

**CONCILIACIONES**

**BANCARIAS**

**OCTUBRE 2015**

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



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



Saldo en libros al 31 e Octubre de 2015

8,146,62

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 el banco	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	0.00
SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		8,146.62



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

*Lucia Espinoza Niefo*  
C.P. LUCIA ESPINOZA NIEFO  
COORDINADORA GENERAL DEL DIF  
CIUDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



INICIO | IDIOMA Español | [CONTÁCTANOS](#) | [AYUDA](#) | [SALIR](#)

[Consultas](#)   [Transferencias](#)   [Pagos](#)   [Inversiones](#)   [Créditos](#)   [Servicios](#)   [Preferencias](#)

Fecha Actual: 14/11/2015 11:49 a.m.

smd1da01 - ANDREA GONZALEZ MARTINEZ  
Fecha Último Acceso: 12/11/2015 03:35 p.m.

## Consulta Detallada de Movimientos

### AVISOS

Fecha: 14/nov/2015  
Sin Leer: 10 avisos

Cambios en Pagos de Impuestos Federales [Ir](#)

### LIGAS DE INTERES

Días Inhábiles [Ir](#)

Apoyo financiero para su Empresa. [Ir](#)

Realice sus contribuciones al IMSS. [Ir](#)

### HERRAMIENTAS

Sincroniza tu Token [Ir](#)

¿Dudas sobre cómo funciona el servicio? [Ir](#)

Formatos para operaciones masivas. [Ir](#)

Cuenta: 3157 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

Fecha    Inicial: 01/10/2015    Final: 31/10/2015   
 Movimiento    Inicial:     Final:

CAMPOS A MOSTRAR

0630143157 | 072 705 00630143157 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2009|

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

Saldo Inicial del Día \$21,977.84  
Saldo Actual \$21,977.84  
Saldo Disponible: \$21,977.84  
Saldo Final Mes Anterior \$8,146.60



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002746	080	0026	\$87,470.36		\$92,166.14	2103	DEPOSITO
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515			\$75,322.00	\$16,844.14	2104	DE LA EM
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015				\$252.00	\$16,592.14	2105	
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A.	515	0373		\$40.32	\$16,551.82	2106	
02/10/2015	02/10/2015	0000020915	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$36,316.00		\$52,867.82	2107	DE LA CU
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$41,800.00	\$51,067.82	2108	DE LA EM

02/10/2015	02/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$2,598.00 ✓	\$48,469.82	2109	DE LA EM
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$35,975.00 ✓	\$12,494.82	2110	DE LA EM
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$258.00	\$12,236.82	2111	
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$41.28	\$12,195.54	2112	
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$6.00	\$12,189.54	2113	
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.96	\$12,188.58	2114	
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$6.00	\$12,182.58	2115	
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.96	\$12,181.62	2116	
05/10/2015	05/10/2015	0000050915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,970.36	\$5,211.26	2117	IVA:0000 ONOMAST
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	Comision x Internet 050915	726	8846		\$3.00	\$5,208.26	2118	Transfere
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 050915	517	8846		\$0.48	\$5,207.78	2119	Transfere
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000001	080	0026	\$124,854.71 ✓		\$130,062.49	2120	DEPOSITO
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$3,138.00 ✓	\$126,924.49	2121	DE LA EM
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$108,932.00 ✓	\$17,992.49	2122	DE LA EM
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$258.00	\$17,734.49	2123	
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$41.28	\$17,693.21	2124	
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$6.00	\$17,687.21	2125	
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.96	\$17,686.25	2126	
13/10/2015	13/10/2015	0000131015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$12,784.71 ✓	\$4,901.54	2127	IVA:0000 ONOMAST
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	Comision x Internet 131015	726	8846		\$3.00	\$4,898.54	2128	Transfere
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 131015	517	8846		\$0.48	\$4,898.06	2129	Transfere
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000022	080	0026	\$285,022.00 ✓		\$289,920.06	2130	DEPOSITO
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000012	080	0026	\$124,212.31 ✓		\$414,132.37	2131	DEPOSITO
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$277,994.00 ✓	\$136,138.37	2132	DE LA EM
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$324.00	\$135,814.37	2133	
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$51.84	\$135,762.53	2134	
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$4,000.00 ✓	\$131,762.53	2135	DE LA EM
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$116,476.00 ✓	\$15,286.53	2136	DE LA EM
			COBRO COMISION 36835							

15/10/2015	15/10/2015	0000000000	102015	537	0373		\$258.00	\$15,028.53	2137
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$41.28	\$14,987.25	2138
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$3.00	\$14,984.25	2139
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$0.48	\$14,983.77	2140
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000030	080	0026	\$118,311.71 ✓		\$133,295.48	2141 DEPOSITO
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$104,777.00 ✓	\$28,518.48	2142 DE LA EM
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$258.00	\$28,260.48	2143
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$41.28	\$28,219.20	2144
23/10/2015	23/10/2015	0000231015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$12,784.71 ✓	\$15,434.49	2145 IVA:0000 ONOMAS
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	Comision x Internet 231015	726	8846		\$3.00	\$15,431.49	2146 Transfere
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 231015	517	8846		\$0.48	\$15,431.01	2147 Transfere
27/10/2015	27/10/2015	0000271015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$13,534.71 ✓	\$1,896.30	2148 IVA:0000 ONOMAS
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	Comision x Internet 271015	726	8846		\$3.00	\$1,893.30	2149 Transfere
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 271015	517	8846		\$0.48	\$1,892.82	2150 Transfere
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000043	080	0026	\$169,714.49 ✓		\$171,607.31	2151 DEPOSITO
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000053	080	0026	\$283,878.00 ✓		\$455,485.31	2152 DEPOSITO
29/10/2015	29/10/2015	0000291015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,141.09 ✓	\$452,344.22	2153 IVA:0000 ONOMAS
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$161,525.00 ✓	\$290,819.22	2154 DE LA EM
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$281,994.00 ✓	\$8,825.22	2155 DE LA EM
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$258.00	\$8,567.22	2156
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$41.28	\$8,525.94	2157
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	COBRO COMISION 36835 102015	537	0373		\$327.00	\$8,198.94	2158
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	I.V.A.	517	0373		\$52.32	\$8,146.62	2159
							8	49	
							Tota	\$1,226,328.74	





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

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

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

Fecha y 23/nov/2015

hora de Impresión 09:04 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-0001			BANORTE CTA 0630143157	\$4,679.54	\$1,229,779.58	\$1,226,312.50	\$8,146.62
C00267	01/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL (PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 26 AL 30 DE		\$0.00	\$1,800.00	\$2,879.54
C00268	01/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 40 DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA SEMANAL N		\$0.00	\$77,920.00	-\$75,040.46
D00112	01/10/2015		REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE YA QUE SE REGISTRO DE MAS (REGIS		\$0.00	-\$16.24	-\$75,024.22
I00283	01/10/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 40 DEL 26 AL 30 DE SEPTIEME		\$87,470.36	\$0.00	\$12,446.14
C00269	02/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 40 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 40 DEL 26 AL 30 DE SEPTIMB		\$0.00	\$35,975.00	-\$23,528.66
E01184	02/10/2015	efectivo	TRASPASO DE CUENTA PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO DE CUENTA PARA PAGO DE NOMINA		\$36,316.00	\$0.00	\$12,787.14
E01248	02/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL N0 41 (PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 03 AL		\$0.00	\$3,138.00	\$9,649.14
E01242	05/10/2015	transferen	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MUNICIPIO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$6,970.36	\$2,678.78
I00285	08/10/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 41 DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE		\$124,854.71	\$0.00	\$127,533.49
C00275	09/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA SEMANA N0 41 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 41 DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE		\$0.00	\$108,932.00	\$18,601.49
E01243	13/10/2015	transferen	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MUNICIPIO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES /		\$0.00	\$12,784.71	\$5,816.78
I00286	14/10/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE		\$285,022.00	\$0.00	\$290,838.78
I00287	14/10/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 42 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE		\$124,212.31	\$0.00	\$415,051.09
C00273	15/10/2015	transferen	PAGO NOMINA QUINCENAL 19 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE D		\$0.00	\$277,994.00	\$137,057.09
C00273	15/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 19 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 19 DEL 01 AL 15 DE OCTU		\$0.00	\$4,000.00	\$133,057.09
C00270	16/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 42 DEL 10 AL 16 OCTUBRE DE 2015 (PAGO DE NOMINA SEMANAL		\$0.00	\$116,476.00	\$16,581.09
I00291	22/10/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 43 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE		\$118,311.71	\$0.00	\$134,892.80
C00271	23/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 43 (PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 43 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE		\$0.00	\$104,777.00	\$30,115.80
E01244	23/10/2015	transferen	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MUNICIPIO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$12,784.71	\$17,331.09
E01245	27/10/2015	transferen	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MUNICIPIO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$13,534.71	\$3,796.38
I00298	28/10/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 44 DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE		\$169,714.49	\$0.00	\$173,510.87
C00274	29/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 (PAGO DE NOMINA QUIN		\$0.00	\$281,994.00	-\$108,483.13
E01246	29/10/2015	transferen	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL MUNICIPIO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES /		\$0.00	\$3,141.09	-\$111,624.22
I00299	29/10/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL N0 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE I		\$283,878.00	\$0.00	\$172,253.78
C00272	30/10/2015	transferen	PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 44 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N44 DEL 24 AL 30 DE OCTUE		\$0.00	\$161,525.00	\$10,728.78
D00113	30/10/2015		REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS DE OCTUBRE DE 2015 (REGISTRO DE COMICIONES BANI		\$0.00	\$2,582.16	\$8,146.62
<b>Total :</b>				<b>4,679.54</b>	<b>1,229,779.58</b>	<b>1,226,312.50</b>	<b>8,146.62</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° 08866482886  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

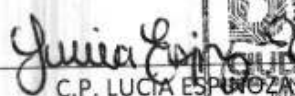


Saldo en libros al 31 e Octubre de 2015 0.00

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
SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		0.00



  
SRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMN  


  
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMVA DEL SIMDIF  




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

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

12/11/2015 09:42 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/10/2015a30/10/2015  
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: \$0.00  
Saldo Final Mes Anterior \$0.00

856

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/10/2015	02/10/2015	0000005208	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$36,316.00		\$37,355.05	5420	DE LA CUENTA 0836325429, NOMINA SEM. 40 2 DIAS
02/10/2015	02/10/2015	0000020915	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$36,316.00	\$1,039.05	5421	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0630143157, TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA AL R.F.C. SMD9904291DA
13/10/2015	13/10/2015	0000005219	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$50,000.00		\$51,039.05	5422	DE LA CUENTA 0836325399, APORTACION MUNICIPAL
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,900.00	\$46,139.05	5423	BEM COMISION FEDERA 0000000000019408907004061510080000049052, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465286099264088924 FAC 088924
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,557.00	\$44,582.05	5424	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400802011011510100000015576, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465286042911088924 FAC 088924
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO	503	8846		\$1,098.00	\$43,479.05	5425	BEM TELEFONOS DE ME 48138321609, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465286061547001310





CONCENTRACION				FAC 001310	
15/10/2015	15/10/2015 0000151015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,110.00 ✓ \$42,369.05	5426 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040132913804, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SERVICIO URBANO DE CD VALLES, BOLETOS DE AUTOBUS URBANO, CVE RASTREO: 8846CAP1201510150283808641 RFC: SUC901001JA4, IVA: 000000000000.00 HSBC
15/10/2015	15/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$42,360.15	5427 REFERENCIA: 0151015
15/10/2015	15/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$42,358.73	5428 REFERENCIA: 0151015
16/10/2015	16/10/2015 0000161015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$27,637.34 ✓ \$14,721.39	5429 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201510160284089752 RFC: FAP090403862, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
16/10/2015	16/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$14,712.49	5430 REFERENCIA: 0161015
16/10/2015	16/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$14,711.07	5431 REFERENCIA: 0161015
16/10/2015	16/10/2015 0000161015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,967.87 ✓ \$2,743.20	5432 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201510160284097352 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
16/10/2015	16/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$2,734.30	5433 REFERENCIA: 0161015
16/10/2015	16/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$2,732.88	5434 REFERENCIA: 0161015
16/10/2015	16/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,404.00 ✓ \$328.88	5435 BEM COMISION FEDERA 0000000000019409804041131510180000024049, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465289024647088924 FAC 088924
21/10/2015	21/10/2015 0000005231	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$100,000.00 ✓ \$100,328.88	5436 DE LA CUENTA 0282534202, Aportaci n Municipal
22/10/2015	22/10/2015 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,347.00 ✓ \$92,981.88	5437 BEM COMISION FEDERA 0000000000019400608042171510220000073473, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88465295024308088924 FAC 088924

22/10/2015	22/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8840	\$549.00	\$92,432.88	5438	BEM TELEFONOS DE ME 48138101722, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295022773001310 FAC 001310
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$91,883.88	5439	BEM TELEFONOS DE ME 48138113688, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295024899001310 FAC 001310
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$18,798.00	\$73,085.88	5440	BEM COMISION FEDERA 000000000019400811028161510240000187982, AL RFC CFE370814QIO, RAS 88465295027713088924 FAC 088924
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,048.00	\$71,037.88	5441	BEM TELEFONOS DE ME 48138143906, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465295029701001310 FAC 001310
22/10/2015	22/10/2015	0000221015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$17,235.74	\$53,802.14	5442	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP4201510220285117657 RFC: FAP090403862, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$53,793.24	5443	REFERENCIA: 0221015
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$53,791.82	5444	REFERENCIA: 0221015
22/10/2015	22/10/2015	0000221015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,355.18	\$43,436.64	5445	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP3201510220285119550 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$27.74	\$43,027.74	5446	REFERENCIA: 0221015
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$43,027.32	\$43,027.32	5447	REFERENCIA: 0221015
23/10/2015	23/10/2015	0000231015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,630.00	\$796.32	5448	= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP4201510230285456083 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$36,787.42	5449	REFERENCIA: 0231015



SPEI						
23/10/2015	23/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$36,786.00	5450 REFERENCIA: 0231015
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$4,025.00 ✓	\$40,811.00	5451
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$5,776.00 ✓	\$46,587.00	5452
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$11,350.00 ✓	\$57,937.00	5453
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$2,100.00 ✓	\$60,037.00	5454
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$4,899.00 ✓	\$64,936.00	5455
26/10/2015	26/10/2015 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,010.00 ✓	\$65,946.00	5456
26/10/2015	26/10/2015 0000261015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$24,650.00 ✓	\$41,296.00	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 5457 IMPRESION DE ARTICULOS PARA VALLESTON, AL R.F.C. CASM820705HCS
26/10/2015	26/10/2015 0000005238	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$50,000.00 ✓	\$91,296.00	5458 DE LA CUENTA 0282534202, TRANSFERENCIA
26/10/2015	26/10/2015 0000005237	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$100,000.00 ✓	\$191,296.00	5459 DE LA CUENTA 0282534202, PARTICIPACIONES
27/10/2015	27/10/2015 0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,982.00 ✓	\$188,314.00	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:REPRESENTACIONES Y 5460 COMISIONES, CONSUMO AGUA PURIFICADA, CVE RASTREO: 8846CAP3201510270285883553 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$188,305.10	5461 REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$188,303.68	5462 REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015 0000271015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,414.30 ✓	\$182,889.38	5463 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256020498, MATERIAL DE ASEO AL R.F.C. MARZ920628BY1
27/10/2015	27/10/2015 0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,116.80 ✓	\$180,772.58	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE 5464 GAS, CONSUMO DE GAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201510270285926114 RFC: DPG840301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/10/2015	27/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$180,763.68	5465 REFERENCIA: 0271015
		I.V.A. ORDEN DE				

27/10/2015	27/10/2015	0000000000	PAGO SPEI	517 8E	\$1.42	\$180,762.26	5	REFERENCIA: 0271015
								= REFERENCIA CTA/CLABE: 137705100476581742, BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO:MARYCARMEN BALTAZAR RAMIREZ, CARNES Y LACTEOS PARA ALBERGUE Y GUARD, CVE RASTREO: 8846CAP1201510270285984093 RFC: BARM9010123CA, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL
27/10/2015	27/10/2015	0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,597.00	\$174,165.26	5467	
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$174,156.36	5468	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$174,154.94	5469	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,146.45	\$152,008.49	5470	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846APAC201510270285986729 RFC: FAP090403862, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$151,999.59	5471	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$151,998.17	5472	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,606.32	\$144,391.85	5473	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201510270285987979 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$9,144.38	\$144,382.47	5474	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$144.38	\$144,381.53	5475	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000271015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$795.06	\$43,586.53	5476	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ, MANTENIMIENTO A VEHICULOS, CVE RASTREO: 8846CAP4201510270285989957 RFC: CAHA800421432, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

COMISION



27/10/2015	27/10/2015	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	537 88	\$8.90	\$143,577.63	REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$143,576.21	5478 REFERENCIA: 0271015
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,613.00	\$137,963.21	5479 BEM COMISION FEDERA 000000000019401110055861510290000056130, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465301088252088924 FAC 088924
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$12,259.00	\$125,704.21	5480 BEM COMISION FEDERA 000000000019401209010041510290000122591, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465301094259088924 FAC 088924
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,819.00	\$117,885.21	5481 BEM COMISION FEDERA 000000000019408411005921510290000078190, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465301009316088924 FAC 088924
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$130.00	\$117,755.21	5482 BEM COMISION FEDERA 000000000019400101021311510290000001301, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465301013026088924 FAC 088924
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,543.00	\$115,212.21	5483 BEM COMISION FEDERA 000000000019400609057571510290000025431, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465301018297088924 FAC 088924
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,063.00	\$112,149.21	5484 BEM COMISION FEDERA 000000000019400006005911511050000030630, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88465301024201088924 FAC 088924
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$618.00	\$111,531.21	5485 BEM TELEFONOS DE ME 48138188356, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465301028400001310 FAC 001310
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,098.00	\$110,433.21	5486 BEM TELEFONOS DE ME 48138200491, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465301036199001310 FAC 001310
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,001.00	\$107,432.21	5487 BEM TELEFONOS DE ME 48138205017, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465301034247001310 FAC 001310
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$550.00	\$106,882.21	5488 BEM TELEFONOS DE ME 48138220752, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465301046791001310 FAC 001310
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,098.00	\$105,784.21	5489 BEM TELEFONOS DE ME 48138249972, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465301050987001310 FAC 001310
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	CARGO POR PAGO	503 8846	\$549.00	\$105,235.21	5490 BEM TELEFONOS DE ME 48138170933, AL RFC TME840315KT6, RAS 88465301049483001310

10/2015 28/10/2015 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$104,686.21	FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 48138134586, AL RFC 5491 TME840315KT6, RAS 88465301036081001310 FAC 001310 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002705019877904898, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ROBERTA RIVERA MARTINEZ, 5492 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y MTTO, CVE RASTREO: 8846APAB201510290286791893 RFC: RIMR460917461, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/2015 29/10/2015 0000291015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,454.00	\$95,232.21	5493 REFERENCIA: 0291015
10/2015 29/10/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$95,223.31	5494 REFERENCIA: 0291015
10/2015 29/10/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$95,221.89	5495 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0407858194, AL R.F.C. SMD9904291DA
10/2015 29/10/2015 0000291015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$95,221.89	\$0.00	

Operaciones: 11 65  
Total: \$365,476.00 \$366,515.05

+ 62,769.51

X 429 284.56 X

Comisiones  
139.16





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

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

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

Fecha y 23/nov/2015

hora de Impresión 09:22 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
		\$2,277.13	\$365,476.00	\$367,753.13	\$0.00
1112-01-0004	BANORTE CTA 0886482886		\$0.00	\$1,238.08	\$1,039.05
D00111	01/10/2015 REGISTRO DE COMICIONES BANCARIAS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (POR REGISTRO		\$0.00	\$36,316.00	-\$35,276.95
E01184	02/10/2015 efectivo BANORTE (TRASPASO DE CUENTA PARA PAGO DE NOMINA)		\$36,316.00	\$0.00	\$1,039.05
I00284	02/10/2015 APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 40 DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE		\$0.00	\$4,905.00	-\$3,865.95
E01185	08/10/2015 transferen COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN ALBERGUE LETY G DE ORT		\$0.00	\$1,557.00	-\$5,422.95
E01186	13/10/2015 transferen COMICIO FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EL CDC 20 DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$1,098.00	-\$6,520.95
E01187	13/10/2015 transferen TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUARDERIA FRUCTUOS(		\$0.00	\$1,110.00	-\$7,630.95
E01188	15/10/2015 transferen SERVICIO URBANO DE CD VALLES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLETOS DE SERVICIO URE		\$0.00	\$26,868.99	-\$34,499.94
C00262	16/10/2015 transferen ANTICIPO A FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DIF (PAGO DE ANTICIPO POR		\$0.00	\$768.35	-\$35,268.29
C00263	16/10/2015 transferen ANTICIPO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO A POBLACION ABIERTA (ANTICIPO DE PAG		\$0.00	\$271.40	-\$35,539.69
C00264	16/10/2015 transferen GP Folio: 132 (PAGO DE PASIVO POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 132)		\$0.00	\$11,696.47	-\$47,236.16
C00265	16/10/2015 transferen GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 129 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE VEHICULOS DIF. G		\$0.00	\$2,404.00	-\$49,640.16
E01189	16/10/2015 transferen COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN EL CDC ANFER)		\$0.00	\$10,355.18	-\$59,995.34
C00266	22/10/2015 transferen GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 130 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA V		\$0.00	\$549.00	-\$60,544.34
E01191	22/10/2015 transferen TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELEFONICO EN GUARDERIA PADRE XAVIE		\$0.00	\$549.00	-\$61,093.34
E01192	22/10/2015 transferen TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUARDERIA JULIAN CAR		\$0.00	\$18,798.00	-\$79,891.34
E01193	22/10/2015 transferen COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN OFICINAS DIF)		\$0.00	\$2,048.00	-\$81,939.34
E01194	22/10/2015 transferen TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFICINAS DIF)		\$0.00	\$17,169.84	-\$99,109.18
E01195	22/10/2015 transferen FAPOVASA SA DE CV (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DIF)		\$0.00	\$65.90	-\$99,175.08
E01196	22/10/2015 transferen FAPOVASA SA DE CV (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE MEDICAMENTO A POBLACION		\$100,000.00	\$0.00	\$824.92
I00289	22/10/2015 APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRINETE (APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRI		\$0.00	\$6,630.00	-\$5,805.08
E01197	23/10/2015 transferen MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA CARNE Y MASTEOS EN		\$0.00	\$24,650.00	-\$30,455.08
E01198	26/10/2015 transferen MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE ARTICULOS PARA E		\$100,000.00	\$0.00	\$69,544.92
I00292	26/10/2015 APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE		\$29,160.00	\$0.00	\$98,704.92
I00293	26/10/2015 CUOTAS DE RECUPERACION ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION BANCARIA ANEXOS DIF)		\$50,000.00	\$0.00	\$148,704.92
I00297	26/10/2015 APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRI		\$0.00	\$7,347.00	\$141,357.92
E01190	27/10/2015 transferen COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN GUARDERIA ANGELES DE		\$0.00	\$2,982.00	\$138,375.92
E01199	27/10/2015 transferen REPRESENTACIONES Y COMICIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE AGUA		\$0.00	\$5,414.30	\$132,961.62
E01200	27/10/2015 transferen ZULEIMA LIZBETH MARTINEZ REYEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E		\$0.00	\$2,116.80	\$130,844.82
E01201	27/10/2015 transferen DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE GAS PARA SE ARI		\$0.00	\$6,597.00	\$124,247.82
E01202	27/10/2015 transferen MARY CARMEN BALTAZAR RAMIREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA CARNES Y LACHES EN		\$0.00	\$22,146.45	\$102,101.37
E01203	27/10/2015 transferen FAPOVASA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYO A				







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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2015 al 31/oct/2015**

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

Fecha y 23/nov/2015

hora de Impresión 09:22 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque/Folio Concepto		Cargos	Abonos		
E01204	27/10/2015	transferen	GASOLIVSA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DIF)		\$0.00	\$7,606.32	\$94,495.05	
E01205	27/10/2015	transferen	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO H100)		\$0.00	\$795.00	\$93,700.05	
I00288	27/10/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE)		\$50,000.00	\$0.00	\$143,700.05	
E01206	28/10/2015	transferen	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN EL CRI)		\$0.00	\$5,613.00	\$138,087.05	
E01207	28/10/2015	transferen	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN GUARDERIA JULIAN CARRILL)		\$0.00	\$12,259.00	\$125,828.05	
E01208	28/10/2015	transferen	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA GUARDERIA LUPITA ROC)		\$0.00	\$7,819.00	\$118,009.05	
E01209	28/10/2015	transferen	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN ALBERGUE NELLY S DE ESPI)		\$0.00	\$130.00	\$117,879.05	
E01210	28/10/2015	transferen	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN PROGRAMAS ALIMENTARIC)		\$0.00	\$2,543.00	\$115,336.05	
E01211	28/10/2015	transferen	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ EN GUARDERIA PADRE XAVIEF)		\$0.00	\$3,063.00	\$112,273.05	
E01212	28/10/2015	transferen	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO EN EL CRI)		\$0.00	\$618.00	\$111,655.05	
E01213	28/10/2015	transferen	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUARDERIA LUPITA ROC)		\$0.00	\$1,098.00	\$110,557.05	
E01214	28/10/2015	transferen	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO EN OFICINAS DIF)		\$0.00	\$3,001.00	\$107,556.05	
E01215	28/10/2015	transferen	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALBERGUE LETY G DE (		\$0.00	\$550.00	\$107,006.05	
E01216	28/10/2015	transferen	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALBERGUE DE NIÑOS )		\$0.00	\$1,098.00	\$105,908.05	
E01217	28/10/2015	transferen	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDC ANFER)		\$0.00	\$549.00	\$105,359.05	
E01218	28/10/2015	transferen	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO EN EL CDC DORACELI)		\$0.00	\$549.00	\$104,810.05	
E01219	29/10/2015	transferen	REBERTA RIVERA MARTINEZ (PAGO DE FACT POR CAMBIO DE CERRADURAS Y CANDADOS EN O		\$0.00	\$9,454.00	\$95,356.05	
E01220	29/10/2015	transferen	TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$0.00	\$95,221.89	\$134.16	
D00114	31/10/2015		PAGO DE COMICIONES BANCARIAS CTA 0886482886 (PAGO DE COMICIONES BANCARIAS CTA 088		\$0.00	\$134.16	\$0.00	
<b>Total :</b>					<b>2,277.13</b>	<b>365,476.00</b>	<b>367,753.13</b>	<b>0.00</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° 0407858194  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015




Saldo en libros al 31 e Octubre de 2015

49,940.23

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>12,683.12</u>
27/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CHE-006	3,588.00
29/10/2015	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO CHE-009	5,745.12
29/10/2015	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA CHE-011	800.00
29/10/2015	YOLANDA TORRES ALVAREZ CHE-012	600.00
29/10/2015	LUISA JACQUELINE MORALES RA CHE-016	1,200.00
29/10/2015	ABIGAIL GALVAN SANCHEZ CHE-010	750.00
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 31 DE OCTUBRE DE 2015		<u>62,623.35</u>

  
SRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DE DIF



  
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMVA DEL SMDIF



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

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

18/11/2015 02:58 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/10/2015a31/10/2015  
 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 \$253,558.23  
 Saldo Actual \$251,158.23  
 Saldo Disponible: \$251,158.23  
 Saldo Final Mes Anterior \$62,623.35

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	APERTURA	014	0575			\$0.00	1	
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$5,000.00		\$5,000.00	2	
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$29,565.00		\$34,565.00	3	
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$2,800.00		\$37,365.00	4	
26/10/2015	26/10/2015	0000000002	CHEQUE 0000002	508	0575		\$17,542.62	\$19,822.38	5	
26/10/2015	26/10/2015	0000000003	CHEQUE 0000003	508	0575		\$10,000.00	\$9,822.38	6	
26/10/2015	26/10/2015	0000000001	CHEQUE 0000001	508	0575		\$4,450.00	\$5,366.38	7	
26/10/2015	26/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$5,950.00		\$11,316.38	8	
26/10/2015	26/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$2,675.00		\$13,991.38	9	
26/10/2015	26/10/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$8,623.00		\$14,614.38	10	
26/10/2015	26/10/2015	0000000004	CHEQUE 0000004	508	0575		\$10,000.00	\$4,614.38	11	
28/10/2015	28/10/2015	0000000005	CHEQUE 0000005	508	0846		\$2,400.00	\$2,214.38	12	



10/2015	29/10/2015	0000791015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$95,221.89	\$105,436.27	1 DE LA CUENTA 0886482886
10/2015	29/10/2015	0000000017	CHEQUE 0000017	508 0575		\$5,000.00 \$100,436.27	14 DEPOSITO A CTA. 0407858279 RFC SMD9904291DA
10/2015	29/10/2015	0000000007	CHEQUE 0000007	508 0026		\$2,400.00 \$98,036.27	15
10/2015	29/10/2015	0000000014	CHEQUE 0000014	508 0026		\$1,200.00 \$96,836.27	16
10/2015	29/10/2015	0000000016	CHEQUE 0000016	508 0575		\$1,200.00 \$95,636.27	17
10/2015	30/10/2015	0000301015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$14,514.66	\$81,121.61	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002700002181063822, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:FAPOVASA S A 18 DE C V, MEDICAMENTOS A PERSONAL Y APOYOS, CVE RASTREO: 8846CAP3201510300288007269 RFC: FAP090403862, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
10/2015	30/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$81,112.71	19 REFERENCIA: 0301015
10/2015	30/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$81,111.29	20 REFERENCIA: 0301015
10/2015	30/10/2015	0000301015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,622.84	\$72,488.45	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CLARA MU OZ 21 CISNEROS, MATERIAL DE OFICINA, CVE RASTREO: 8846CAP1201510300288040287 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/2015	30/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$72,479.55	22 REFERENCIA: 0301015
10/2015	30/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$72,478.13	23 REFERENCIA: 0301015
10/2015	30/10/2015	0000301015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,292.30	\$63,185.83	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GASOLIVA S A DE C V, CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APAC201510300288050279 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/2015	30/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$63,176.93	24 REFERENCIA: 0301015
10/2015	30/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$63,175.51	26 REFERENCIA: 0301015
10/2015	30/10/2015	0000000000	COM MEMB P.M.	588 0575	\$350.00	\$62,825.51	27 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1015
10/2015	30/10/2015	0000000000	IVA COM	517 0575	\$56.00	\$62,769.51	28 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1015

MEMB P.M.

/ 10/2015 30/10/2015 0000000009

COM CHEQ  
EXPED

539 0575

\$126.00 \$62,643.51

29 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1015

/ 10/2015 30/10/2015 0000000009 IVA

517 0575

\$20.16 \$62,623.35

30 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1015

Operaciones:

7

22

Total: \$149,834.89 \$87,211.54



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2015 al 31/oct/2015**

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

Uar: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov/2015  
hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-0008			BANORTE CTA 0407858194	\$0.00	\$149,834.89	\$99,894.66	\$49,940.23
E01221	22/10/2015	che/001	DORA ALICIA SALINAS HERRERA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)		\$0.00	\$4,456.00 ✓	-\$4,456.00
I00290	22/10/2015		APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS ANEXC		\$32,365.00	\$0.00	\$27,909.00
E01222	26/10/2015	che/002	POR APERTURA DE CUENTA (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OFICINAS DIF)		\$5,000.00	\$0.00	\$32,909.00
E01222	26/10/2015	che/002	LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OFICINAS DIF)		\$0.00	\$17,542.62 ✓	\$15,366.38
E01223	26/10/2015	che/003	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EJERCICIO 2015 COOF		\$0.00	\$10,000.00 ✓	\$5,366.38
E01224	26/10/2015	che/004	LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR CAPACITACION EN ASE MANEJO DE SISTE		\$0.00	\$10,000.00 ✓	-\$4,633.62
I00294	26/10/2015		CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF (CUOTAS DE RECUPERACION DE LOS ANEXOS DIF)		\$17,248.00	\$0.00	\$12,614.38
E01225	27/10/2015	che/005	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CI		\$0.00	\$2,400.00 ✓	\$10,214.38
E01226	27/10/2015	che/006	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PAGO DE FACT POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$3,588.00 ✓	\$6,626.38
E01227	27/10/2015	che/007	YOLANDA TORRES ALVAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)		\$0.00	\$2,400.00 ✓	\$4,226.38
E01220	29/10/2015	transferen	TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO DE CUENTAS)		\$95,221.89	\$0.00	\$99,448.27
E01229	29/10/2015	che/009	C.P LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OFICINAS DIF)		\$0.00	\$5,745.12 ✓	\$93,703.15
E01230	29/10/2015	che/0011	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)		\$0.00	\$800.00 ✓	\$92,903.15
E01231	29/10/2015	che/0012	YOLANDA TORRES ALVAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA)		\$0.00	\$600.00 ✓	\$92,303.15
E01232	29/10/2015	che/0013	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (GASTOS A COMPROBAR POR APOYO DE LENTES A PERSON		\$0.00	\$1,200.00 ✓	\$91,103.15
E01233	29/10/2015	che/0014	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (GASTOS A COMPROBAR POR APOYO DE LENTES A PERSONA S		\$0.00	\$1,200.00 ✓	\$89,903.15
E01234	29/10/2015	che/0015	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$89,903.15
E01234	29/10/2015	che/0015	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$89,903.15
E01235	29/10/2015	che/0016	LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR APOYO DE LENTES A PER		\$0.00	\$1,200.00 ✓	\$88,703.15
E01236	29/10/2015	che/0017	TRASPASO PARA APERTURA DE CUANTA DE INFANCIA Y FAMILIA (TRASPASO PARA APERTURA I		\$0.00	\$5,000.00 ✓	\$83,703.15
E01238	29/10/2015	che/010	ABIGAIL GALVAN SANCHEZ (APOYO DE CANASTILLA CLAUSULA 35 PERSONAL SINDICALIZADO)		\$0.00	\$750.00 ✓	\$82,953.15
E01237	30/10/2015	che/0018	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$82,953.15
E01237	30/10/2015	che/0018	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$82,953.15
E01239	30/10/2015	transferen	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DIF)		\$0.00	\$9,292.30 ✓	\$73,660.85
E01240	30/10/2015	transferen	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN AREAS DI		\$0.00	\$8,622.84 ✓	\$65,038.01
E01241	30/10/2015	transferen	FAPOVASA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL Y APOYO A		\$0.00	\$14,514.66 ✓	\$50,523.35
D00115	31/10/2015		PAGO DE COMICIONES BANCARIAS CTA 0407858194 (PAGO DE COMICIONES BANCARIAS CTA 04C		\$0.00	\$583.12 ✓	\$49,940.23
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>149,834.89</b>	<b>99,894.66</b>	<b>49,940.23</b>

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



## OCTUBRE 2015

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





	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$437,697.04</b>	<b>\$261,862.59</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$389,657.36</b>	<b>\$1,002,108.07</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$73,086.85</i>	<i>\$214,684.12</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$389,657.36</i>	<i>\$1,002,108.07</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$21,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,600.03
BANCOS/TESORERÍA	\$63,086.85	\$193,084.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,675.65	\$119,988.02
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$364,610.19</i>	<i>\$47,178.47</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,191.78	\$19,794.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$341,678.55	\$47,178.47	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$221,667.47	\$386,910.69
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$22,931.64	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,122.46	\$471,815.13
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$437,697.04</b>	<b>\$261,862.59</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$389,657.36</b>	<b>\$1,002,108.07</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,255,381.90</b>	<b>\$7,076,423.37</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$137,849.00</b>	<b>\$137,848.98</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E/</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>\$737,065.61</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$137,849.00</i>	<i>\$137,848.98</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,849.00	\$137,848.98
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,493,316.29</i>	<i>\$6,314,357.76</i>	<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	\$4,287,192.06			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,363.11	\$36,996.57	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$527,506.36</b>	<b>\$1,139,957.05</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$35,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$1,669,687.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$405,330.43	\$285,482.13	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,165,572.58</b>	<b>\$6,198,328.91</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$25,000.00</i>	<i>\$25,000.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$307,033.47</i>	<i>-\$602,334.78</i>
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$6,858,539.11</i>	<i>\$6,800,663.69</i>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,255,381.90</b>	<b>\$7,076,423.37</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$7,693,078.94</b>	<b>\$7,338,285.96</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,165,572.58</b>	<b>\$6,198,328.91</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,693,078.94</b>	<b>\$7,338,285.96</b>



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/nov/2015

hora de Impresión 10:00 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,620,750.00	\$28,752,100.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,726,272.15	\$15,957,893.27
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,894,477.85	\$12,794,206.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,894,477.85	\$12,794,206.73
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,620,750.00	\$28,752,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,899,810.09	\$11,792,612.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	-\$20,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,720,498.91	\$16,939,487.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,720,939.91	\$16,939,487.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,557,012.48	\$16,951,125.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,557,513.48	\$16,799,170.24

SRA DORA LUCIA FLORES SANCHEZ



*Lucia Espinoza Nieto*

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



**ESTADO DE**

**RESULTADO**



**OCTUBRE 2015**

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

---



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

## Estados de Resultados

Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 23/nov/2015 10:03 a.m.

	PERIODO 1/oct al 31/oct/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2015	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$78,773.00	4.89 %	\$1,240,722.00	6.56 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$78,773.00	4.89 %	\$1,240,722.00	6.56 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,529,779.58	95.10 %	\$17,653,747.85	93.43 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,529,779.58	95.10 %	\$17,653,747.85	93.43 %
APORTACIONES	\$1,529,779.58	95.10 %	\$17,653,747.85	93.43 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$1,608,552.58</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$18,894,469.85</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,458,989.48	90.70 %	\$16,887,340.37	89.37 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,156,438.63	71.89 %	\$12,598,604.42	66.67 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$165,174.13	10.26 %	\$2,307,021.98	12.21 %
SERVICIOS GENERALES	\$137,376.72	8.54 %	\$1,981,713.97	10.48 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$119,247.17	7.41 %	\$1,700,096.01	8.99 %
AYUDAS SOCIALES	\$90,413.73	5.62 %	\$1,450,976.69	7.67 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,833.44	1.79 %	\$249,119.32	1.31 %
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>\$1,578,236.65</b>	<b>98.11 %</b>	<b>\$18,587,436.38</b>	<b>98.37 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$30,315.93</b>	<b>1.88 %</b>	<b>\$307,033.47</b>	<b>1.62 %</b>

SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL  
CUIDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2016  
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORD. ADMIN DEL SMDIF  
CUIDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2016  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**BALANZA DE  
COMPROBACIÓN**

**OCTUBRE 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/oct/2015 al 31/oct/2015

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

Fecha y 23/nov/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,601,400.79	\$0.00	\$3,396,414.47	\$3,304,736.32	\$7,693,078.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$346,018.89	\$0.00	\$3,396,414.47	\$3,304,736.32	\$437,697.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,956.67	\$0.00	\$1,760,090.47	\$1,693,960.29	\$73,086.85	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,956.67	\$0.00	\$1,750,090.47	\$1,693,960.29	\$63,086.85	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$6,956.67	\$0.00	\$1,750,090.47	\$1,693,960.29	\$63,086.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$339,062.22	\$0.00	\$1,636,324.00	\$1,610,776.03	\$364,610.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,529,779.58	\$1,529,779.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$319,646.00	\$0.00	\$24,256.00	\$2,223.45	\$341,678.55	\$0.00
D	1123-01-01-01	VIARIOS	\$319,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,646.00	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$24,256.00	\$2,223.45	\$22,032.55	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,773.00	\$78,773.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$19,416.22	\$0.00	\$3,515.42	\$0.00	\$22,931.64	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$19,416.22	\$0.00	\$3,515.42	\$0.00	\$22,931.64	\$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	\$66,140.00	\$1,640,549.50	\$1,701,911.72	\$0.00	\$527,506.36
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$66,140.00	\$1,640,549.50	\$1,701,911.72	\$0.00	\$389,657.36
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,140.00	\$1,640,549.50	\$1,701,911.72	\$0.00	\$389,657.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,245,195.30	\$1,156,438.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,245,195.30	\$1,156,438.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$289,135.52	\$319,720.69	\$0.00	\$96,675.65
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$289,135.52	\$319,720.69	\$0.00	\$96,675.65







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

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2015 al 31/oct/2015**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/nov/2015  
hora de Impresión 10:05 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	\$4,881.81	\$57,003.10	\$119,313.07	\$0.00	\$67,191.78
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$167,448.72	\$0.00	\$54,218.75	\$0.00	\$221,667.47
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$167,448.72	\$0.00	\$54,218.75	\$0.00	\$221,667.47
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$167,448.72	\$0.00	\$54,218.75	\$0.00	\$221,667.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,117.46	\$49,215.58	\$52,220.58	\$0.00	\$4,122.46
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1,117.46	\$49,215.58	\$52,220.58	\$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	\$17,285,917.27	\$0.00	\$1,608,552.58	\$0.00	\$18,894,469.85
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,161,949.00	\$0.00	\$78,773.00	\$0.00	\$1,240,722.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,161,949.00	\$0.00	\$78,773.00	\$0.00	\$1,240,722.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,161,949.00	\$0.00	\$78,773.00	\$0.00	\$1,240,722.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$16,123,968.27	\$0.00	\$1,529,779.58	\$0.00	\$17,653,747.85
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$16,123,968.27	\$0.00	\$1,529,779.58	\$0.00	\$17,653,747.85
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$16,123,968.27	\$0.00	\$1,529,779.58	\$0.00	\$17,653,747.85
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,009,199.73	\$0.00	\$1,578,236.65	\$0.00	\$18,587,436.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,428,350.89	\$0.00	\$1,458,989.48	\$0.00	\$16,887,340.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$11,442,165.79	\$0.00	\$1,156,438.63	\$0.00	\$12,598,604.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,809,567.79	\$0.00	\$1,081,213.91	\$0.00	\$11,890,781.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$193,446.00	\$0.00	\$3,299.72	\$0.00	\$196,745.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$372,202.00	\$0.00	\$65,450.00	\$0.00	\$437,652.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$66,950.00	\$0.00	\$6,475.00	\$0.00	\$73,425.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,141,847.85	\$0.00	\$165,174.13	\$0.00	\$2,307,021.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$399,665.32	\$0.00	\$100,431.55	\$0.00	\$500,096.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,058.20	\$0.00	\$1,808.33	\$0.00	\$71,866.53	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$932,265.40	\$0.00	\$32,688.69	\$0.00	\$964,954.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$165,116.65	\$0.00	\$1,573.20	\$0.00	\$166,689.85	\$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	\$524,307.51	\$0.00	\$26,971.86	\$0.00	\$551,279.37	\$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	\$46,658.16	\$0.00	\$1,700.50	\$0.00	\$48,358.66	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,844,337.25	\$0.00	\$137,376.72	\$0.00	\$1,981,713.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$499,495.16	\$0.00	\$87,660.23	\$0.00	\$587,155.39	\$0.00





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

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

Fecha y 23/nov/2015

hora de Impresión 10:05 a.m.

Usu: 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	\$262,218.36	\$0.00	\$13,360.80	\$0.00	\$275,579.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$68,833.57	\$0.00	\$4,521.28	\$0.00	\$73,354.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$602,983.40	\$0.00	\$17,928.20	\$0.00	\$620,911.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$347,067.15	\$0.00	\$10,911.10	\$0.00	\$357,978.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$47,349.61	\$0.00	\$2,995.11	\$0.00	\$50,344.72	\$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	\$1,580,848.84	\$0.00	\$119,247.17	\$0.00	\$1,700,096.01	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,360,562.96	\$0.00	\$90,413.73	\$0.00	\$1,450,976.69	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,171,474.96	\$0.00	\$90,413.73	\$0.00	\$1,261,888.69	\$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	\$220,285.88	\$0.00	\$28,833.44	\$0.00	\$249,119.32	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$220,285.88	\$0.00	\$28,833.44	\$0.00	\$249,119.32	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$24,610,600.52</b>	<b>\$24,610,600.52</b>	<b>\$6,615,200.62</b>	<b>\$6,615,200.62</b>	<b>\$26,280,515.32</b>	<b>\$26,280,515.32</b>

*Sra. Dora Leticia Flores Sanchez*  
SRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
CIUDAD VALLES  
DIRECTORA GENERAL  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

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

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

**ESTADO DEL  
EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE  
EGRESOS  
OCTUBRE 2015  
SMDIF CD. VALLES, S.L.P.**

---



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2015  
 10:10 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$20,334,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,334,400.00</b>	<b>\$12,598,604.42</b>	<b>\$7,735,795.58</b>	<b>\$12,598,604.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,735,795.58</b>	<b>\$12,598,604.42</b>	<b>\$12,598,604.42</b>	<b>\$0.00</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$15,652,280.00	-\$20,000.00	\$15,632,280.00	\$11,890,781.70	\$3,741,498.30	\$11,890,781.70	\$0.00	\$3,741,498.30	\$11,890,781.70	\$11,890,781.70	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$15,652,280.00	-\$20,000.00	\$15,632,280.00	\$11,890,781.70	\$3,741,498.30	\$11,890,781.70	\$0.00	\$3,741,498.30	\$11,890,781.70	\$11,890,781.70	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$15,652,280.00	-\$20,000.00	\$15,632,280.00	\$11,890,781.70	\$3,741,498.30	\$11,890,781.70	\$0.00	\$3,741,498.30	\$11,890,781.70	\$11,890,781.70	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$185,600.00	\$30,000.00	\$215,600.00	\$196,745.72	\$18,854.28	\$196,745.72	\$0.00	\$18,854.28	\$196,745.72	\$196,745.72	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$165,600.00	\$50,000.00	\$215,600.00	\$196,745.72	\$18,854.28	\$196,745.72	\$0.00	\$18,854.28	\$196,745.72	\$196,745.72	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$165,600.00	\$50,000.00	\$215,600.00	\$196,745.72	\$18,854.28	\$196,745.72	\$0.00	\$18,854.28	\$196,745.72	\$196,745.72	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,513,020.00	\$0.00	\$3,513,020.00	\$437,652.00	\$3,075,368.00	\$437,652.00	\$0.00	\$3,075,368.00	\$437,652.00	\$437,652.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$3,463,020.00	\$0.00	\$3,463,020.00	\$434,652.00	\$3,028,368.00	\$434,652.00	\$0.00	\$3,028,368.00	\$434,652.00	\$434,652.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$3,463,020.00	\$0.00	\$3,463,020.00	\$434,652.00	\$3,028,368.00	\$434,652.00	\$0.00	\$3,028,368.00	\$434,652.00	\$434,652.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$393,500.00	-\$10,000.00	\$383,500.00	\$73,425.00	\$310,075.00	\$73,425.00	\$0.00	\$310,075.00	\$73,425.00	\$73,425.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$113,500.00	-\$10,000.00	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$113,500.00	-\$10,000.00	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$73,425.00	\$81,575.00	\$73,425.00	\$0.00	\$81,575.00	\$73,425.00	\$73,425.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$73,425.00	\$81,575.00	\$73,425.00	\$0.00	\$81,575.00	\$73,425.00	\$73,425.00	\$0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600 PREVISIONES	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610 provisiones de caracter laboral, economica y de seguridad	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611 provisiones de caracter laboral economica y de seguridad	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$3,365,000.00</b>	<b>-\$0,000.00</b>	<b>\$3,365,000.00</b>	<b>\$2,306,841.98</b>	<b>\$1,058,158.02</b>	<b>\$2,306,841.98</b>	<b>-\$180.00</b>	<b>\$1,048,978.02</b>	<b>\$2,232,812.58</b>	<b>\$2,232,992.58</b>	<b>\$74,029.40</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$883,500.00	\$0.00	\$883,500.00	\$500,096.87	\$383,403.13	\$500,096.87	\$0.00	\$383,403.13	\$439,072.48	\$439,274.42	\$60,822.45
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$132,962.78	\$65,037.22	\$132,962.78	\$0.00	\$65,037.22	\$128,167.14	\$128,369.10	\$4,593.68
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$132,962.78	\$65,037.22	\$132,962.78	\$0.00	\$65,037.22	\$128,167.14	\$128,369.10	\$4,593.68
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$20,440.37	\$74,559.63	\$20,440.37	\$0.00	\$74,559.63	\$20,440.37	\$20,440.37	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$20,440.37	\$74,559.63	\$20,440.37	\$0.00	\$74,559.63	\$20,440.37	\$20,440.37	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00	\$63,002.65	\$52,497.35	\$63,002.65	\$0.00	\$52,497.35	\$51,965.83	\$51,965.83	\$11,036.82
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00	\$63,002.65	\$52,497.35	\$63,002.65	\$0.00	\$52,497.35	\$51,965.83	\$51,965.83	\$11,036.82
2150 Material impreso e información digital	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$151,005.73	\$138,994.27	\$151,005.73	\$0.00	\$138,994.27	\$111,462.40	\$111,462.40	\$39,543.33



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

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2015**

Fecha y 23/nov/2015

hora de Impresión 10:10 a.m.



Utr. supervisor  
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2151 Material impreso e información digital	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$151,005.73	\$138,994.27	\$151,005.73	\$0.00	\$138,994.27	\$111,462.40	\$111,462.40	\$39,543.33
2160 Material de limpieza	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$132,685.34	\$52,314.66	\$132,685.34	\$0.00	\$52,314.66	\$127,036.72	\$127,036.72	\$5,648.62
2161 Material de limpieza	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$132,685.34	\$52,314.66	\$132,685.34	\$0.00	\$52,314.66	\$127,036.72	\$127,036.72	\$5,648.62
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$165,000.00	\$75,000.00	\$240,000.00	\$71,886.53	\$168,133.47	\$71,886.53	-\$180.00	\$168,133.47	\$71,572.53	\$71,550.57	\$315.96
2210 Productos alimenticios para personas	\$135,000.00	\$75,000.00	\$210,000.00	\$68,004.51	\$141,815.49	\$68,184.51	-\$180.00	\$141,815.49	\$67,890.51	\$67,888.55	\$495.96
2211 Productos alimenticios para personas	\$135,000.00	\$75,000.00	\$210,000.00	\$68,004.51	\$141,815.49	\$68,184.51	-\$180.00	\$141,815.49	\$67,890.51	\$67,888.55	\$495.96
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,682.02	\$26,317.98	\$3,682.02	\$0.00	\$26,317.98	\$3,682.02	\$3,682.02	-\$180.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,682.02	\$26,317.98	\$3,682.02	\$0.00	\$26,317.98	\$3,682.02	\$3,682.02	-\$180.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN *	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$964,954.09	\$85,045.91	\$964,954.09	\$0.00	\$85,045.91	\$964,954.09	\$964,954.09	\$0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqui	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$964,954.09	\$85,045.91	\$964,954.09	\$0.00	\$85,045.91	\$964,954.09	\$964,954.09	\$0.00
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$964,954.09	\$85,045.91	\$964,954.09	\$0.00	\$85,045.91	\$964,954.09	\$964,954.09	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$267,000.00	-\$12,000.00	\$255,000.00	\$166,689.85	\$88,310.15	\$166,689.85	\$0.00	\$88,310.15	\$165,116.65	\$165,116.65	\$1,573.20
2420 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$16,878.20	\$18,121.80	\$16,878.20	\$0.00	\$18,121.80	\$16,878.20	\$16,878.20	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$16,878.20	\$18,121.80	\$16,878.20	\$0.00	\$18,121.80	\$16,878.20	\$16,878.20	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$40,414.22	\$29,585.78	\$40,414.22	\$0.00	\$29,585.78	\$38,841.02	\$38,841.02	\$1,573.20
2461 Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$40,414.22	\$29,585.78	\$40,414.22	\$0.00	\$29,585.78	\$38,841.02	\$38,841.02	\$1,573.20
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$109,397.43	\$40,602.57	\$109,397.43	\$0.00	\$40,602.57	\$109,397.43	\$109,397.43	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$109,397.43	\$40,602.57	\$109,397.43	\$0.00	\$40,602.57	\$109,397.43	\$109,397.43	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$76,000.00	-\$9,000.00	\$67,000.00	\$3,428.61	\$63,571.39	\$3,428.61	\$0.00	\$63,571.39	\$3,428.61	\$3,428.61	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$76,000.00	-\$9,000.00	\$67,000.00	\$3,428.61	\$63,571.39	\$3,428.61	\$0.00	\$63,571.39	\$3,428.61	\$3,428.61	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$76,000.00	-\$9,000.00	\$67,000.00	\$3,428.61	\$63,571.39	\$3,428.61	\$0.00	\$63,571.39	\$3,428.61	\$3,428.61	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$551,279.37	\$148,720.63	\$551,279.37	\$0.00	\$148,720.63	\$541,206.13	\$541,206.13	\$10,073.24
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$551,279.37	\$148,720.63	\$551,279.37	\$0.00	\$148,720.63	\$541,206.13	\$541,206.13	\$10,073.24
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$551,279.37	\$148,720.63	\$551,279.37	\$0.00	\$148,720.63	\$541,206.13	\$541,206.13	\$10,073.24
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$55,000.00	-\$50,000.00	\$5,000.00	\$348.00	\$4,652.00	\$348.00	\$0.00	\$4,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformas	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$348.00	\$4,652.00	\$348.00	\$0.00	\$4,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$348.00	\$4,652.00	\$348.00	\$0.00	\$4,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$168,500.00	-\$13,000.00	\$155,500.00	\$48,358.66	\$107,141.34	\$48,358.66	\$0.00	\$107,141.34	\$47,114.11	\$47,114.11	\$1,244.55
2910 Herramientas menores	\$168,500.00	-\$13,000.00	\$155,500.00	\$48,358.66	\$107,141.34	\$48,358.66	\$0.00	\$107,141.34	\$47,114.11	\$47,114.11	\$1,244.55

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2015

Fecha y 23/nov/2015  
hora de Impresión 10:10 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2911 Herramientas menores	\$83,500.00	-\$13,000.00	\$70,500.00	\$5,515.53	\$64,984.47	\$5,515.53	\$0.00	\$64,984.47	\$4,270.98	\$4,270.98	\$1,244.55
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,384.13	\$3,615.87	\$16,384.13	\$0.00	\$3,615.87	\$16,384.13	\$16,384.13	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,384.13	\$3,615.87	\$16,384.13	\$0.00	\$3,615.87	\$16,384.13	\$16,384.13	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,597.00	\$2,403.00	\$2,597.00	\$0.00	\$2,403.00	\$2,597.00	\$2,597.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,597.00	\$2,403.00	\$2,597.00	\$0.00	\$2,403.00	\$2,597.00	\$2,597.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,862.00	\$26,138.00	\$23,862.00	\$0.00	\$26,138.00	\$23,862.00	\$23,862.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,862.00	\$26,138.00	\$23,862.00	\$0.00	\$26,138.00	\$23,862.00	\$23,862.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,443,500.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$3,452,500.00</b>	<b>\$1,981,452.97</b>	<b>\$1,470,786.03</b>	<b>\$1,981,713.97</b>	<b>-\$261.00</b>	<b>\$1,470,786.03</b>	<b>\$1,959,247.72</b>	<b>\$1,959,508.72</b>	<b>\$22,205.25</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$846,500.00	\$0.00	\$846,500.00	\$587,155.39	\$259,344.61	\$587,155.39	\$0.00	\$259,344.61	\$583,893.96	\$584,154.96	\$3,000.43
3110 Energía eléctrica	\$476,500.00	\$0.00	\$476,500.00	\$333,912.00	\$142,588.00	\$333,912.00	\$0.00	\$142,588.00	\$333,912.00	\$334,173.00	-\$261.00
3111 Energía eléctrica	\$476,500.00	\$0.00	\$476,500.00	\$333,912.00	\$142,588.00	\$333,912.00	\$0.00	\$142,588.00	\$333,912.00	\$334,173.00	-\$261.00
3120 Gas	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$60,399.39	\$9,600.61	\$60,399.39	\$0.00	\$9,600.61	\$57,137.96	\$57,137.96	\$3,261.43
3121 GAS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$60,399.39	\$9,600.61	\$60,399.39	\$0.00	\$9,600.61	\$57,137.96	\$57,137.96	\$3,261.43
3130 Agua	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131 Agua	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$137,351.00	\$16,649.00	\$137,351.00	\$0.00	\$16,649.00	\$137,351.00	\$137,351.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$137,351.00	\$16,649.00	\$137,351.00	\$0.00	\$16,649.00	\$137,351.00	\$137,351.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,517.00	\$14,483.00	\$45,517.00	\$0.00	\$14,483.00	\$45,517.00	\$45,517.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,517.00	\$14,483.00	\$45,517.00	\$0.00	\$14,483.00	\$45,517.00	\$45,517.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,976.00	\$5,024.00	\$9,976.00	\$0.00	\$5,024.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,976.00	\$5,024.00	\$9,976.00	\$0.00	\$5,024.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$311,000.00	\$190,000.00	\$501,000.00	\$275,318.16	\$225,420.84	\$275,318.16	-\$261.00	\$225,420.84	\$266,218.35	\$266,218.35	\$9,360.81
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$150,000.00	\$200,000.00	\$350,000.00	\$238,648.35	\$111,090.65	\$238,648.35	-\$261.00	\$111,090.65	\$229,548.54	\$229,548.54	\$9,360.81
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$150,000.00	\$200,000.00	\$350,000.00	\$238,648.35	\$111,090.65	\$238,648.35	-\$261.00	\$111,090.65	\$229,548.54	\$229,548.54	\$9,360.81
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$36,669.81	\$108,330.19	\$36,669.81	\$0.00	\$108,330.19	\$36,669.81	\$36,669.81	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$36,669.81	\$108,330.19	\$36,669.81	\$0.00	\$108,330.19	\$36,669.81	\$36,669.81	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$73,354.85	\$61,645.15	\$73,354.85	\$0.00	\$61,645.15	\$73,354.85	\$73,354.85	\$0.00







Uar: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2015

Fecha y 23/nov/2015  
hora de Impresión 10:10 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3410 Servicios financieros y bancarios	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$46,563.52	\$11,436.48	\$46,563.52	\$0.00	\$11,436.48	\$46,563.52	\$46,563.52	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$46,563.52	\$11,436.48	\$46,563.52	\$0.00	\$11,436.48	\$46,563.52	\$46,563.52	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$21,381.16	\$47,618.84	\$21,381.16	\$0.00	\$47,618.84	\$21,381.16	\$21,381.16	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$21,381.16	\$47,618.84	\$21,381.16	\$0.00	\$47,618.84	\$21,381.16	\$21,381.16	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,410.17	\$2,589.83	\$5,410.17	\$0.00	\$2,589.83	\$5,410.17	\$5,410.17	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,410.17	\$2,589.83	\$5,410.17	\$0.00	\$2,589.83	\$5,410.17	\$5,410.17	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,005,000.00	\$0.00	\$1,005,000.00	\$620,911.60	\$384,088.40	\$620,911.60	\$0.00	\$384,088.40	\$613,580.40	\$613,580.40	\$7,331.20
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$422,199.23	\$127,800.77	\$422,199.23	\$0.00	\$127,800.77	\$422,199.23	\$422,199.23	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$422,199.23	\$127,800.77	\$422,199.23	\$0.00	\$127,800.77	\$422,199.23	\$422,199.23	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,715.53	\$15,284.47	\$9,715.53	\$0.00	\$15,284.47	\$9,715.53	\$9,715.53	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,715.53	\$15,284.47	\$9,715.53	\$0.00	\$15,284.47	\$9,715.53	\$9,715.53	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,179.00	\$7,821.00	\$22,179.00	\$0.00	\$7,821.00	\$20,207.00	\$20,207.00	\$1,972.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,179.00	\$7,821.00	\$22,179.00	\$0.00	\$7,821.00	\$20,207.00	\$20,207.00	\$1,972.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$159,277.84	\$190,722.16	\$159,277.84	\$0.00	\$190,722.16	\$153,918.64	\$153,918.64	\$5,359.20
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$159,277.84	\$190,722.16	\$159,277.84	\$0.00	\$190,722.16	\$153,918.64	\$153,918.64	\$5,359.20
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y i	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,540.00	\$17,460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$17,460.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,540.00	\$17,460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$17,460.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivame	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$573,000.00	\$0.00	\$573,000.00	\$357,978.25	\$215,021.75	\$357,978.25	\$0.00	\$215,021.75	\$357,978.25	\$357,978.25	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,600.53	\$29,399.47	\$20,600.53	\$0.00	\$29,399.47	\$20,600.53	\$20,600.53	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,600.53	\$29,399.47	\$20,600.53	\$0.00	\$29,399.47	\$20,600.53	\$20,600.53	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$77,358.74	\$57,641.26	\$77,358.74	\$0.00	\$57,641.26	\$77,358.74	\$77,358.74	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$77,358.74	\$57,641.26	\$77,358.74	\$0.00	\$57,641.26	\$77,358.74	\$77,358.74	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$260,018.98	\$119,981.02	\$260,018.98	\$0.00	\$119,981.02	\$260,018.98	\$260,018.98	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$260,018.98	\$119,981.02	\$260,018.98	\$0.00	\$119,981.02	\$260,018.98	\$260,018.98	\$0.00



Utr. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2015

Fecha y 23/nov/2015  
hora de Impresión 10:10 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$335,000.00	-\$35,000.00	\$300,000.00	\$50,344.72	\$249,655.28	\$50,344.72	\$0.00	\$249,655.28	\$47,831.91	\$47,831.91	\$2,512.81
3810 Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,681.21	\$35,318.79	\$14,681.21	\$0.00	\$35,318.79	\$14,681.21	\$14,681.21	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,681.21	\$35,318.79	\$14,681.21	\$0.00	\$35,318.79	\$14,681.21	\$14,681.21	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$35,663.51	\$214,336.49	\$35,663.51	\$0.00	\$214,336.49	\$33,150.70	\$33,150.70	\$2,512.81
3821 Gastos de orden social y cultural	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$35,663.51	\$214,336.49	\$35,663.51	\$0.00	\$214,336.49	\$33,150.70	\$33,150.70	\$2,512.81
3830 Congresos y convenciones	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$138,000.00	-\$46,000.00	\$92,000.00	\$16,390.00	\$75,610.00	\$16,390.00	\$0.00	\$75,610.00	\$16,390.00	\$16,390.00	\$0.00
3910 Servicios funerales y de cementerios	\$45,000.00	-\$36,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$45,000.00	-\$36,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,065.00	\$45,935.00	\$4,065.00	\$0.00	\$45,935.00	\$4,065.00	\$4,065.00	\$0.00
3921 tenencias y cargo de placas de vehiculos oficiales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,065.00	\$45,935.00	\$4,065.00	\$0.00	\$45,935.00	\$4,065.00	\$4,065.00	\$0.00
3930 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,000.00	\$15,000.00	\$18,000.00	\$3,325.00	\$14,675.00	\$3,325.00	\$0.00	\$14,675.00	\$3,325.00	\$3,325.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,000.00	\$15,000.00	\$18,000.00	\$3,325.00	\$14,675.00	\$3,325.00	\$0.00	\$14,675.00	\$3,325.00	\$3,325.00	\$0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$30,000.00	-\$25,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$2,950,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,950,000.00</b>	<b>\$1,700,096.01</b>	<b>\$1,249,903.99</b>	<b>\$1,700,096.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,249,903.99</b>	<b>\$1,632,904.23</b>	<b>\$1,632,904.23</b>	<b>\$67,191.78</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$2,530,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,530,000.00</b>	<b>\$1,450,978.69</b>	<b>\$1,079,023.31</b>	<b>\$1,450,978.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079,023.31</b>	<b>\$1,383,784.91</b>	<b>\$1,383,784.91</b>	<b>\$67,191.78</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,985,000.00	\$0.00	\$1,985,000.00	\$1,261,888.69	\$723,111.31	\$1,261,888.69	\$0.00	\$723,111.31	\$1,194,696.91	\$1,194,696.91	\$67,191.78
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,985,000.00	\$0.00	\$1,985,000.00	\$1,261,888.69	\$723,111.31	\$1,261,888.69	\$0.00	\$723,111.31	\$1,194,696.91	\$1,194,696.91	\$67,191.78
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$168,288.00	\$146,712.00	\$168,288.00	\$0.00	\$146,712.00	\$168,288.00	\$168,288.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$168,288.00	\$146,712.00	\$168,288.00	\$0.00	\$146,712.00	\$168,288.00	\$168,288.00	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$20,000.00	\$50,000.00	\$70,000.00	\$20,800.00	\$49,200.00	\$20,800.00	\$0.00	\$49,200.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$20,000.00	\$50,000.00	\$70,000.00	\$20,800.00	\$49,200.00	\$20,800.00	\$0.00	\$49,200.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$249,119.32	\$170,880.68	\$249,119.32	\$0.00	\$170,880.68	\$249,119.32	\$249,119.32	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2015



Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/nov/2015  
hora de Impresión 10:10 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4520 Jubilaciones	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$249,119.32	\$170,880.68	\$249,119.32	\$0.00	\$170,880.68	\$249,119.32	\$249,119.32	\$0.00
4521 JUBILACIONES	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$249,119.32	\$170,880.68	\$249,119.32	\$0.00	\$170,880.68	\$249,119.32	\$249,119.32	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$133,503.53</b>	<b>\$866,496.47</b>	<b>\$133,503.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$866,496.47</b>	<b>\$133,503.53</b>	<b>\$126,508.53</b>	<b>\$6,995.00</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$39,169.84	\$115,830.16	\$39,169.84	\$0.00	\$115,830.16	\$39,169.84	\$39,169.84	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$5,399.00	\$39,601.00	\$5,399.00	\$0.00	\$39,601.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$5,399.00	\$39,601.00	\$5,399.00	\$0.00	\$39,601.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,598.00	\$34,402.00	\$15,598.00	\$0.00	\$34,402.00	\$15,598.00	\$15,598.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,598.00	\$34,402.00	\$15,598.00	\$0.00	\$34,402.00	\$15,598.00	\$15,598.00	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$18,172.84	\$16,827.16	\$18,172.84	\$0.00	\$16,827.16	\$18,172.84	\$18,172.84	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$18,172.84	\$16,827.16	\$18,172.84	\$0.00	\$16,827.16	\$18,172.84	\$18,172.84	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$80,000.00	-\$20,000.00	\$60,000.00	\$12,589.00	\$47,411.00	\$12,589.00	\$0.00	\$47,411.00	\$12,589.00	\$12,589.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,589.00	\$37,411.00	\$12,589.00	\$0.00	\$37,411.00	\$12,589.00	\$12,589.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,589.00	\$37,411.00	\$12,589.00	\$0.00	\$37,411.00	\$12,589.00	\$12,589.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,796.82	\$1,203.18	\$28,796.82	\$0.00	\$1,203.18	\$28,796.82	\$21,801.82	\$6,995.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,796.82	\$1,203.18	\$28,796.82	\$0.00	\$1,203.18	\$28,796.82	\$21,801.82	\$6,995.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,796.82	\$1,203.18	\$28,796.82	\$0.00	\$1,203.18	\$28,796.82	\$21,801.82	\$6,995.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,000.00	\$20,000.00	\$65,000.00	\$52,947.87	\$12,052.13	\$52,947.87	\$0.00	\$12,052.13	\$52,947.87	\$52,947.87	\$0.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger	\$45,000.00	\$20,000.00	\$65,000.00	\$52,947.87	\$12,052.13	\$52,947.87	\$0.00	\$12,052.13	\$52,947.87	\$52,947.87	\$0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger	\$45,000.00	\$20,000.00	\$65,000.00	\$52,947.87	\$12,052.13	\$52,947.87	\$0.00	\$12,052.13	\$52,947.87	\$52,947.87	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct/2015**

Fecha y hora de Impresión | 23/novi/2015 | 10:10 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9000 DEUDA PÚBLICA	\$327,850.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$327,850.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$327,850.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$327,850.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$327,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$31,620,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,620,750.00</b>	<b>\$18,720,498.91</b>	<b>\$12,899,810.09</b>	<b>\$18,720,939.91</b>	<b>-\$441.00</b>	<b>\$12,899,810.09</b>	<b>\$18,567,072.48</b>	<b>\$18,550,518.48</b>	<b>\$170,421.43</b>

*[Firma]*  
 SRA. DORA LETICIA BARRALES SANCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
**Ciudad Valles**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

*[Firma]*  
 C.P. LUISA ESPINOZA NIETO  
 COORD. ADMIN DEL SMDIF

**SMDIF**  
**Ciudad Valles**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

**ESTADO DEL  
EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE  
INGRESOS  
OCTUBRE 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 31/oct/2015**

Fecha y 23/nov/2015  
hora de Impresión 11:37 a.m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
69 Citrus Agrovehamientos	\$2,950,640.00	\$121,977.00	\$114,967.00	\$128,356.00	\$95,472.00	\$98,212.00	\$108,987.00	\$201,212.00	\$96,420.00	\$196,346.00	\$78,773.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,722.00	\$1,709,918.00
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	\$0.00	\$0.00	\$42,471.00	\$384,779.00
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	\$6,650.00	\$9,875.00	\$8,750.00	\$6,850.00	\$5,850.00	\$13,475.00	\$4,775.00	\$0.00	\$0.00	\$85,350.00	\$131,950.00
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	\$2,500.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$20,216.00	-\$20,216.00
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	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00	\$111,780.00
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	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$55,475.00
69-08 DONATIVOS VOLUNTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
69-09 CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$547,310.00	\$22,785.00	\$16,110.00	\$28,450.00	\$18,550.00	\$21,575.00	\$31,980.00	\$55,415.00	\$62,595.00	\$66,965.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$342,125.00	\$205,185.00
69-10 CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILL	\$273,850.00	\$5,078.00	\$18,292.00	\$16,471.00	\$8,228.00	\$8,753.00	\$6,915.00	\$31,106.00	\$0.00	\$27,131.00	\$5,775.00	\$0.00	\$0.00	\$127,748.00	\$146,102.00
69-11 CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$967,310.00	\$35,075.00	\$36,235.00	\$44,250.00	\$35,425.00	\$39,585.00	\$37,435.00	\$57,980.00	\$2,700.00	\$46,640.00	\$33,580.00	\$0.00	\$0.00	\$368,915.00	\$598,395.00
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	\$18,222.00	\$46,459.00	\$23,710.00	\$29,910.00	\$16,322.00	\$0.00	\$0.00	\$218,702.00	\$54,668.00
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	\$28,670,110.00	\$1,656,105.63	\$1,569,982.83	\$2,148,281.58	\$1,619,982.94	\$1,674,186.88	\$1,761,861.34	\$2,232,229.20	\$1,689,186.31	\$1,772,159.66	\$1,529,779.58	\$0.00	\$0.00	\$17,653,755.85	\$11,016,354.15
82-01 APORTACION MUNICIPAL	\$11,347,720.00	\$500,000.00	\$349,307.00	\$685,715.00	\$400,000.00	\$518,656.00	\$609,191.00	\$817,510.00	\$336,500.00	\$619,646.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136,525.00	\$6,211,195.00
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	\$48,500.00	-\$48,500.00
82-07 APORTACION NOMINA SEMANAL	\$6,159,397.00	\$423,483.63	\$445,708.83	\$629,218.88	\$454,983.24	\$442,619.88	\$442,083.84	\$561,306.20	\$586,394.31	\$359,189.66	\$660,879.58	\$0.00	\$0.00	\$5,005,928.06	\$1,153,468.94
82-08 APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$9,492,883.00	\$732,622.00	\$726,467.00	\$798,087.00	\$740,084.00	\$707,065.00	\$702,760.00	\$713,195.00	\$736,292.00	\$792,980.00	\$568,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,218,452.00	\$2,274,431.00
82-09 BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,190.00	\$243,810.00
82-10 DESCUENTOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
82-11 EVENTOS	\$350,110.00	\$0.00	\$0.00	\$35,280.70	\$24,915.60	\$0.00	\$7,826.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,002.80	\$282,107.20
82-12 CAMPAÑA DE SALUD	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
82-13 APORTACION ESTATAL	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,158.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,158.00	\$779,842.00
<b>Total</b>	<b>\$31,620,750.00</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>\$1,772,398.88</b>	<b>\$1,870,848.34</b>	<b>\$2,433,441.20</b>	<b>\$1,785,606.31</b>	<b>\$1,968,505.66</b>	<b>\$1,668,552.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,894,477.85</b>	<b>\$12,726,272.15</b>



Usc: supervisor  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

Fecha y 23/nov/2015  
hora de Impresión 11:37 a.m.

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



*Julia Espinoza*  
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORD. ADMIN DEL SMDIF

