritten Signature]*  
SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL



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

# BALANZA DE COMPROBACIÓN



## NOVIEMBRE 2015

## 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/nov/2015 al 30/nov/2015**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2015  
09:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,693,078.94	\$0.00	\$3,781,677.97	\$3,713,001.77	\$7,761,756.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$437,697.04	\$0.00	\$3,781,677.97	\$3,713,001.77	\$506,373.24	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$73,086.85	\$0.00	\$1,946,629.73	\$1,883,334.92	\$136,381.66	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$63,086.85	\$0.00	\$1,946,629.73	\$1,883,334.92	\$126,381.66	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$63,086.85	\$0.00	\$1,946,629.73	\$1,883,334.92	\$126,381.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$364,610.19	\$0.00	\$1,835,048.24	\$1,829,666.85	\$369,991.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,705,321.24	\$1,705,321.24	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$341,678.55	\$0.00	\$36,300.00	\$30,990.61	\$346,987.94	\$0.00
D	1123-01-01-01	VARIOS	\$319,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,646.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$22,032.55	\$0.00	\$36,300.00	\$30,990.61	\$27,341.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,929.00	\$89,929.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$22,931.64	\$0.00	\$3,498.00	\$3,426.00	\$23,003.64	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$22,931.64	\$0.00	\$3,498.00	\$3,426.00	\$23,003.64	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,255,381.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,255,381.90	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,493,316.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,493,316.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,320,138.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320,138.93	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,441,357.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441,357.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$813,235.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,235.71	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$65,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,363.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,363.11	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$34,363.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,363.11	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,669,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$405,330.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,330.43	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$119,848.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,848.30	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1251-0	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$527,506.36	\$2,083,498.98	\$2,090,501.56	\$0.00	\$534,508.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$389,657.36	\$2,083,498.98	\$2,090,501.56	\$0.00	\$396,659.94
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$389,657.36	\$2,083,498.98	\$2,090,501.56	\$0.00	\$396,659.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,190,737.30	\$1,190,737.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,190,737.30	\$1,190,737.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,675.65	\$302,783.51	\$346,348.83	\$0.00	\$140,240.97
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$96,675.65	\$302,783.51	\$346,348.83	\$0.00	\$140,240.97



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

**Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/dic/2015  
hora de Impresión 09:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,191.78	\$226,806.93	\$196,490.49	\$0.00	\$36,875.34
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,667.47	\$60,042.00	\$53,795.70	\$0.00	\$215,421.17
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$221,667.47	\$60,042.00	\$53,795.70	\$0.00	\$215,421.17
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$221,667.47	\$60,042.00	\$53,795.70	\$0.00	\$215,421.17
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,122.46	\$303,129.24	\$303,129.24	\$0.00	\$4,122.46
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$4,122.46	\$303,129.24	\$303,129.24	\$0.00	\$4,122.46
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,858,539.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,539.11
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,858,539.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,539.11
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,858,539.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,539.11
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$18,894,469.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,539.11
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,240,722.00	\$0.00	\$1,795,250.24	\$0.00	\$20,689,720.09
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,240,722.00	\$0.00	\$89,929.00	\$0.00	\$1,330,651.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,240,722.00	\$0.00	\$89,929.00	\$0.00	\$1,330,651.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$17,653,747.85	\$0.00	\$1,705,321.24	\$0.00	\$19,359,069.09
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$17,653,747.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$17,653,747.85	\$0.00	\$1,705,321.24	\$0.00	\$19,359,069.09
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$18,587,436.38	\$0.00	\$1,733,576.62	\$0.00	\$20,321,013.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,887,340.37	\$0.00	\$1,537,086.13	\$0.00	\$18,424,426.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,598,604.42	\$0.00	\$1,190,737.30	\$0.00	\$13,789,341.72	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,890,781.70	\$0.00	\$1,176,792.30	\$0.00	\$13,067,574.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$196,745.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,745.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$437,662.00	\$0.00	\$8,195.00	\$0.00	\$445,847.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$73,425.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$79,175.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,307,021.98	\$0.00	\$223,203.71	\$0.00	\$2,530,225.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$500,096.87	\$0.00	\$60,884.12	\$0.00	\$560,980.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,866.53	\$0.00	\$6,185.30	\$0.00	\$78,051.83	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$964,954.09	\$0.00	\$96,755.96	\$0.00	\$1,061,710.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$96,689.85	\$0.00	\$9,353.46	\$0.00	\$176,043.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,428.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$551,279.37	\$0.00	\$41,074.73	\$0.00	\$592,354.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$48,358.66	\$0.00	\$8,950.14	\$0.00	\$57,308.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,981,713.97	\$0.00	\$123,145.12	\$0.00	\$2,104,859.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$587,155.39	\$0.00	\$35,326.15	\$0.00	\$622,481.54	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015**

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

Fecha y 17/dic/2015

hora de Impresión 09:47 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$275,579.16	\$0.00	\$28,347.98	\$0.00	\$303,927.14	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$73,354.85	\$0.00	\$3,124.20	\$0.00	\$76,479.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$620,911.60	\$0.00	\$22,071.58	\$0.00	\$642,983.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$357,978.25	\$0.00	\$32,072.80	\$0.00	\$390,051.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$50,344.72	\$0.00	\$2,202.41	\$0.00	\$52,547.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,700,096.01	\$0.00	\$196,490.49	\$0.00	\$1,896,586.50	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,450,976.69	\$0.00	\$174,751.85	\$0.00	\$1,625,728.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,261,888.69	\$0.00	\$174,751.85	\$0.00	\$1,436,640.54	\$0.00
D	5242	BECAS	\$168,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,288.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$249,119.32	\$0.00	\$21,738.64	\$0.00	\$270,857.96	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$249,119.32	\$0.00	\$21,738.64	\$0.00	\$270,857.96	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$26,280,515.32</b>	<b>\$26,280,515.32</b>	<b>\$7,598,753.57</b>	<b>\$7,598,753.57</b>	<b>\$28,082,768.14</b>	<b>\$28,082,768.14</b>

SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL



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

**ESTADO DEL  
EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE  
EGRESOS**

**NOVIEMBRE 2015**

**SMDIF CD. VALLES, S.L.P.**

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

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/nov/2015

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/dic/2015

hora de Impresión 09:51 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$20,334,400.00	\$1,185,044.73	\$1,214,948.96	\$1,474,620.35	\$1,267,696.70	\$1,180,027.27	\$1,205,003.62	\$1,338,294.81	\$1,248,233.75	\$1,238,538.93	\$1,245,195.30	\$1,190,737.30	\$0.00	\$13,789,341.72	\$6,545,058.28
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$15,632,280.00	\$1,179,669.73	\$1,179,762.52	\$1,272,972.05	\$1,169,257.86	\$1,158,916.43	\$1,151,575.26	\$1,269,103.99	\$1,168,133.91	\$1,173,252.55	\$1,168,137.40	\$1,176,792.30	\$0.00	\$13,067,574.00	\$2,564,706.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$15,632,280.00	\$1,179,669.73	\$1,179,762.52	\$1,272,972.05	\$1,169,257.86	\$1,158,916.43	\$1,151,575.26	\$1,269,103.99	\$1,168,133.91	\$1,173,252.55	\$1,168,137.40	\$1,176,792.30	\$0.00	\$13,067,574.00	\$2,564,706.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$15,632,280.00	\$1,179,669.73	\$1,179,762.52	\$1,272,972.05	\$1,169,257.86	\$1,158,916.43	\$1,151,575.26	\$1,269,103.99	\$1,168,133.91	\$1,173,252.55	\$1,168,137.40	\$1,176,792.30	\$0.00	\$13,067,574.00	\$2,564,706.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$215,600.00	\$0.00	\$15,766.44	\$12,832.30	\$43,231.84	\$10,265.84	\$43,229.36	\$45,799.82	\$10,265.84	\$10,221.38	\$5,132.90	\$0.00	\$0.00	\$196,745.72	\$18,854.28
1220 Sueldos base al personal eventual	\$215,600.00	\$0.00	\$15,766.44	\$12,832.30	\$43,231.84	\$10,265.84	\$43,229.36	\$45,799.82	\$10,265.84	\$10,221.38	\$5,132.90	\$0.00	\$0.00	\$196,745.72	\$18,854.28
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU.	\$215,600.00	\$0.00	\$15,766.44	\$12,832.30	\$43,231.84	\$10,265.84	\$43,229.36	\$45,799.82	\$10,265.84	\$10,221.38	\$5,132.90	\$0.00	\$0.00	\$196,745.72	\$18,854.28
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPÍ	\$3,513,020.00	\$0.00	\$6,345.00	\$185,466.00	\$47,307.00	\$1,820.00	\$4,574.00	\$16,741.00	\$60,634.00	\$49,315.00	\$65,450.00	\$8,195.00	\$0.00	\$445,847.00	\$3,020,173.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,463,020.00	\$0.00	\$6,345.00	\$185,466.00	\$47,307.00	\$1,820.00	\$4,574.00	\$16,741.00	\$59,134.00	\$47,815.00	\$65,450.00	\$8,195.00	\$0.00	\$442,847.00	\$3,020,173.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$3,463,020.00	\$0.00	\$6,345.00	\$185,466.00	\$47,307.00	\$1,820.00	\$4,574.00	\$16,741.00	\$59,134.00	\$47,815.00	\$65,450.00	\$8,195.00	\$0.00	\$442,847.00	\$3,020,173.00
1340 Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$47,000.00
1341 Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$47,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$383,500.00	\$5,375.00	\$13,075.00	\$3,350.00	\$7,900.00	\$9,025.00	\$6,625.00	\$6,650.00	\$9,200.00	\$5,750.00	\$6,475.00	\$5,750.00	\$0.00	\$79,175.00	\$304,325.00
1520 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
1540 Prestaciones contractuales	\$155,000.00	\$5,375.00	\$7,825.00	\$8,600.00	\$7,900.00	\$9,025.00	\$6,625.00	\$6,650.00	\$9,200.00	\$5,750.00	\$6,475.00	\$5,750.00	\$0.00	\$79,175.00	\$75,825.00
1541 Prestaciones contractuales	\$155,000.00	\$5,375.00	\$7,825.00	\$8,600.00	\$7,900.00	\$9,025.00	\$6,625.00	\$6,650.00	\$9,200.00	\$5,750.00	\$6,475.00	\$5,750.00	\$0.00	\$79,175.00	\$75,825.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios pú	\$25,000.00	\$0.00	\$5,250.00	-\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores p	\$25,000.00	\$0.00	\$5,250.00	-\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1600 PREVISIONES	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
1610 provisiones de caracter laboral, economica	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
1611 provisiones de caracter laboral economica y	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,356,000.00	\$195,811.06	\$191,550.70	\$265,149.19	\$242,114.07	\$229,419.92	\$253,093.78	\$231,962.20	\$237,435.44	\$229,401.01	\$157,055.21	\$183,273.87	\$0.00	\$2,416,266.45	\$939,733.55
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$863,500.00	\$36,858.28	\$35,195.75	\$60,296.07	\$28,391.26	\$44,481.70	\$30,696.13	\$69,203.84	\$34,548.92	\$54,225.33	\$39,407.14	\$84,494.34	\$0.00	\$523,708.76	\$339,791.24
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$178,000.00	\$11,768.90	\$5,950.36	\$18,900.95	\$5,047.65	\$13,357.52	\$20,671.70	\$14,571.87	\$8,111.28	\$23,276.83	\$8,711.84	\$13,823.57	\$0.00	\$142,192.67	\$35,807.33
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$178,000.00	\$11,768.90	\$5,950.36	\$18,900.95	\$5,047.65	\$13,357.52	\$20,671.70	\$14,571.87	\$8,111.28	\$23,276.83	\$8,711.84	\$13,823.57	\$0.00	\$142,192.67	\$35,807.33
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$95,000.00	\$8,700.00	\$0.00	\$3,944.01	\$0.00	\$0.00	\$3,335.90	\$4,461.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,440.37	\$74,559.63
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$95,000.00	\$8,700.00	\$0.00	\$3,944.01	\$0.00	\$0.00	\$3,335.90	\$4,461.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,440.37	\$74,559.63
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$115,500.00	\$5,474.50	\$0.00	\$3,801.00	\$5,708.04	\$5,023.02	\$6,719.02	\$5,281.05	\$6,809.20	\$13,041.00	\$109.00	\$11,135.82	\$0.00	\$63,101.65	\$52,398.35
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$115,500.00	\$5,474.50	\$0.00	\$3,801.00	\$5,708.04	\$5,023.02	\$6,719.02	\$5,281.05	\$6,809.20	\$13,041.00	\$109.00	\$11,135.82	\$0.00	\$63,101.65	\$52,398.35
2150 Material impreso e información digital	\$290,000.00	\$0.00	\$21,077.20	\$20,356.00	\$10,405.20	\$11,484.00	\$0.00	\$21,692.00	\$1,276.00	\$0.00	\$25,172.00	\$45,836.33	\$0.00	\$157,298.73	\$132,701.27
2151 Material impreso e información digital	\$290,000.00	\$0.00	\$21,077.20	\$20,356.00	\$10,405.20	\$11,484.00	\$0.00	\$21,692.00	\$1,276.00	\$0.00	\$25,172.00	\$45,836.33	\$0.00	\$157,298.73	\$132,701.27
2160 Material de limpieza	\$185,000.00	\$10,914.88	\$8,168.19	\$13,294.11	\$5,230.17	\$14,617.16	\$19,940.41	\$13,197.56	\$18,352.44	\$17,907.50	\$5,414.30	\$13,698.62	\$0.00	\$140,735.34	\$44,264.66
2161 Material de limpieza	\$185,000.00	\$10,914.88	\$8,168.19	\$13,294.11	\$5,230.17	\$14,617.16	\$19,940.41	\$13,197.56	\$18,352.44	\$17,907.50	\$5,414.30	\$13,698.62	\$0.00	\$140,735.34	\$44,264.66
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$240,000.00	\$5,574.85	\$7,083.85	\$7,696.41	\$7,279.13	\$7,360.77	\$6,803.92	\$6,703.40	\$9,161.24	\$10,574.12	\$1,514.33	\$5,093.30	\$0.00	\$76,643.87	\$163,356.13
2210 Productos alimenticios para personas	\$210,000.00	\$5,574.85	\$7,083.85	\$7,370.22	\$6,649.13	\$7,180.77	\$6,167.89	\$6,703.40	\$9,161.24	\$10,347.86	\$1,449.34	\$4,444.30	\$0.00	\$72,132.85	\$137,867.15
2211 Productos alimenticios para personas	\$210,000.00	\$5,574.85	\$7,083.85	\$7,370.22	\$6,649.13	\$7,180.77	\$6,167.89	\$6,703.40	\$9,161.24	\$10,347.86	\$1,449.34	\$4,444.30	\$0.00	\$72,132.85	\$137,867.15
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$30,000.00	\$124.15	\$1,174.40	\$326.19	\$1,130.00	\$1,180.00	\$636.03	\$0.00	\$0.00	\$226.26	\$64.99	\$649.00	\$0.00	\$4,511.02	\$25,488.98

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

**Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/nov/2015**

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/dic/2015

hora de Impresión 09:51 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$30,000.00	\$124.15	\$1,174.40	\$326.19	\$1,130.00	\$180.00	\$636.03	\$0.00	\$0.00	\$226.26	\$64.99	\$649.00	\$0.00	\$4,511.02	\$25,488.98
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$1,150,000.00	\$98,574.23	\$77,659.19	\$118,218.43	\$106,991.72	\$71,437.16	\$117,302.60	\$92,991.72	\$111,360.35	\$93,691.17	\$76,727.52	\$56,352.15	\$0.00	\$1,021,306.24	\$128,693.76
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de lab	\$1,150,000.00	\$98,574.23	\$77,659.19	\$118,218.43	\$106,991.72	\$71,437.16	\$117,302.60	\$92,991.72	\$111,360.35	\$93,691.17	\$76,727.52	\$56,352.15	\$0.00	\$1,021,306.24	\$128,693.76
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$1,150,000.00	\$98,574.23	\$77,659.19	\$118,218.43	\$106,991.72	\$71,437.16	\$117,302.60	\$92,991.72	\$111,360.35	\$93,691.17	\$76,727.52	\$56,352.15	\$0.00	\$1,021,306.24	\$128,693.76
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	\$255,000.00	\$8,896.82	\$15,504.39	\$27,675.50	\$27,179.14	\$33,517.80	\$19,119.78	\$18,194.76	\$7,471.06	\$7,557.40	\$0.00	\$1,573.20	\$0.00	\$166,689.85	\$88,310.15
2420 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00	\$2,175.00	\$12,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.20	\$18,121.80
2421 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$0.00	\$2,175.00	\$12,638.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.20	\$18,121.80
2460 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	\$7,693.00	\$1,627.23	\$1,015.02	\$4,538.75	\$6,574.51	\$3,005.87	\$8,489.15	\$0.00	\$5,897.49	\$0.00	\$1,573.20	\$0.00	\$40,414.22	\$29,585.78
2461 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	\$7,693.00	\$1,627.23	\$1,015.02	\$4,538.75	\$6,574.51	\$3,005.87	\$8,489.15	\$0.00	\$5,897.49	\$0.00	\$1,573.20	\$0.00	\$40,414.22	\$29,585.78
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$150,000.00	\$1,203.82	\$13,877.16	\$24,595.68	\$22,640.39	\$24,768.29	\$3,475.51	\$9,705.61	\$7,471.06	\$1,659.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,397.43	\$40,602.57
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$150,000.00	\$1,203.82	\$13,877.16	\$24,595.68	\$22,640.39	\$24,768.29	\$3,475.51	\$9,705.61	\$7,471.06	\$1,659.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,397.43	\$40,602.57
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de labo	\$67,000.00	\$215.50	\$487.25	\$2,155.00	\$570.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.61	\$63,571.39
2540 Materiales, accesorios y suministros médic	\$67,000.00	\$215.50	\$487.25	\$2,155.00	\$570.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.61	\$63,571.39
2541 Materiales, accesorios y suministros médic	\$67,000.00	\$215.50	\$487.25	\$2,155.00	\$570.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.61	\$63,571.39
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$650,000.00	\$42,473.84	\$36,087.68	\$47,407.78	\$65,020.91	\$69,342.88	\$56,804.35	\$54,868.48	\$69,688.96	\$60,760.98	\$38,950.27	\$31,556.33	\$0.00	\$572,762.46	\$77,237.54
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650,000.00	\$42,473.84	\$36,087.68	\$47,407.78	\$65,020.91	\$69,342.88	\$56,804.35	\$54,868.48	\$69,688.96	\$60,760.98	\$38,950.27	\$31,556.33	\$0.00	\$572,762.46	\$77,237.54
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650,000.00	\$42,473.84	\$36,087.68	\$47,407.78	\$65,020.91	\$69,342.88	\$56,804.35	\$54,868.48	\$69,688.96	\$60,760.98	\$38,950.27	\$31,556.33	\$0.00	\$572,762.46	\$77,237.54
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$4,652.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$4,652.00
2721 Prendas de seguridad y protección persona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$4,652.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$125,500.00	\$3,093.39	\$18,358.19	\$1,700.00	\$9,833.05	\$3,279.61	\$2,597.00	\$0.00	\$5,204.91	\$2,592.01	\$455.95	\$4,204.55	\$0.00	\$51,318.66	\$74,181.34
2910 Herramientas menores	\$40,500.00	\$763.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.63	\$0.00	\$39.01	\$0.00	\$397.95	\$1,244.55	\$0.00	\$5,515.53	\$34,984.47
2911 Herramientas menores	\$40,500.00	\$763.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.63	\$0.00	\$39.01	\$0.00	\$397.95	\$1,244.55	\$0.00	\$5,515.53	\$34,984.47
2920 Refacciones y accesorios menores de edifi	\$20,000.00	\$0.00	\$7,094.19	\$0.00	\$8,553.05	\$208.98	\$0.00	\$0.00	\$435.90	\$92.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$3,615.87
2921 Refacciones y accesorios menores de edifi	\$20,000.00	\$0.00	\$7,094.19	\$0.00	\$8,553.05	\$208.98	\$0.00	\$0.00	\$435.90	\$92.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,384.13	\$3,615.87
2930 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00	\$2,403.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobi	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00	\$2,403.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equi	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equi	\$60,000.00	\$2,330.00	\$11,264.00	\$1,700.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$2,500.00	\$58.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$26,822.00	\$23,178.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equi	\$60,000.00	\$2,330.00	\$11,264.00	\$1,700.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$2,500.00	\$58.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$26,822.00	\$23,178.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,452,500.00	\$126,336.00	\$187,312.95	\$235,863.86	\$210,931.09	\$163,856.29	\$210,699.59	\$198,094.53	\$236,279.10	\$275,223.24	\$114,910.47	\$119,509.64	\$0.00	\$2,079,018.36	\$1,373,481.64
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$846,500.00	\$27,028.33	\$95,908.23	\$40,900.85	\$42,734.76	\$46,403.32	\$73,099.95	\$61,132.96	\$71,246.04	\$81,301.72	\$84,398.80	\$35,122.30	\$0.00	\$619,277.26	\$227,222.74
3110 Energía eléctrica	\$476,500.00	\$11,933.00	\$19,186.00	\$12,425.00	\$22,863.00	\$28,630.00	\$49,965.00	\$34,070.00	\$43,764.00	\$45,099.00	\$66,438.00	\$28,801.00	\$0.00	\$362,974.00	\$113,526.00
3111 Energía eléctrica	\$476,500.00	\$11,933.00	\$19,186.00	\$12,425.00	\$22,863.00	\$28,630.00	\$49,965.00	\$34,070.00	\$43,764.00	\$45,099.00	\$66,438.00	\$28,801.00	\$0.00	\$362,974.00	\$113,526.00
3120 Gas	\$70,000.00	\$2,532.33	\$5,182.23	\$10,787.85	\$5,205.76	\$4,688.32	\$5,981.95	\$3,676.96	\$7,103.04	\$9,862.72	\$2,116.80	\$4,413.90	\$0.00	\$61,551.86	\$8,448.14
3121 GAS	\$70,000.00	\$2,532.33	\$5,182.23	\$10,787.85	\$5,205.76	\$4,688.32	\$5,981.95	\$3,676.96	\$7,103.04	\$9,862.72	\$2,116.80	\$4,413.90	\$0.00	\$61,551.86	\$8,448.14
3130 Agua	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
3131 Agua	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
3140 Telefonía Tradicional	\$154,000.00	\$8,492.00	\$24,263.00	\$13,377.00	\$10,556.00	\$8,774.00	\$12,840.00	\$12,463.00	\$12,304.00	\$22,026.00	\$12,256.00	\$1,455.00	\$0.00	\$138,806.00	\$15,194.00

## 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 30/nov/2015  
 (Cuentas con Movimientos)  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/dic/2015  
 hora de Impresión 09:51 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)	
3141 Telefonía tradicional	\$154,000.00	\$8,492.00	\$24,263.00	\$13,377.00	\$10,556.00	\$8,774.00	\$12,840.00	\$12,463.00	\$12,304.00	\$22,026.00	\$12,256.00	\$1,455.00	\$0.00	\$138,806.00	\$15,194.00	
3150 Telefonía celular	\$60,000.00	\$4,071.00	\$7,277.00	\$4,311.00	\$4,310.00	\$4,311.00	\$4,310.00	\$4,313.00	\$4,311.00	\$4,711.00	\$4,314.00	\$3,588.00	\$0.00	\$45,517.00	\$14,483.00	
3151 Telefonía celular	\$60,000.00	\$4,071.00	\$7,277.00	\$4,311.00	\$4,310.00	\$4,311.00	\$4,310.00	\$4,313.00	\$4,311.00	\$4,711.00	\$4,314.00	\$3,588.00	\$0.00	\$45,517.00	\$14,483.00	
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y proc	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$3,364.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$10,428.40	\$4,571.60	
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y pro	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
3180 Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
3181 Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	\$501,000.00	\$9,393.04	\$18,533.36	\$17,933.71	\$18,959.99	\$18,726.24	\$20,749.60	\$37,433.69	\$56,874.69	\$63,614.04	\$3,999.99	\$24,154.68	\$0.00	\$293,373.03	\$207,626.97	
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$350,000.00	\$5,713.99	\$16,548.95	\$14,358.87	\$14,358.87	\$14,301.16	\$17,301.20	\$17,792.10	\$29,558.50	\$55,157.07	\$54,816.71	\$3,999.99	\$24,154.68	\$0.00	\$263,703.22	\$87,296.78
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$350,000.00	\$5,713.99	\$16,548.95	\$14,358.87	\$14,358.87	\$14,301.16	\$17,301.20	\$17,792.10	\$29,558.50	\$55,157.07	\$54,816.71	\$3,999.99	\$24,154.68	\$0.00	\$263,703.22	\$87,296.78
3330 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
3331 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción	\$145,000.00	\$3,679.05	\$1,984.41	\$3,574.84	\$4,658.83	\$1,425.04	\$2,957.50	\$7,875.19	\$1,717.62	\$8,797.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,669.81	\$108,330.19
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$145,000.00	\$3,679.05	\$1,984.41	\$3,574.84	\$4,658.83	\$1,425.04	\$2,957.50	\$7,875.19	\$1,717.62	\$8,797.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,669.81	\$108,330.19
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$135,000.00	\$6,292.83	\$4,250.00	\$8,655.90	\$25,246.48	\$5,138.52	\$4,801.72	\$5,315.20	\$5,661.00	\$3,471.92	\$4,521.28	\$3,124.20	\$0.00	\$49,687.72	\$85,312.28	
3410 Servicios financieros y bancarios	\$58,000.00	\$4,755.40	\$4,250.00	\$5,149.16	\$3,846.32	\$5,097.52	\$4,532.72	\$5,296.20	\$5,643.00	\$3,471.92	\$4,521.28	\$3,124.20	\$0.00	\$49,687.72	\$85,312.28	
3411 Servicios financieros y bancarios	\$58,000.00	\$4,755.40	\$4,250.00	\$5,149.16	\$3,846.32	\$5,097.52	\$4,532.72	\$5,296.20	\$5,643.00	\$3,471.92	\$4,521.28	\$3,124.20	\$0.00	\$49,687.72	\$85,312.28	
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,381.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,381.16	\$47,618.84	
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,381.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,381.16	\$47,618.84	
3470 Fletes y maniobras	\$8,000.00	\$1,537.43	\$0.00	\$3,506.74	\$19.00	\$41.00	\$269.00	\$19.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.17	\$2,589.83	
3471 Fletes y maniobras	\$8,000.00	\$1,537.43	\$0.00	\$3,506.74	\$19.00	\$41.00	\$269.00	\$19.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.17	\$2,589.83	
3472 Fletes y maniobras	\$8,000.00	\$1,537.43	\$0.00	\$3,506.74	\$19.00	\$41.00	\$269.00	\$19.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,410.17	\$2,589.83	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$1,005,000.00	\$37,769.61	\$76,587.63	\$101,602.33	\$96,002.30	\$60,893.90	\$86,500.10	\$58,360.21	\$11,067.63	\$73,599.69	\$10,597.00	\$20,320.44	\$0.00	\$631,900.84	\$373,099.16	
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$550,000.00	\$23,490.01	\$38,707.40	\$63,693.81	\$61,406.30	\$46,482.93	\$69,244.19	\$39,903.61	\$1,041.45	\$68,485.53	\$9,744.00	\$7,690.80	\$0.00	\$429,890.03	\$120,109.97	
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$550,000.00	\$23,490.01	\$38,707.40	\$63,693.81	\$61,406.30	\$46,482.93	\$69,244.19	\$39,903.61	\$1,041.45	\$68,485.53	\$9,744.00	\$7,690.80	\$0.00	\$429,890.03	\$120,109.97	
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$209.23	\$192.00	\$553.00	\$2,105.37	\$1,545.01	\$0.00	\$1,676.00	\$3,434.92	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$10,331.53	\$14,668.47	
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$209.23	\$192.00	\$553.00	\$2,105.37	\$1,545.01	\$0.00	\$1,676.00	\$3,434.92	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$10,331.53	\$14,668.47	
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$30,000.00	\$2,958.00	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$2,644.80	\$4,060.00	\$2,505.40	\$2,668.00	\$1,392.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$22,701.00	\$7,299.00	
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$30,000.00	\$2,958.00	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$2,644.80	\$4,060.00	\$2,505.40	\$2,668.00	\$1,392.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$22,701.00	\$7,299.00	
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de l	\$350,000.00	\$11,321.60	\$37,671.00	\$27,937.72	\$32,303.00	\$9,660.80	\$11,650.90	\$15,951.20	\$6,282.18	\$287.24	\$853.00	\$9,519.64	\$0.00	\$163,438.28	\$186,561.72	
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de l	\$350,000.00	\$11,321.60	\$37,671.00	\$27,937.72	\$32,303.00	\$9,660.80	\$11,650.90	\$15,951.20	\$6,282.18	\$287.24	\$853.00	\$9,519.64	\$0.00	\$163,438.28	\$186,561.72	
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	
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$17,460.00	
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$17,460.00	
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$573,000.00	\$37,179.97	\$29,793.76	\$98,219.07	\$25,466.29	\$27,742.07	\$19,271.64	\$32,845.27	\$80,897.38	\$35,651.70	\$10,911.10	\$32,072.80	\$0.00	\$390,051.05	\$182,948.95	
3710 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,685.68	\$11,730.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$20,700.53	\$29,299.47	
3711 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,685.68	\$11,730.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$20,700.53	\$29,299.47	
3720 Pasajes terrestres	\$135,000.00	\$19,713.21	\$9,135.81	\$7,979.00	\$1,355.00	\$8,274.32	\$5,259.00	\$7,620.00	\$9,551.00	\$6,618.40	\$1,853.00	\$3,762.00	\$0.00	\$81,120.74	\$53,879.26	

**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 30/nov/2015**  
 (Cuentas con Movimientos)  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/dic/2015  
 hora de Impresión 09:51 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3721 Pasajes terrestres	\$135,000.00	\$19,713.21	\$9,135.81	\$7,979.00	\$1,355.00	\$8,274.32	\$5,259.00	\$7,620.00	\$9,551.00	\$6,618.40	\$1,853.00	\$3,762.00	\$0.00	\$81,120.74	\$53,879.26
3750 Viáticos en el país	\$380,000.00	\$14,972.76	\$20,657.95	\$50,240.07	\$22,420.44	\$19,467.75	\$14,012.64	\$25,225.27	\$66,660.70	\$17,303.30	\$9,058.10	\$28,210.80	\$0.00	\$288,229.78	\$91,770.22
3751 Viáticos en el país	\$380,000.00	\$14,972.76	\$20,657.95	\$50,240.07	\$22,420.44	\$19,467.75	\$14,012.64	\$25,225.27	\$66,660.70	\$17,303.30	\$9,058.10	\$28,210.80	\$0.00	\$288,229.78	\$91,770.22
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$300,000.00	\$8,674.22	\$2,239.57	\$2,863.00	\$2,521.27	\$4,007.24	\$5,605.58	\$2,900.20	\$9,918.36	\$8,560.17	\$482.30	\$4,715.22	\$0.00	\$52,547.13	\$247,452.87
3810 Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$1,779.12	\$1,627.77	\$374.60	\$672.91	\$1,174.44	\$3,805.46	\$376.50	\$3,028.24	\$1,842.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,681.21	\$35,318.79
3811 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$1,779.12	\$1,627.77	\$374.60	\$672.91	\$1,174.44	\$3,805.46	\$376.50	\$3,028.24	\$1,842.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,681.21	\$35,318.79
3820 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$6,895.10	\$611.80	\$2,488.40	\$1,848.36	\$2,832.80	\$1,800.12	\$2,583.70	\$6,890.12	\$6,718.00	\$482.30	\$4,715.22	\$0.00	\$37,865.92	\$212,134.08
3821 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$6,895.10	\$611.80	\$2,488.40	\$1,848.36	\$2,832.80	\$1,800.12	\$2,583.70	\$6,890.12	\$6,718.00	\$482.30	\$4,715.22	\$0.00	\$37,865.92	\$212,134.08
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,689.00	\$0.00	\$945.00	\$671.00	\$47.00	\$14.00	\$9,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
3910 Servicios funerales y de cementerios	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$45,935.00
3921 licencias y canje de placas de vehículos o	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$45,935.00
3930 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$945.00	\$671.00	\$47.00	\$14.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.00	\$14,675.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$945.00	\$671.00	\$47.00	\$14.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.00	\$14,675.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$2,950,000.00	\$141,406.38	\$159,981.58	\$200,940.62	\$151,209.31	\$178,409.29	\$119,536.52	\$256,451.92	\$186,285.30	\$181,746.11	\$56,937.20	\$226,806.93	\$0.00	\$1,859,711.16	\$1,090,288.84
4400 AYUDAS SOCIALES	\$2,530,000.00	\$121,037.78	\$139,361.03	\$177,355.77	\$132,001.43	\$153,105.53	\$94,232.76	\$225,993.12	\$160,973.54	\$155,396.35	\$24,327.60	\$205,068.29	\$0.00	\$1,588,853.20	\$941,146.80
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,985,000.00	\$118,237.78	\$139,361.03	\$177,355.77	\$129,001.43	\$150,105.53	\$91,232.76	\$225,993.12	\$124,973.54	\$152,666.35	\$24,327.60	\$205,068.29	\$0.00	\$1,399,765.20	\$585,234.80
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,985,000.00	\$118,237.78	\$139,361.03	\$177,355.77	\$129,001.43	\$150,105.53	\$91,232.76	\$225,993.12	\$124,973.54	\$152,666.35	\$24,327.60	\$205,068.29	\$0.00	\$1,399,765.20	\$585,234.80
4420 Becas y otras ayudas para programas de cr	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,558.00	\$30,000.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,288.00	\$146,712.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de cr	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,558.00	\$30,000.00	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,288.00	\$146,712.00
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	\$70,000.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$49,200.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$70,000.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$49,200.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$420,000.00	\$20,368.60	\$20,620.55	\$23,584.85	\$19,207.88	\$25,303.76	\$25,303.76	\$30,458.80	\$25,311.76	\$26,349.76	\$32,609.60	\$21,738.64	\$0.00	\$270,857.96	\$149,142.04
4520 Jubilaciones	\$420,000.00	\$20,368.60	\$20,620.55	\$23,584.85	\$19,207.88	\$25,303.76	\$25,303.76	\$30,458.80	\$25,311.76	\$26,349.76	\$32,609.60	\$21,738.64	\$0.00	\$270,857.96	\$149,142.04
4521 JUBILACIONES	\$420,000.00	\$20,368.60	\$20,620.55	\$23,584.85	\$19,207.88	\$25,303.76	\$25,303.76	\$30,458.80	\$25,311.76	\$26,349.76	\$32,609.60	\$21,738.64	\$0.00	\$270,857.96	\$149,142.04
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$1,000,000.00	\$17,012.84	\$0.00	\$48,234.62	\$15,101.87	\$0.00	\$24,600.00	\$18,659.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,169.84	\$115,830.16
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$155,000.00	\$17,012.84	\$0.00	\$16,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$39,601.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$39,601.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$39,601.00





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

**Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/nov/2015**

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2015 09:51 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$50,000.00	\$3,790.00	\$0.00	\$11,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,598.00	\$34,402.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$50,000.00	\$3,790.00	\$0.00	\$11,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,598.00	\$34,402.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$35,000.00	\$13,222.84	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,172.84	\$16,827.16
5191 Otros mobiliarios y equipos de administraci	\$35,000.00	\$13,222.84	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,172.84	\$16,827.16
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589.00	\$47,411.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589.00	\$37,411.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589.00	\$37,411.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$8,198.18
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$8,198.18
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,801.82	\$8,198.18
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$8,302.87	\$0.00	\$24,600.00	\$16,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,947.87	\$12,052.13
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacci	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$8,302.87	\$0.00	\$24,600.00	\$16,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,947.87	\$12,052.13
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacci	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$8,302.87	\$0.00	\$24,600.00	\$16,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,947.87	\$12,052.13
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5910 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5911 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTR	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y I	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00
9910 ADEFAS	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00
9911 ADEFAS	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00
<b>Total</b>	<b>\$31,620,780.00</b>	<b>\$1,665,913.01</b>	<b>\$1,753,793.79</b>	<b>\$2,224,606.84</b>	<b>\$1,687,093.04</b>	<b>\$1,791,712.77</b>	<b>\$1,813,933.51</b>	<b>\$2,043,462.46</b>	<b>\$1,911,133.09</b>	<b>\$1,824,909.29</b>	<b>\$1,874,096.16</b>	<b>\$1,720,327.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,270,846.22</b>	<b>\$11,349,933.78</b>

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

**Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/nov/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2015 09:51 a.m.

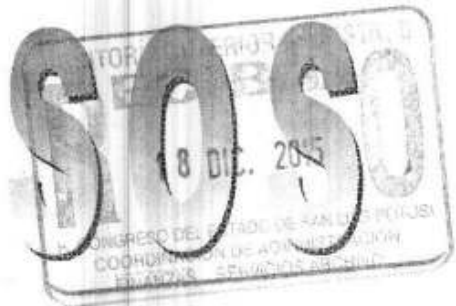
Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------------------------------

SRA DORA LETICIA FLORES NIETO  
 DIRECTORA GENERAL



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

**ESTADO DEL  
EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE  
INGRESOS**



**NOVIEMBRE 2015  
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado Analítico Mensual de Ingresos  
 Al 30/nov/2015

Fecha y 17/dic/2015  
 hora de Impresión 10:03 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
69 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,950,640.00	\$121,977.00	\$114,867.00	\$128,356.00	\$95,472.00	\$86,212.00	\$108,987.00	\$201,212.00	\$96,420.00	\$196,346.00	\$78,773.00	\$89,529.00	\$0.00	\$1,330,651.00	\$1,619,989.00
69-01 DONATIVOS EN EFECTIVO	\$427,250.00	\$34,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,971.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$45,971.00	\$381,279.00
69-02 DONATIVO EN ESPECIE	\$427,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,250.00
69-03 CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$217,300.00	\$7,925.00	\$11,975.00	\$9,825.00	\$6,850.00	\$9,675.00	\$8,750.00	\$6,650.00	\$6,850.00	\$13,475.00	\$4,775.00	\$4,075.00	\$0.00	\$22,811.00	-\$22,811.00
69-04 CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$0.00	\$1,143.00	\$1,120.00	\$2,741.00	\$0.00	\$1,150.00	\$7,035.00	\$1,952.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00	\$111,780.00
69-05 CUOTA DE COORD DE SALUD Y PAR	\$132,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,120.00	\$2,100.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$66,475.00
69-06 CUOTA ESC VILLA DEL CIELO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
69-08 DONATIVOS VOLUNTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
69-09 CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$547,310.00	\$22,785.00	\$16,110.00	\$28,450.00	\$18,550.00	\$21,975.00	\$31,980.00	\$55,415.00	\$62,595.00	\$66,965.00	\$17,300.00	\$28,760.00	\$0.00	\$370,885.00	\$176,425.00
69-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILL	\$273,850.00	\$5,076.00	\$18,292.00	\$16,471.00	\$8,228.00	\$8,753.00	\$6,915.00	\$31,106.00	\$0.00	\$27,131.00	\$5,776.00	\$0.00	\$0.00	\$127,748.00	\$146,102.00
69-11 CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$567,310.00	\$35,075.00	\$36,235.00	\$44,250.00	\$35,425.00	\$39,585.00	\$37,435.00	\$57,980.00	\$2,700.00	\$46,640.00	\$33,590.00	\$34,365.00	\$0.00	\$403,280.00	\$164,030.00
69-13 CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL C	\$273,370.00	\$13,523.00	\$23,235.00	\$19,699.00	\$19,248.00	\$11,374.00	\$15,222.00	\$46,459.00	\$23,710.00	\$29,910.00	\$16,322.00	\$16,634.00	\$0.00	\$235,336.00	\$38,034.00
69-14 ESCUELA VILLA	\$25,000.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,400.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$16,050.00
82 APORTACIONES	\$26,670,110.00	\$1,656,105.63	\$1,568,982.83	\$2,148,281.58	\$1,619,982.84	\$1,674,186.88	\$1,761,861.34	\$2,232,228.20	\$1,689,106.31	\$1,772,159.66	\$1,529,779.58	\$1,705,321.24	\$0.00	\$5,682,566.00	\$6,665,154.00
82-01 APORTACION MUNICIPAL	\$11,347,720.00	\$500,000.00	\$349,307.00	\$685,715.00	\$400,000.00	\$518,656.00	\$605,191.00	\$817,510.00	\$336,500.00	\$619,646.00	\$300,000.00	\$546,041.00	\$0.00	\$4,800.00	-\$48,500.00
82-05 PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCO	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-07 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$6,159,397.00	\$423,483.63	\$445,708.83	\$629,218.88	\$454,983.24	\$442,819.88	\$442,083.84	\$561,369.20	\$586,394.31	\$359,189.66	\$660,679.58	\$471,065.24	\$0.00	\$5,477,583.29	\$681,803.71
82-08 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,492,883.00	\$732,622.00	\$726,467.00	\$798,067.00	\$740,084.00	\$707,085.00	\$702,760.00	\$713,195.00	\$736,292.00	\$792,080.00	\$568,900.00	\$687,615.00	\$0.00	\$7,906,067.00	\$1,586,816.00
82-09 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-10 DESCUENTOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,002.80	\$282,107.20
82-11 EVENTOS	\$350,110.00	\$0.00	\$0.00	\$35,280.70	\$24,915.80	\$0.00	\$7,826.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
82-12 CAMPAÑA DE SALUD	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-13 APORTACION ESTATAL	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,158.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,158.00	\$779,842.00
<b>Total</b>	<b>\$11,620,750.00</b>	<b>\$1,778,082.63</b>	<b>\$1,684,949.83</b>	<b>\$2,276,637.58</b>	<b>\$1,715,454.84</b>	<b>\$1,772,388.88</b>	<b>\$1,870,848.34</b>	<b>\$2,433,441.20</b>	<b>\$1,785,606.31</b>	<b>\$1,969,505.66</b>	<b>\$1,608,052.58</b>	<b>\$1,795,250.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,688,728.09</b>	<b>\$10,931,021.91</b>



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado Analítico Mensual de Ingresos  
Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2015  
10:03 a.m.

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



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