

**CONTROL INTERNO/SISTEMA DIF MUNICIPAL/065/2015.**

San Luis Potosí, S.L.P. a 24 de febrero de 2015.

**C.P. JUAN PABLO NÁJERA TOLENTINO**  
AUDITOR FINANCIERO MUNICIPAL:

**P R E S E N T E :**

Por medio del presente le turno la documentación a continuación detallada para su análisis y archivo.

Dependencia o Entidad: **INMUVI CIUDAD VALLES**

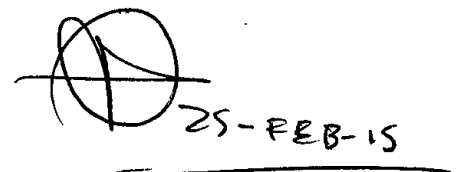
OFICIO		ASUNTO	FECHAS DE RECEPCIÓN		
NÚMERO	FECHA		OFICIALIA DE PARTES ASE	A E F M	AFM Y OD
Inmuvi/dg-14/2015	13/02/15	Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014	10/02/15	17/02/14	18/02/15

**A T E N T A M E N T E**



**C.P. HÉCTOR ANIMAS SALAZAR**  
SUPERVISOR DE LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES

c.c.p. Interesado.  
c.c.p. Expediente.  
CP'HAS/psbr/\*\*



25-FEB-15



Cd. Valles, s.l.p, a 09 de febrero del 2015.  
Num. de oficio Inmuvi/dg-14/2015  
Asunto: entrega de cuenta publica ejercicio 2014

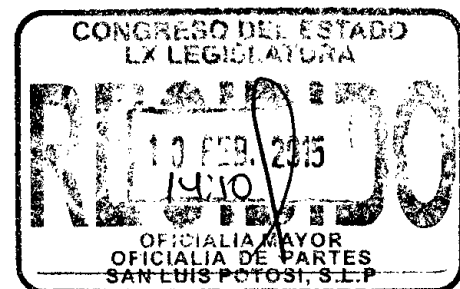
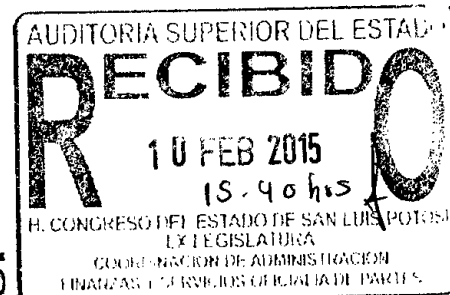
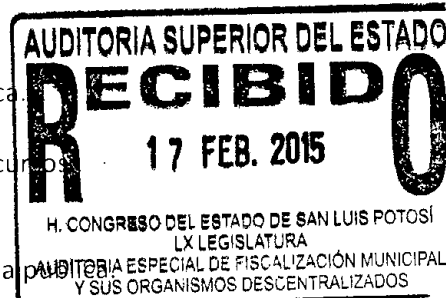
001028

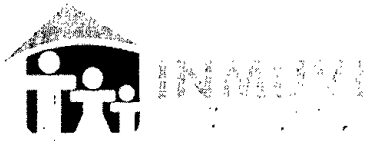
H. CONGRESO DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.

Por este conducto remito a Usted (s) cuenta publica correspondiente al ejercicio 2014, un cd con respaldo del sistema automatizado indetec " SACG" dando cumplimiento a los artículos 39 cuarto párrafo de la LASE, articulo 46 de la LGCG., y articulo 74 fraccion sexta de la constitución política de los estados unidos mexicanos.

A continuación detallo informe contable y presupuestal:

- Estado de situación financiera.
- Estado de resultados.
- Balanza de comprobación.
- Estado analítico de ingresos presupuestales.
- Estado analítico de ingresos presupuestales (conac)
- Estado analítico de ingresos recaudado.
- Estado de actividades.
- Estado de flujos de efectivo.
- Reporte analítico del activo.
- Reporte analítico del pasivo.
- Reporte analítico de la deuda publica.
- Estado de flujo operacional.
- Estado de origen y aplicación de recursos presupuestales.
- Estado de egresos aprobada.
- Estado de ingreso estimada.
- Estado de variaciones en la hacienda pública.
- Clasificación económica.
- Auxiliar por cuentas de registro.
- Libro diario.
- Auxiliar de cuentas acumulativas.
- Notas a los estados financieros ejercicio 2013.



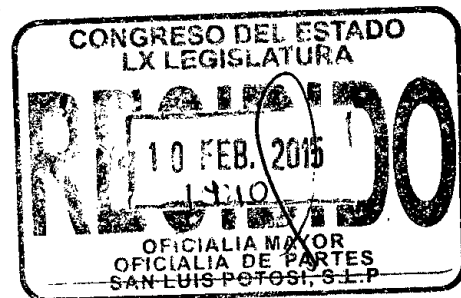
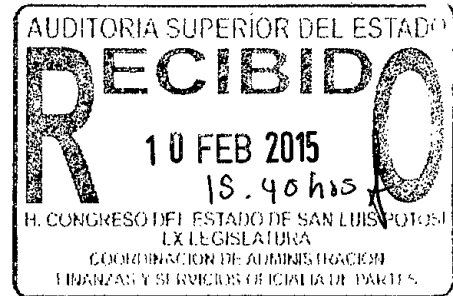


Sin mas de momento me despido de usted quedando a sus ordenes para cualquier duda al respecto.

ATENTAMENTE,

LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES.

C.C.P. LIC. JUAN JOSE ORTIZ AZUARA. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE INMUVI.  
C.C.P. C.P. ALFONSO GUERRERO PADILLA .COMISARIO PUBLICO INMUVI.  
C.C.P. ARCHIVO.

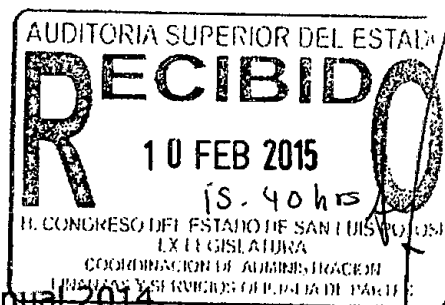


**ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

En Ciudad Valles, San Luis Potosí, siendo las diez horas del día nueve de Febrero del año dos mil quince, se reunieron previa convocatoria en las instalaciones del Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles, San Luis Potosí, ubicado en la Calle Escontria No.111 de la zona centro de esta Ciudad; los integrantes del Consejo de Administración del Instituto, con la finalidad de llevar a cabo la DécimaSegunda Sesión Extraordinaria, misma que se desarrolla bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- I.-** Lista de asistencia.
- II.-** Declaración de Quórum legal
- III.-** Análisis y aprobación de la cuenta pública anual 2014.
- IV.-** Declaración de validez y clausura de la sesión.



**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LISTA DE ASISTENCIA.-** Una vez realizado el pase de lista, se da cuenta de la presencia de todos los integrantes del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Vivienda.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.-** En uso de la palabra GILBERTO ALMENDAREZ MARÍN, Secretario del Consejo, expone: que una vez que ha circulado la lista de asistencia, verifica que se cuenta con la presencia de los siguientes asistentes; JUAN JOSÉ ORTIZ AZUARA, Presidente del Consejo; ARGELIA JUAREZ PAULIN, Vocal del Consejo; SINESIO HERVERT LOPEZ, Vocal del Consejo; NINFA VICTORIA RAMOS RODRIGUEZ, Vocal del Consejo; JOSE ARCOS BAUTISTA, Vocal del Consejo; OLGA MARIA MANZANO TAVERNILLA, Vocal del Consejo; MILAN AQUILES PURATA JUAREZ, Director del Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles, San Luis Potosí;

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52569</b> ✓✓	<b>10.55275041</b>	<b>3300</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49069 ✓	9.850157127	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3500 ✓	0.702393286	3300
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>262544.96</b> ✓	<b>52.70352175</b>	<b>122957.58</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	142600.78 ✓	28.62581445	73027.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56949.9 ✓	11.43217639	18227.9
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62994.28	12.64553091	31702.67
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>183040.53</b>	<b>36.74372783</b>	<b>238084.55</b>
SERVICIOS BÁSICOS	374.5 /	0.075177482	346
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	63600
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	12964.55	2.602513938	7098.96
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19078.34	3.829803883	18865.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17980	3.60932208	6156
SERVICIOS OFICIALES	127293.14	25.55294443	132668.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5350	1.073964023	9350
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	1694000
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0	0	1694000
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>498154.49</b>	<b>100</b>	<b>2058342.13</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7215447.85</b>		<b>19062824.51</b>

**ESTADO DE RESULTADOS FORMA POR OBJETO DEL GASTO**  
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/dic al 30/dic/2014	%	1º/Ene al 30/dic/2014	%
<b>1.- INGRESOS</b>				
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CON	0	0	66908.56	0.008682839
APORTACIONES	2000	1	7638930.52	0.991317161
<b>Total de Ingresos</b>	<b>2000</b>	<b>1</b>	<b>7705839.08</b>	<b>1</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	9969	0.223296732	49069	0.10262137
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0	0	3500	0.00731979
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5131.1	0.114932076	142600.78	0.298230805
ALIMENTOS Y	7594.72	0.170114972	54814.32	0.114636952

UTENSILIOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5401	0.120977596	61186.55	0.127963634
SERVICIOS BASICOS	294.5	0.006596538	374.5	0.000783218
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0	0	10792.64	0.022571389
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	3150	0.070557198	19078.34	0.039899843
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	17980	0.037602809
SERVICIOS OFICIALES	13104.31	0.293524888	113409.64	0.237181369
	0	0	5350	0.011188822
<b>Total de Gastos</b>	<b>44644.63</b>	<b>1</b>	<b>478155.77</b>	<b>1</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-42644.63</b>		<b>7227683.31</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DE  
VIVIENDA DE CIUDAD  
VALLES

Estado de Situación Financiera  
AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

BANCOS/TESORERIA	423863.67 ✓
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3068326.78 ✓
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	291960 ✓
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5965.96 ✓
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3790116.41 ✓</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	277788.22 ✓
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-163836.95 ✓
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>113951.27 ✓</b>

**TOTAL DE ACTIVO** 3904067.68 ✓

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3256500 ✓
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3256500 ✓</b>

**TOTAL DE PASIVO** 3256500

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
CONTRIBUIDO**

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	288300 ✓
<b>Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>288300 ✓</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	7215447.85
-------------------------------------	------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES

Suma HACIENDA PÚBLICA  
/PATRIMONIO GENERADO

TOTAL DE  
PATRIMONIO  
TOTAL DE PASIVO  
Y PATRIMONIO

-6856180.17

359267.68

647567.68

3904067.68

Una vez que se dio lectura al cuenta pública anual del año 2014, el Vocal Sinesio Hervert López, manifiesta: en el mes de Diciembre del año pasado apareció una nota periodística en el que hacia alusión a un presunto fraude del Instituto, por lo que considero que es pertinente aclarar que el dinero de las aportaciones que hacen los solicitantes de vivienda y potenciales beneficiarios se encuentran depositado en cuentas bancarias y no se ha tocado de ninguna manera para gastos propios del Instituto.

El Director del INMUVI Milán Aquiles Purata, ratifica: efectivamente las aportaciones de los solicitantes se encuentran protegidas en depósitos bancarios y solo en caso de que algún solicitante pida la devolución de sus aportaciones se elaborara el cheque correspondiente, en el cual aparecerán las firmas mancomunadas registradas en la Institución Bancaria.

El Comisario Publico del Instituto Alfonso Guerrero Padilla, refiere: efectivamente los depósitos están en cuentas bancarias clasificadas como primera y segunda aportación y en mis funciones me toca fiscalizar que no se expida ningún cheque para gastos de otro tipo que no sea la solicitud de devolución al presunto beneficiario.

Desahogadas las inquietudes de los diversos miembros del Consejo y emitido el dictamen correspondiente, el Secretario del Consejo, Gilberto Almendárez Marín, somete a consideración de los presentes la cuenta pública anual 2014, misma que es aprobada por Unanimidad.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

Continuando con el uso de la palabra el Secretario del Consejo de Administración Gilberto Almendárez Marín, manifiesta: una vez que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día; se procede a declarar validos los acuerdos aquí tomados, clausurando la presente Sesión del Consejo siendo las diez horas con



treinta y siete minutos del día nueve de Febrero del año dos mil quince, Certificando el mismo para constancia y firmando los presentes para los fines legales a que hubiere lugar.

**INTEGRANTES DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO  
MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**



**JUAN JOSÉ ORTIZ AZUARA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO**



**GILBERTO ALMENDAREZ MARÍN  
SECRETARIO DEL CONSEJO**



**ARGELIA JUAREZ PAULIN  
VOCAL DEL CONSEJO**



**SINESIO HERVERT LOPEZ  
VOCAL DEL CONSEJO**



**NINFA VICTORIA RAMOS RDZ.  
VOCAL DEL CONSEJO**



**TTE. JOSE ARCOS BAJTISTA  
VOCAL DEL CONSEJO**

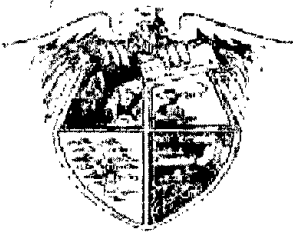


**OLGA MARIA MANZANO TAVERNILLA  
VOCAL DEL CONSEJO**



**MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DEL INMUVI**





Instituto Municipal de Vivienda de  
Ciudad Valles



**GOBIERNO  
EN MOVIMIENTO**

**DEPENDENCIA:** INSTITUTO MUNICIPAL  
DE VIVIENDA.  
**SECCION:** COMISARIO PUBLICO  
**OFICIO No.:** CP/031/2015

**" 2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"**

**CD. VALLES, S.L.P., A 06 DE FEBRERO DEL 2015.**

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO.  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E:**


Por este conducto y con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, Artículo 26 del Reglamento del Instituto de Vivienda, y para dar cumplimiento me permito emitir el dictamen de la cuenta pública y estados financieros del 2014 del Instituto Municipal de la Vivienda de Ciudad Valles, S.L.P.

Asimismo le informo que se efectuaron las revisiones a la documentación e informes financieros del ejercicio 2014 en forma mensual, haciendo del conocimiento de las observaciones al Director del Instituto en mención así como al Subdirector administrativo para el desahogo correspondiente.

Anexo al presente copia de dicho dictamen

Sin otro asunto de momento, me despido de Usted, enviándole un afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**C.P. ALFONSO GUERRERO PADILLA.  
COMISARIO**

C.C.P. JUAN JOSE ORTIZ AZUARA.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
C.C.P. MILAN AQUILAN AQUILES PURATA JUAREZ.- DIRECTOR DE INMUVI  
C.C.P. ARCHIVO  
L'MAPI/gm\*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES, CALLE ESCONTRIA NO. 111 ZONA CENTRO CIUDAD  
VALLES SAN LUIS POTOSTI C.P. 79000 TEL. 481-38-17866**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES**

**DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014**

**BANCOS**

SE CUENTA CON SIETE CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES, Y DOS CUENTAS DE INVERSION EN BANORTE.

CTA: 0563980795 BANORTE SALDO \$ 47,328.54 GASTO CORRIENTE

CTA: 0861332737 BANORTE SALDO \$ 129,109.32 VIVIENDA URBANA SOLICITANTES

CTA: 0867327285 BANORTE SALDO \$ 151,357.85 VIVIENDA URBANA SOLICITANTES

CTA: 0880240020 BANORTE SALDO \$ 80,559.25 VIVIENDA RURAL

CTA: 0880240039 BANORTE SALDO \$ 2,096.09 VIVIENDA RURAL

CTA: 0886955157 BANORTE SALDO \$ 10,152.62 VIVIENDA RURAL

CTA: 0224582520 BANORTE SALDO \$ 3,260.00 VIVIENDA RURAL 2014

**SALDO DE BANCOS \$ 423,863.67**

**OBSERVACIONES**

EN LAS CUENTAS 0886955157 Y 0224582520 DE BANORTE EXISTE SALDO PROMEDIO INSUFICIENTE, SE RECOMIENDA MANTENER EL SALDO PARA EVITAR GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO CARGOS BANCARIOS .

**INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

CTA:0502187227 BANORTE SALDO \$ 1,520,398.39 VIVIENDA URBANA INVERSION

CTA:0502187191 BANORTE \$ SALDO \$ 1,547,928.39 VIVIENDA URBANA INVERSION.

**SALDO DE INVERSIONES FINANCIERAS \$ 3,068,326.78**

**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**

**BENEFICIARIOS**

**SALDO DE \$ 291,960.00** ADEUDOS PENDIENTES DE PAGAR POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS 220 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA 2013 ASI COMO ADEUDOS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA URBANA DEL EJERCICIO 2010 DEL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, SE RECOMENDO IMPLEMENTAR ACCIONES DE COBRO ,CON EL APOYO DEL AREA JURIDICA , EL CUAL ESTA LLEVANDO A CABO PARA SU RECUPERACION.

**SALDO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. \$ 291,960.00**

**DEUDORES DIVERSOS**

**SALDO DE \$ 5,965.96** SALDOS DE FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR, SE RECOMENDO SU COMPROBACION , O LA DEVOLUCION DEL RECURSO.

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

**SALDO \$ 117,710.24** ADQUIRIDO POR INSTITUTO ANEXO INVENTARIO.

**EQUIPO DE COMPUTO**

**SALDO \$ 160,077.98** ADQUIRIDO POR EL INSTITUTO ANEXO INVENTARIO

**SALDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$ 277,788.22**

SE LLEVO A CABO LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO FISICO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2014, DANDO A CONOCER LAS OBSERVACIONES, MEDIANTE OFICIO No CP/15/2014 DEL CUAL ANEXO COPIA



**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**

**ANTICIPO DE SOLICITANTES**

**SALDO \$ 3,256,500.00** SE REFIERE A LAS APORTACIONES QUE ESTAN EFECTUANDO LOS SOLICITANTES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA URBANA, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS DE CHEQUES No 0861332737 Y 0867327285 DE BANORTE, Y CUENTAS DE INVERSION No 0502187227 Y 0502187191. DE BANORTE.

EN ESPERA DE QUE SE AUTORIZEN LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA .

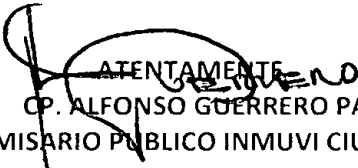
**SALDO DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. \$ 3,256,500.00**

**ESTADO DE ACTIVIDADES.**

SE OBTUVIERON UN TOTAL DE INGRESOS DE \$ **7,713,602.34** POR CONCEPTOS DE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE Y APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES , MUNICIPALES Y DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL EJERCICIO 2013.

SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ **498,154.49** POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS RUBROS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES. MISMOS QUE FUERON FISCALIZADOS, MENSUALMENTE, DANDO A CONOCER A LA DIRECCION Y SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO, LAS OBSERVACIONES PARA SU DESAHOGO.

RESULTANDO UN AHORRO DEL EJERCICIO DE \$ **7,215,447.85** , MISMOS QUE SE APLICARON EN LA EDIFICACION DE LAS 220 VIVIENDAS RURALES Y 90 AMPLIACIONES DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2013.

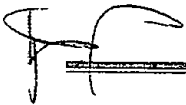
  
ATENTAMENTE  
CP. ALFONSO GUERRERO PADILLA  
COMISARIO PUBLICO INMUVI CIUDAD VALLES.

CD VALLES SAN LUIS POTOSI A 29 DE JULIO DEL 2014  
No OFICIO: CP/15/2014  
ASUNTO: REVISION DE INVENTARIO DE MUEBLES E  
INMUEBLES.

LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR INMUVI CD VALLES.  
PRESENTE.

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO INFORMARLE QUE CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2014 SE LLEVO A CABO LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CONJUNTAMENTE CON EL AREA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ,PERMITIENDOME HACER DE SU CONOCIMIENTO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES.

- 1.- UNA IMPRESORA A COLOR MCA. EPSON STYLUS PHOTO CON No INVENTARIO INMUVI-MOB-051 ST-08 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LA SUBDIRECCION TECNICA SIN USO, OBSOLETA , SUGERENCIA DAR DE BAJA.
- 2.-UNA IMPRESORA A COLOR MCA. EPSON STYLUS,No INV. INMUVI-MOB-037-ST-08 ,QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA ADMINISTRATIVA SIN USO,OBSOLETA SUGIRIENDO SE DE DE BAJA.
- 3.- SOFTWARE MCA. NEODATA.PRECIOS UNITARIOS DEL AREA TECNICA No INVENTARIO INMUVI-MOB—052-ST-08 NO SE ENCONTRO.
- 4.- 6 RADIOS PORTATIL CON No INVENTARIO INMUVI-MOB-044-ST-08, INMUVI-MOB-045-ST-08, INMUVI-MOB-046-ST-08, INMUVI-MOB-047-ST-08, INMUVI-MOB-048-ST-08, INMUVI-MOB-049-ST-08, YA NO FUNCIONAN.



*R. Dirección:  
Juarez MP.  
29 07 14*

*Sub. dirección:  
Juarez MP.  
29 07 14*




5.- 3 SILLAS MCA. LIFETIME CON N° DE INVENTARIO INMUVI-MOB-064-SP-09, INMUVI-MOB-072-SP-09, INMUVI-MOB-073-SP-09, SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

6.- ELIMINAR EL APARTADO 83 DEL PLANO DE VIVIENDA 300 VIVIENDAS YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO, CON EN EL APARTADO 71.

7.- 2 TELEFONOS INALAMBRICOS MCA. PANASONIC, CON N° DE INVENTARIO INMUVI-MOB-083-DIR-11, INMUVI-MOB-084-DIR-11, YA NO FUNCIONAN.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

  
CP ALFONSO GUERRERO PADILLA  
COMISARIO PUBLICO DE INMUVI

C. LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA.

C. ARCHIVO.

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

No. INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	RESPONSABLE	UBICACION	CONDICION
1	1	LAPTOP DELL VOSTRO 1710	DELL	DELL VOSTRO 1710	00161 668 220 164	21/10/2008	F-372393	\$ 12,307.86	LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA	SUBDIR. ADMVO	NORMAL
2	1	LAPTOP DELL VOSTRO 1710	DELL	DELL VOSTRO 1710	00161 668 220 163	21/10/2008	F-372393	\$ 12,307.86	CP. ALFONSO GUERRERO PADILLA	COMISARIO	NORMAL
3	1	IMPRESORA A COLOR	EPSON STYLUS PHOT	R-1900	KBQE009330	24/09/2008	16187	\$ 7,877.50	OBSOLETA	SUBDIR TECNICA	NORMAL
4	1	IMPRESORA A COLOR	EPSON STYLUS	CX5600	K2WV577222	03/11/2008	72676	\$ 989.00	OBSOLETA	AREA ADMINISTRATIVA	NORMAL
5	1	MULTIFUNCIONAL	HP	1522	*SCNC98891M0	29/10/2008	16513	\$ 5,287.70	LIC. DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
6	1	PC	DELL	OPTIPLEX 755	6221LH1	21/10/2008	F-372394	\$ 12,343.47	LIC. DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
7	1	PC	DELL	OPTIPLEX 755	9221LH1	21/10/2008	F-372394	\$ 12,343.47	LIC. J. CARMEN RUBIO FLORES	JURIDICO	NORMAL
8	1	PC	DELL	OPTIPLEX 755	8221LH1	21/10/2008	F-372394	\$ 12,343.47	LIC. MARIELA MARTINEZ AZUA	PROMOCION	NORMAL
9	1	PC	DELL	OPTIPLEX 755	7221LH1	21/10/2008	F-372394	\$ 12,343.47	C.P. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	SUBDIR. ADMVO.	NORMAL
11	1	SOFTWARE	CONTPAQ	CONTPAQ I	081001-18-0001	08/10/2008	3827	\$ 5,738.50	CP. JOSE LUIS MARTINEZ MTZ	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
12	1	PC	GENERICA	S/M	S/N	10/09/2010	F-5881	\$ 7,199.99	CARMEN ALVARADO ZAMUDIO	RECEPCION	NORMAL
13	1	PC	GENERICA	S/M	S/N	10/09/2010	F-5881	\$ 7,199.99	LIC. DANIELA GAMEZ RAMIREZ	PROMOCION	NORMAL
14	1	LAPTOP	TOSHIBA	S/M	S/N	10/09/2010	F-5881	\$ 9,100.00	ARQ. RICARDO CHAVEZ A.	SUBDIR. TECNICA	NORMAL
15	1	PC	GATEWAY	GATEWAY		10/04/2014	47	\$ 9,280.00	CP. JOSE LUIS MARTINEZ MTZ	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
16	1	PC	GATEWAY	GATEWAY		10/04/2014	47	\$ 9,280.00	ARQ. FLOR TERESA CABRERA FORC	SUBDIR TECNICA	NORMAL
17	1	LAPTOP	ACER	ASPIRE		13/06/2014	79	\$ 11,948.00	LIC. MILAN AQUILES PUPA A. HJ. A. R.	DIRECCION	NORMAL
18	1	LAPTOP	ACER	ASPIRE		13/06/2014	79	\$ 11,948.00	LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA	SUBDIR ADMVIA	NORMAL
19	1	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-WS10		02/04/2014	43	\$ 3,016.00	LIC. MARIELA MARTINEZ AZUA	SUBDIR PROMO	NORMAL
20	1	CAMARA DIGITAL	FUJIFLM	2RL00746		02/04/2014	43	\$ 2,725.00	LIC. MARIELA MARTINEZ AZUA	SUBDIR PROMO	NORMAL
21	1	CAMARA DIGITAL	FUJIFILM	2SA21754		02/04/2014	43	\$ 2,725.00	LIC. MARIELA MARTINEZ AZUA	SUBDIR PROMO	NORMAL
22	1	CAMARA DIGITAL	SONY	5513658		02/04/2014	43	\$ 3,016.00	LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA	SUBDIR. ADMVO	NORMAL
23	1	CAMARA DIGITAL	FUJIFILM	2RL00813		02/04/2014	43	\$ 2,725.00	ARQ. FLOR TERESA CABRERA FORC	AREA TECNICA	NORMAL
24	1	LASER JET CP 1025 NW COLOR	HP	LASERJET	1025NW				LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA	SUBDIRECADMVO.	NORMAL

MUEBLES, ENSERES Y ACCESORIOS

No. INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	RESPONSABLE	UBICACION	CONDICION	
1	1	ESCRITORIO	PRINTAFORM	S-1204	S/N	22/09/2008	15510	\$ 1,860.00	LIC. JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR DE PROMOCION	NORMAL	
2	1	ESCRITORIO	PRINTAFORM	S-1204	S/N	22/09/2008	15413	\$ 1,860.00	LIC. J. CARMEN RUBIO FLORES	JURIDICO	NORMAL	
3	1	ESCRITORIO	PRINTAFORM						LIC. MARIELA MARTINEZ AZUA	PROMOCION	NORMAL	
4	1	ESCRITORIO	PRINTAFORM	S-1604	S/N	22/09/2008	15413	\$ 2,078.51	CP. FLOR TERESA CABRERA FORONDO	AREA TECNICA	NORMAL	
5	1	ESCRITORIO	PRINTAFORM	S-1604	S/N	22/09/2008	15413	\$ 2,078.51	CARMEN ALVARADO ZAMUDIO	RECEPCION	NORMAL	
6	1	ESCRITORIO	PRINTAFORM	S-1604	S/N	22/09/2008	15413	\$ 2,078.51	ARQ. RICARDO CHAVEZ A.	AREA TECNICA	NORMAL	
7	1	SILLA			S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00		BAJA	BODEGA	NORMAL
8	1	SILLA		LIFETIME	S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00		BAJA	BODEGA	NORMAL
9	1	SILLA		LIFETIME	S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00		BAJA	BODEGA	NORMAL
10	1	SILLA		LIFETIME	S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00		BAJA	BODEGA	NORMAL
11	1	SILLA		LIFETIME	S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00	LIC. J. CARMEN RUBIO FLORES	BODEGA	NORMAL	

30 ENE 2015

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
EXECLTIVA  
COMISION DE ADMINISTRACION

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
H. AYUNTAMIENTO

*[Handwritten Signature]*


12	INMUVI-MOB-026-SP-08	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00	LORENA MAR PAÑOLA	SUBDIR ADMVA	NORMAL
13	INMUVI-MOB-028-ST-08	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00	DIRECCION	DIRECCION	NORMAL
14	INMUVI-MOB-030-ST-08	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00	DIRECCION	DIRECCION	NORMAL
15	INMUVI-MOB-031-ST-08	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00	DIRECCION	DIRECCION	NORMAL
16	INMUVI-MOB-023-ST-08	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	18/10/2008	95070	\$ 340.00	RQ.FLOR TERESA CABRERA FORON	SUBDIR TECNICA	NORMAL
17	INMUVI-MOB-010-ST-08	1	GAVETA 4 REPISAS	PRINTAFORM	N/A	S/N	27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 4,099.00	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
18	INMUVI-MOB-009-SA-08	1	GAVETA 4 REPISAS	PRINTAFORM	N/A	S/N	27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 4,099.00	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
19	INMUVI-MOB-015-SA-08	1	MINISPLIT	CONFORTSTAR	N/A	S/N	31/10/2008	5566	\$ 15,744.58	RECEPCION	RECEPCION	NORMAL
20	INMUVI-MOB-016-SA-08	1	MINISPLIT	CONFORTSTAR	N/A	S/N	31/10/2008	5566	\$ 15,744.58	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
21	INMUVI-MOB-014-ST-08	1	NIVEL AUTOMATICO TRIPE, ESTADAL Y PLOMADA	SOKIA	C20	000586	31/10/2008	5021	\$ 4,255.00	RQ.FLOR TERESA CABRERA FORON	SUBDIR TECNICA	NORMAL
22	INMUVI-MOB-044-ST-08	1/2	RADIO PORTATIL	MIDLAND	LXT330	805095396	20/11/2008	1046987	\$ 759.00	BAJA	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
23	INMUVI-MOB-045-ST-08	2/2	RADIO PORTATIL	MIDLAND	LXT330	805095187	20/11/2008	1046987	\$ 759.00	BAJA	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
24	INMUVI-MOB-046-ST-08	1/2	RADIO PORTATIL	MIDLAND	LXT330	805095543	20/11/2008	1046987	\$ 759.00	BAJA	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
25	INMUVI-MOB-047-ST-08	2/2	RADIO PORTATIL	MIDLAND	LXT330	805095531	20/11/2008	1046987	\$ 759.00	BAJA	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
26	INMUVI-MOB-048-ST-08	1/2	RADIO PORTATIL	MIDLAND	LXT 440	803031103	20/11/2008	1046987	\$ 899.00	BAJA	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
27	INMUVI-MOB-049-ST-08	2/2	RADIO PORTATIL	MIDLAND	LXT 440	803030919	20/11/2008	1046987	\$ 899.00	BAJA	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
28	INMUVI-MOB-040-SP-08	1	ARCHIVERO 4 CAJONES	PRINTAFORM	S/N		24/09/2008	93236	\$ 2,185.00	LIC.JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR PROMO	NORMAL
29	INMUVI-MOB-041-SP-08	1	ARCHIVERO 4 CAJONES	PRINTAFORM	S/N		24/09/2008	93236	\$ 2,185.00	LIC.JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR PROMO	NORMAL
30	INMUVI-MOB-043-SP-08	1	BARRA DE ATENCION	S/N	S/N	TAMO RECURSOS HUMA	22/10/2008	0895	\$ 7,590.00	PRESTAMO A RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	NORMAL
31	INMUVI-MOB-036-SP-08	1	ARCHIVERO 2 CAJONES	PRINTAFORM	S/N		27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 949.00	LIC.JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR PROMO	NORMAL
32	INMUVI-MOB-042-SA-08	1	ARCHIVERO 2 CAJONES	PRINTAFORM	S/N		27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 2,125.00	CARMEN ALVARADO ZANUDIO	RECEPCION	NORMAL
33	INMUVI-MOB-038-ST-08	1	ARCHIVERO 2 CAJONES	PRINTAFORM	S/N		27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 949.00	LIC.J.CARMEN RUBIO FLORES	JURIDICO	NORMAL
34	INMUVI-MOB-039-SJ-08	1	ARCHIVERO 2 CAJONES	PRINTAFORM	S/N		27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 2,125.00	LIC.J.CARMEN RUBIO FLORES	JURIDICO	NORMAL
35	INMUVI-MOB-006-SA-08	1/3	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	KX-TG3533	7JCAB026549	25/09/2008	0190-A-001686284	\$ 1,199.00	CARMEN ALVARADO ZANUDIO	RECEPCION	NORMAL
36	INMUVI-MOB-007-SP-08	2/3	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	KX-TG3533	7JCAB026549	25/09/2008	0190-A-001686284	\$ 1,199.00	CARMEN ALVARADO ZANUDIO	RECEPCION	NORMAL
37	INMUVI-MOB-008-ST-08	3/3	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	KX-TG3533	7JCAB026549	25/09/2008	0190-A-001686284	\$ 1,199.00	LIC.ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
38	INMUVI-MOB-012-SA-08	1	PERSIANA	S/N	N/A		03/10/2008	1585	\$ 902.50	BAJA	DESECHADA	INSERVIBLE
39	INMUVI-MOB-011-SA-08	1	PERSIANA	S/N	N/A		03/10/2008	1585	\$ 902.50	BAJA	DESECHADA	INSERVIBLE
40	INMUVI-MOB-033-DIR-08	1	SILLA IMIT. PIEL	S/N	S/N		27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 1,999.00	LIC.MILAN AQUILES PURATA JUAR	DIRECCION	NORMAL
41	INMUVI-MOB-034-SJ-08	1	SILLA IMIT. PIEL	S/N	S/N		27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 799.00	LIC.J.CARMEN RUBIO FLORES	AREA JURIDICA	NORMAL
42	INMUVI-MOB-035-ST-08	1	SILLA IMIT. PIEL	S/N	S/N		27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 799.00	LIC.ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
43	INMUVI-MOB-054-ST-08	1	MESA MADERA	S/N	S/N		05/12/2008	0903	\$ 960.00	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
44	INMUVI-MOB-055-DIR-08	1	MESA MADERA	S/N	S/N		05/12/2008	0903	\$ 960.00	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
45	INMUVI-MOB-056-SA-08	1/2	LOGO INMUVI	S/N	S/N		21/11/2008	0110	\$ 1,697.98	ENTRADA PRINCIPAL	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
46	INMUVI-MOB-057-SA-08	2/2	LOGO MANOS A LA OBRA	S/N	S/N		21/11/2008	0110	\$ 1,697.98	BODEGA//BAJA//	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
47	INMUVI-MOB-058-SP-08	1	SILLA DE DIBUJO	S/N	S/N		27/09/2008	0208-A-000051491	\$ 1,199.00	SRA.MARTHA CATALINA IZETA GA	TRANSPARENCIA	NORMAL
48	INMUVI-MOB-059-ST-08	1	PINTARRON BLANCO	PRINTAFORM	ELEGANCE		08/11/2008	405-B-0000059444	\$ 569.00	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
49	INMUVI-MOB-060-ST-08	1	PIZARRON CORCHO	PRINTAFORM	S/N			405-B-0000059444	\$ 369.00	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
50	INMUVI-MOB-061-SJ-08	1	PIZARRON CORCHO	PRINTAFORM	S/N			405-B-0000059444	\$ 369.00	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
51	INMUVI-MOB-062-SP-08	1	PINTARRON BLANCO/CORCHO	PRINTAFORM	S/N		12/01/2009	136-005004843	\$ 295.90		SUBDIR PROMO	NORMAL
52	INMUVI-MOB-063-ST-08	1	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS	PRINTAFORM	S/N		12/01/2009	136-005004843	\$ 5,498.80	LIC.JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR PROMO	NORMAL
53	INMUVI-MOB-064-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	BAJA	RECEPCION	NORMAL
54	INMUVI-MOB-065-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	LIC.MARIELA MARTINEZ AZUA	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
55	INMUVI-MOB-066-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	LIC.MARIELA MARTINEZ AZUA	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
56	INMUVI-MOB-067-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	LIC.MARIELA MARTINEZ AZUA	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
57	INMUVI-MOB-068-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	LIC.MARIELA MARTINEZ AZUA	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
58	INMUVI-MOB-069-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	LIC.JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
59	INMUVI-MOB-070-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	LIC.JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
60	INMUVI-MOB-071-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	LIC.JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR ADMIVA	NORMAL


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  
H. AYUNTAMIENTO  
2012-2015  
CD. VALLES, S.L.P.


M/G... [Handwritten signature]

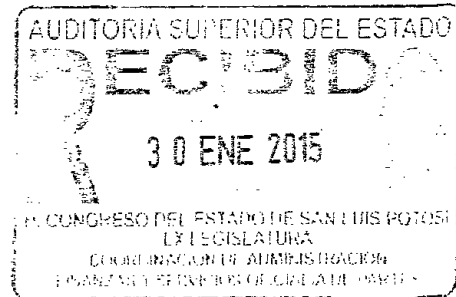


61	INMUVI-MOB-072-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	BAJA	BODEGA	NORMAL
62	INMUVI-MOB-073-SP-09	1	SILLA	S/N	LIFETIME	S/N	12/01/2009	172185	\$ 317.40	BAJA	BODEGA	NORMAL
63	INMUVI-MOB-074-SA-09	1	ARCHIVERO DE MADERA	S/N	S/N	S/N	28/01/2009	907	\$ 2,699.99	LORENA MAR PAÑOLA	SUBDIR ADMIVA	NORMAL
64	INMUVI-MOB-075-SP-08	1	CUADRO INFORMATIVO	S/N	S/N	S/N	24/09/2008	105	\$ 667.00	BODEGA//BAJA//	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
65	INMUVI-MOB-076-SP-08	1	CUADRO INFORMATIVO	S/N	S/N	S/N	24/09/2008	105	\$ 667.00	BODEGA//BAJA//	SUB PRMOCION	NORMAL
66	INMUVI-MOB-077-SP-08	1	CUADRO INFORMATIVO	S/N	S/N	S/N	24/09/2008	105	\$ 667.00	BODEGA//BAJA//	SUB PRMOCION	NORMAL
67	INMUVI-MOB-078-SP-08	1	CUADRO INFORMATIVO	S/M	S/N	S/N	24/09/2008	105	\$ 667.00	RECEPCION	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
68	INMUVI-MOB-079-SP-08	1	CUADRO INFORMATIVO	S/M	S/N	S/N	24/09/2008	105	\$ 667.00	BODEGA//BAJA//	SUBDIREC.ADMVO	NORMAL
69	INMUVI-MOB-080-ST-11	1	PLANO DE VIVIENDAS									
70	INMUVI-MOB-081-DIR-11	1	RACK ACERO	MUSCLE	S/N	S/N	19/08/2011		\$ 2,543.73	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
71	INMUVI-MOB-082-DIR-11	1	RACK ACERO	MUSCLE	S/N	S/N			\$ 2,543.73	LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
72	INMUVI-MOB-083-DIR-11	1	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	S/N	S/N	17/10/2011	523788-M3	\$ 783.99	BAJA	SUBDIR ADMVO.	NORMAL
73	INMUVI-MOB-084-DIR-11	1	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	S/N	S/N	17/10/2011	523788-M3	\$ 783.99	BAJA	SUBDIREC ADMVO	NORMAL
74	INMUVI-MOB-085-SA-14	1	ESCRITORIO									
75	INMUVI-MOB-086-SA-14	1	SILLON SECRETARIAL							C.P.JOSE LUIS MARTINEZ MTZ	COORDINADOR ADMINISTR	NORMAL
76	INMUVI-MOB-087-DIR-14	1	ESCRITORIO DE VIDRIO DE 3 PIEZAS	HAVANO	S/N					C.P.JOSE LUIS MARTINEZ MTZ	COORDINADOR ADMINISTR	NORMAL
77	INMUVI-MOB-088-TRANS-13	2	URNAS ACRILICAS PARA SORTEO				02/05/2014	POSE/12326474	\$ 3,749.00	LIC.MILAN AQUILES PURATA JUAR	DIRECCION	NORMAL
78	INMUVI-MOB-089-SA-13	1	PLANO DE VIVIENDA 300 VIVIENDAS							LIC.DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
79	INMUVI-MOB-090-SA-13	1	PLANO DE VIVIENDA 140 VIVIENDAS							LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA	SUBDIR ADMVO	NORMAL
80	INMUVI-MOB-091-SP-13	1	ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO							LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA	SUBDIR ADMVO	NORMAL
81	INMUVI-MOB-092-SP-13	1	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO							LIC. JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR PROMOCION	NORMAL
82	INMUVI-MOB-093-SP-13	1	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO							LIC. JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIR PROMOCION	NORMAL
83	INMUVI-MOB-094-TRASN-13	1	SILLA GIRATORIA SECRETRARIAL							LIC.JORGE DELGADO LOPEZ	SUBDIREC.PROMOCION	NORMAL
84	INMUVI-MOB-095-D-13	1	SILLA GIRATORIA SECRETRARIAL							LIC. DANIEL NUÑEZ HDEZ	TRANSPARENCIA	NORMAL
										CARMEN ALVARADO ZANUDIO	RECEPCION	NORMAL

  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ALFONSO GUERRERO PADILLA  
COMISARIO PUBLICO



CD VALLES SAN LUIS POTOSI A 05 DE FEBRERO DEL 2015  
ASUNTO: ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTA PUBLICA  
EJERCICIO DEL 2014.  
DEL EJERCICIO FISCAL 2014 INMUVI.  
Num. De oficio : Inmuvi/dg/15/15

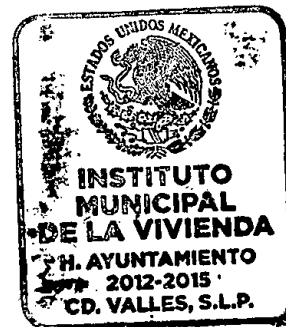
001028

C. P. C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO.  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.  
SAN LUIS POTOSI.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO ENTREGAR A SUS FINAS ATENCIONES LOS SIGUIENTES REPORTES  
FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014, PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL ARTICULO 46  
DE LGCG. FRACCION PRIMERA Y FRACCION SEGUNDA.

RELACION DE REPORTES FINANCIEROS:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2014  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
ESTADO ANALITICO DE LA DUEDA Y OTROS PASIVOS  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESEUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADTVA. RESPONSABLE  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASSIFICACION FUNCIONAL  
ESTADO DEL ENDEUDAMIENTO NETO EJERCICIO 2014  
ESTADO DE INTERESES DE LA DUEDA EJERCICIO 2014  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTOS POR CATEGORIA  
PROGRAMATICA  
INDICADORES DE POSTURA FISCAL  
ESTADO DE BALANZA DE COMPROBACION

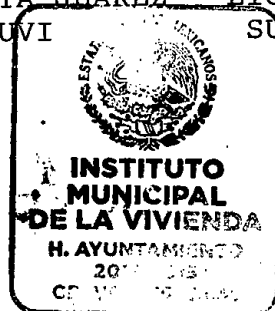


MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31/DIC/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
BANCOS/TESORERÍA	\$423,863.67 ✓	(\$2,728,308.55)
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,068,326.78 ✓	(\$124,403.20)
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,960.00 ✓	\$754,922.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,965.96 ✓	\$3,299.57
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$3,790,116.41	-\$2,094,489.87
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$28,336,310.43
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.23 ✓	\$199,434.22
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(\$163,836.95) ✓	(\$163,836.95)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$113,951.27	\$28,371,907.70
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>	<b>\$26,277,417.83</b>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,574.41
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00 ✓	\$3,817,500.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$3,256,500.00	\$3,959,074.41
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$3,256,500.00</b>	<b>\$3,959,074.41</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>		
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00 ✓	\$860,050.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$288,300.00	\$860,050.00
<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85 ✓	\$19,062,824.51
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$6,856,180.17) ✓	\$2,395,468.91
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$359,267.68	\$21,458,293.42
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$647,567.68</b>	<b>\$22,318,343.42</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>	<b>\$26,277,417.83</b>

*Milán Aquiles Purata Juárez*  
LIC. MILAN AQUILLES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

*Alfredo Martínez Zuñiga*  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Estado de Actividades**

Del 1º/Ene al 31/dic/2014

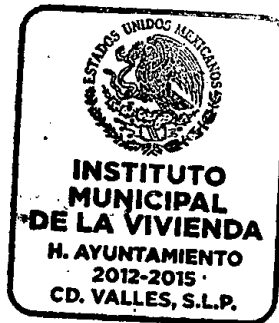
(Cifras en pesos y centavos)

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	2014	%	2013	%
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	74,671.82	0.97	60,658.92	0.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	74,671.82	0.97	60,658.92	0.29
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A:</b>	7,638,930.52	99.03	21,060,507.72	99.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,638,930.52	99.03	21,060,507.72	99.71
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,713,602.34</b>	<b>100.00</b>	<b>21,121,166.64</b>	<b>100.00</b>

**2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	498,154.49	100.00	364,342.13	17.70
SERVICIOS PERSONALES	52,569.00	10.55	3,300.00	0.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96	52.70	122,957.58	5.97
SERVICIOS GENERALES	183,040.53	36.74	238,084.55	11.57
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A:</b>	0.00	0.00	1,694,000.00	82.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,694,000.00	82.30
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>498,154.49</b>	<b>100.00</b>	<b>2,058,342.13</b>	<b>100.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,215,447.85</b>		<b>19,062,824.51</b>	



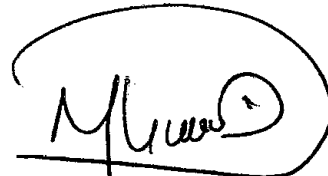
*Milán Aquiles Purata Juárez*  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

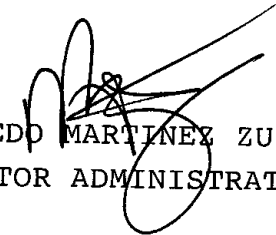
*Alfredo Martínez Zuñiga*  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

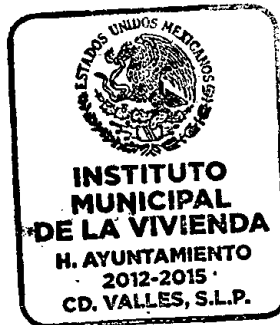
**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	860.050.00	2.395.468.91	19,062,824.51		22,318,343.42
Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
	<u>860,050.00</u>	<u>2,395,468.91</u>	<u>19,062,824.51</u>		<u>22,318,343.42</u>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
				-571,750.00	-571,750.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-571,750.00</u>		<u>-571,750.00</u>
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio Anteriores			7,215,447.85		7,215,447.85
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
				-28,314,473.59	-28,314,473.59
	<u>0.00</u>	<u>-28,314,473.59</u>	<u>7,215,447.85</u>		<u>-21,099,025.74</u>
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio</b>	<u>860,050.00</u>	<u>-25,919,004.68</u>	<u>25,706,522.36</u>		<u>647,567.68</u>

  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

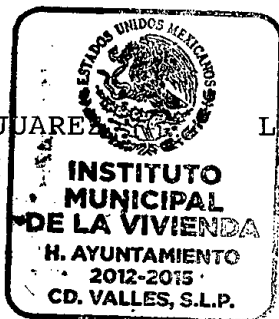
  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

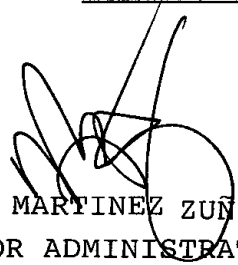


MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31/DIC/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
BANCOS/TESORERÍA	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,068,326.78	(\$124,403.20)
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,960.00	\$754,922.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,965.96	\$3,299.57
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$3,790,116.41	-\$2,094,489.87
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$28,336,310.43
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22	\$199,434.22
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULA</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$163,836.95)	(\$163,836.95)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$113,951.27	\$28,371,907.70
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>	<b>\$26,277,417.83</b>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$0.00	\$141,574.41
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	\$3,817,500.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$3,256,500.00	\$3,959,074.41
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$3,256,500.00</b>	<b>\$3,959,074.41</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>		
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00	\$860,050.00
TAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$288,300.00	\$860,050.00
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	\$19,062,824.51
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$6,856,180.17)	\$2,395,468.91
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$359,267.68	\$21,458,293.42
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$647,567.68</b>	<b>\$22,318,343.42</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>	<b>\$26,277,417.83</b>

  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI



  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

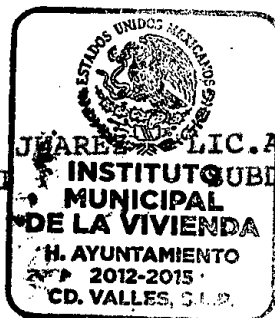
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**AL 31/dic/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>\$7,713,602.34</u>	<u>\$21,121,166.64</u>
Productos de Tipo Corriente	\$74,671.82	\$60,658.92
Participaciones y Aportaciones:	\$7,638,930.52	\$21,060,507.72
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$498,154.49</u>	<u>\$2,058,342.13</u>
Servicios Personales	\$52,569.00	\$3,300.00
Materiales y Suministros	\$262,544.96	\$122,957.58
Servicios Generales	\$183,040.53	\$238,084.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,694,000.00	\$1,694,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u><u>\$7,215,447.85</u></u>	<u><u>\$19,062,824.51</u></u>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		<u>\$863,114.51</u>
Contribuciones de Capital		\$860,050.00
Otros		\$3,064.51
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$78,354.00</u>	<u>\$28,351,439.46</u>
Bienes Inmuebles y Muebles		\$7,564.51
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$28,336,310.44
Otros	\$78,354.00	\$7,564.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u><u>(\$78,354.00)</u></u>	<u><u>(\$27,488,324.95)</u></u>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>\$44,653,373.06</u>	<u>\$77,833,356.73</u>
Incremento de Otros Pasivos	\$1,250,899.29	\$6,167,974.46
Disminución de Activos Financieros	\$43,402,473.77	\$71,665,382.27
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$47,942,141.49</u>	<u>(\$28,666,413.63)</u>
Incremento de Activos Financieros	\$45,988,667.79	(\$30,875,500.53)
Disminución de Otros Pasivos	\$1,953,473.70	\$2,209,086.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<u><u>(\$3,288,768.43)</u></u>	<u><u>\$106,499,770.36</u></u>
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<u>\$3,276,575.42</u>	<u>(\$2,838,547.83)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(\$2,852,711.75)	\$110,239.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)

REVISAR SUS SALDOS DE LAS CUENTAS

\$571,750.00

*Milán*  
**LIC. MILAN AQUILES PURATA JUÁREZ**  
DIRECTOR DE INMUEBLES



*Alfredo*  
**LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**AL 31/dic/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

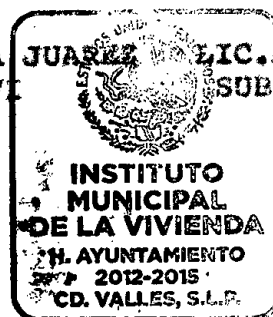
	2014	2013
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$7,713,602.34</b>	<b>\$21,121,166.64</b>
Productos de Tipo Corriente	\$74,671.82	\$60,658.92
Participaciones y Aportaciones:	\$7,638,930.52	\$21,060,507.72
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$498,154.49</b>	<b>\$2,058,342.13</b>
Servicios Personales	\$52,569.00	\$3,300.00
Materiales y Suministros	\$262,544.96	\$122,957.58
Servicios Generales	\$183,040.53	\$238,084.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,694,000.00	\$1,694,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$7,215,447.85</b>	<b>\$19,062,824.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		<b>\$863,114.51</b>
Contribuciones de Capital		\$860,050.00
Otros		\$3,064.51
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$78,354.00</b>	<b>\$28,351,439.46</b>
Bienes Inmuebles y Muebles		\$7,564.51
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$28,336,310.44
Otros	\$78,354.00	\$7,564.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(\$78,354.00)</b>	<b>(\$27,488,324.95)</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$44,653,373.06</b>	<b>\$77,833,356.73</b>
Incremento de Otros Pasivos	\$1,250,899.29	\$6,167,974.46
Disminución de Activos Financieros	\$43,402,473.77	\$71,665,382.27
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$47,942,141.49</b>	<b>(\$28,666,413.63)</b>
Incremento de Activos Financieros	\$45,988,667.79	(\$30,875,500.53)
Disminución de Otros Pasivos	\$1,953,473.70	\$2,209,086.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(\$3,288,768.43)</b>	<b>\$106,499,770.36</b>
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<b>\$3,276,575.42</b>	<b>(\$2,838,547.83)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(\$2,852,711.75)	\$110,239.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)

REVISAR SUS SALDOS DE LAS CUENTAS

\$571,750.00

**LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ**  
DIRECTOR DE INHUVI

**LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUNIGA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





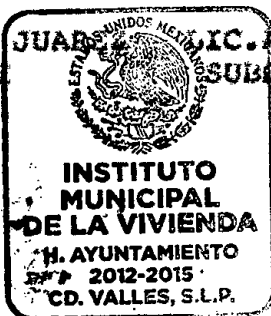
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**AL 31/dic/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$7,713,602.34</b>	<b>\$21,121,166.64</b>
Productos de Tipo Corriente	\$74,671.82	\$60,658.92
Participaciones y Aportaciones:	\$7,638,930.52	\$21,060,507.72
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$498,154.49</b>	<b>\$2,058,342.13</b>
Servicios Personales	\$52,569.00	\$3,300.00
Materiales y Suministros	\$262,544.96	\$122,957.58
Servicios Generales	\$183,040.53	\$238,084.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,694,000.00	\$1,694,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$7,215,447.85</b>	<b>\$19,062,824.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		<b>\$863,114.51</b>
Contribuciones de Capital		\$860,050.00
Otros		\$3,064.51
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$78,354.00</b>	<b>\$28,351,439.46</b>
Bienes Inmuebles y Muebles		\$7,564.51
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$28,336,310.44
Otros	\$78,354.00	\$7,564.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(\$78,354.00)</b>	<b>(\$27,488,324.95)</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$44,653,373.06</b>	<b>\$77,833,356.73</b>
Incremento de Otros Pasivos	\$1,250,899.29	\$6,167,974.46
Disminución de Activos Financieros	\$43,402,473.77	\$71,665,382.27
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$47,942,141.49</b>	<b>(\$28,666,413.63)</b>
Incremento de Activos Financieros	\$45,988,667.79	(\$30,875,500.53)
Disminución de Otros Pasivos	\$1,953,473.70	\$2,209,086.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(\$3,288,768.43)</b>	<b>\$106,499,770.36</b>
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<b>\$3,276,575.42</b>	<b>(\$2,838,547.83)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(\$2,852,711.75)	\$110,239.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)

REVISAR SUS SALDOS DE LAS CUENTAS

\$571,750.00

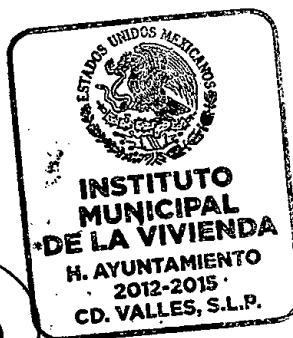
LIC. MILAN ÁQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUEBLES



LIC. ALFREDO MARTINEZ EUNIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
AL 31/dic/2014 (Cuentas con movimiento)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	(0) Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	% de Avance de la Recaudación 2 / 1	Ingresos Excedentes (2 - 0)
<b>PRODUCTOS</b>	7,020,000.00	62,671.82	7,082,671.82	74,671.82	74,671.82	1.05%	62,671.82
<b>Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley</b>	<b>7,020,000.00</b>	<b>62,671.82</b>	<b>7,082,671.82</b>	<b>74,671.82</b>	<b>74,671.82</b>	<b>1.05%</b>	<b>62,671.82</b>
APORTACION DE SOLICITANTES	7,008,000.00	0.00	7,008,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	12,000.00	62,671.82	74,671.82	74,671.82	74,671.82	100.00%	62,671.82
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	28,560,000.00	3,409,508.56	31,969,508.56	7,777,607.24	7,708,268.88	24.11%	2,824,010.08
<b>Participaciones</b>	<b>6,960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACION MUNICIPAL	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>Aportaciones</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>3,409,508.56</b>	<b>25,009,508.56</b>	<b>7,777,607.24</b>	<b>7,708,268.88</b>	<b>30.82%</b>	<b>2,824,010.08</b>
APORTACION FEDERAL EQUIDAD	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
APORTACION ESTATAL	7,200,000.00	650,898.48	7,850,898.48	4,884,258.80	4,884,258.80	62.21%	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00	2,146,660.08	2,146,660.08	2,150,598.44	2,146,660.08	100.00%	2,146,660.08
APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	590,250.00	590,250.00	590,250.00	590,250.00	100.00%	590,250.00
APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	21,700.00	21,700.00	152,500.00	87,100.00	401.38%	87,100.00
<b>Total=&gt;</b>	<b>35,580,000.00</b>	<b>3,472,180.38</b>	<b>39,052,180.38</b>	<b>7,852,279.06</b>	<b>7,782,940.70</b>	<b>19.93%</b>	<b>2,886,681.90</b>



*[Handwritten signature]*

**LIC. MILAN AQUILES PURATA JOAREZ**  
DIRECTOR DE INMUVI

*[Handwritten signature]*

**LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUNIGA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 INCISO E) Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE DETALLAN ESTADO FINANCIERO SIENDO LAS SIGUIENTES.:

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

SE INFORMA EL NOMBRE, CUENTA, AFECTACION ESPECIFICA Y MONTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS

BANCOS	CUENTA	SALDO	
BANORTE	0563980795	\$ 47,328.54	GASTO CORRIENTE
BANORTE	0861332737	129,109.32	PRIMERA APORTACION DE SOLICITANTES DE VIVIENDA URBANA
BANORTE	0867327285	151,357.85	SEGUNDA APORTACION DE SOLICITANTE DE VIVIENDA URBANA
BANORTE	0880240020	80,559.25	VIVIENDA RURAL 220 ACCIONES 2013
BANORTE	0880240039	2,096.09	VIVIENDA RURAL 90 ACCIONES 2013
BANORTE	088695515	10,152.62	FEIS 2013 PARA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL
BANORTE	022458520	3,260.00	VIVIENDA RURAL 2014
<b>TOTAL</b>		<b>423,863.67</b>	

#### CUENTAS DE INVERSION

BANORTE	0502187227	1,520,398.39	CUENTA DE INVERSION DE LA PRIMERA APORTACION DE SOLICITANTES DE VIVIENDA URBANA
BANORTE	0502187191	1,547,928.39	CUENTA DE INVERSION DE LA SEGUNDA APORTACION DE SOLICITANTES DE VIVIENDA URBANA
<b>TOTAL</b>		<b>3,068,326.78</b>	

SE ACLARA QUE TODAS LAS CUENTAS SON A CORTO PLAZO.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

SE INFORMA EL MONTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR DE LOS EJERCICIOS , 2011 2012, 2013

### CUENTAS POR COBRAR.

NOMBRE	SALDO DEUDOR.
Beneficiarios	
PROGRAMA TUCASA 2010 50UBV	41,500.00
PROGRAMA TU CASA 2010 300UVB	51,000.00
PROGRAMA TU CASA PINTURA 300UBV	1,090.00
PROGRAMA 2010 PINTURA 50UBV	1,720.00
PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2013 220	169,900.00
PROGRAMA VIVIENDA URBANA 350UBV	30,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>291,960.00</b>

### DEUDORES DIVERSOS

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 5,965.96

SE REFIERE A VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR, QUE DEVERAN SER COMPROBADOS O EN SU CASO DEVOLUCION DEL RECURSO.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SE ANEXA RELACIÓN DE INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR RUBRO, DESCRIPCION, MARCA Y UBICACIÓN



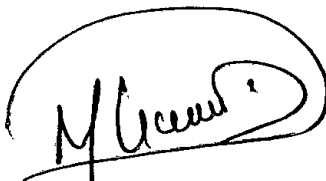
**DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA.**

SE HACE MENCION QUE DICHOS MUEBLES SE CALCULO SU DEPRECIACION DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES QUE SE ENCUENTRAN PLASMADOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**

ANTICIPO DE SOLICITANTES                      SALDO    3,256,500.00

SE REFIERE A LAS APORTACIONES QUE ESTAN EFECTUANDO LOS SOLICITANTES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA URBANA MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS DE CHEQUES NUM. 0861332737 Y 0867327285, DE BANORTE Y CUENTAS DE INVERSION NUM. 0502187227 Y 0502187191 DE BANORTE.



LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ

DIRECTOR DE INMUVI



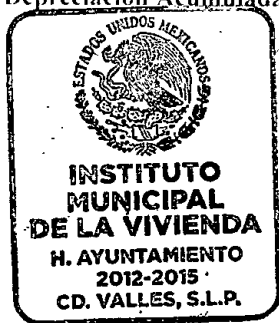
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112 BANCOS/TESORERÍA	-2.852.711.75	14.247.726.61	10.971.151.19	423.863.67	3.276.575.42
1112-01 BANORTE	-2.852.711.75	14,247,726.61	10,971,151.19	423,863.67	3,276,575.42
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	7.182.076.33	4.113.749.55	3.068.326.78	3.068.326.78
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	7,182,076.33	4,113,749.55	3,068,326.78	3,068,326.78
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754.922.31	8.376.457.24	8.839.419.55	291.960.00	-462.962.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754,922.31	8,376,457.24	8,839,419.55	291,960.00	-462,962.31
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3.299.57	40.988.81	38.322.42	5.965.96	2.666.39
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,299.57	40,988.81	38,322.42	5,965.96	2,666.39
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	74.671.82	74.671.82	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	28.336.310.43	0.00	28.336.310.43	0.00	-28.336.310.43
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	28,336,310.43	0.00	28,336,310.43	0.00	-28,336,310.43
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	199.434.22	78.354.00	0.00	277.788.22	78.354.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	96,812.24	20,898.00	0.00	117,710.24	20,898.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	102,621.98	57,456.00	0.00	160,077.98	57,456.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-163.836.95	0.00	0.00	-163.836.95	0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-163,836.95	0.00	0.00	-163,836.95	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>26,277,417.83</b>	<b>32,000,274.81</b>	<b>54,373,624.96</b>	<b>3,904,067.68</b>	<b>-22,373,350.15</b>

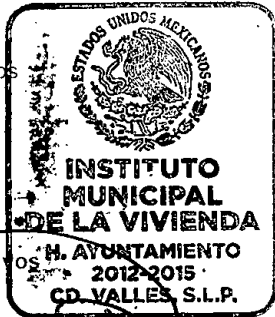


LIC. MILANA AGUILER PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00



*[Signature]*  
 LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ

*[Signature]*  
 C.P. ALFONSO GUERRERO PADILLA

*[Signature]*  
 LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUNIGA

*[Signature]*  
 C.P. JOSE MARTINEZ MARTINEZ

Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/14 (Cuentas con Movimiento)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
DUCTOS	7,082,671.82	726.19	435.01	606.85	12,804.59	5,691.97	7,490.21	8,564.58	7,598.53	8,039.21	7,833.19	7,118.23	7,763.26	74,671.82	7,008,000.00
ingresos no comprendidos en las fracciones	7,082,671.82	726.19	435.01	606.85	12,804.59	5,691.97	7,490.21	8,564.58	7,598.53	8,039.21	7,833.19	7,118.23	7,763.26	74,671.82	7,008,000.00
APORTACION DE SOLICITANTES	7,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	74,671.82	726.19	435.01	606.85	12,804.59	5,691.97	7,490.21	8,564.58	7,598.53	8,039.21	7,833.19	7,118.23	7,763.26	74,671.82	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,963,508.56	5,903,387.70	91,950.00	692,391.18	65,400.00	0.00	935,140.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	7,708,268.88	24,261,239.68
Participaciones	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
PARTICIPACION MUNICIPAL	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
Aportaciones	25,003,508.56	5,903,387.70	91,950.00	692,391.18	65,400.00	0.00	935,140.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	7,708,268.88	17,301,239.68
APORTACION FEDERAL FONHAPO	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00
APORTACION ESTATAL	7,850,898.48	4,884,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,258.80	2,966,639.68
APORTACION MUNICIPAL	2,143,660.08	571,628.90	0.00	657,391.18	0.00	0.00	917,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,660.08	0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS	590,250.00	447,500.00	91,950.00	32,300.00	0.00	0.00	17,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,250.00	0.00
APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 14	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	87,100.00	-65,400.00
<b>Total=&gt;</b>	<b>39,052,180.38</b>	<b>5,904,113.89</b>	<b>92,385.01</b>	<b>692,998.03</b>	<b>78,204.59</b>	<b>5,691.97</b>	<b>942,630.21</b>	<b>9,564.58</b>	<b>23,598.53</b>	<b>8,039.21</b>	<b>8,833.19</b>	<b>7,118.23</b>	<b>9,763.26</b>	<b>7,782,940.70</b>	<b>31,269,239.68</b>



*[Signature]*  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

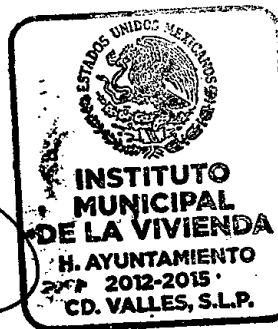
*[Signature]*  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto**  
**AL 31-dic-2014**

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
lo y Concepto del Gasto	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Nombre											
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,500.00</b>	<b>52,569.00</b>	<b>218,931.00</b>	<b>52,569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,931.00</b>	<b>52,569.00</b>	<b>52,569.00</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	231,000.00	0.00	231,000.00	49,069.00	181,931.00	49,069.00	0.00	181,931.00	49,069.00	49,069.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	40,500.00	0.00	40,500.00	3,500.00	37,000.00	3,500.00	0.00	37,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>1,144,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,144,800.00</b>	<b>262,544.96</b>	<b>882,255.04</b>	<b>262,544.96</b>	<b>0.00</b>	<b>882,255.04</b>	<b>262,544.96</b>	<b>262,544.96</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T	472,800.00	0.00	472,800.00	142,600.78	330,199.22	142,600.78	0.00	330,199.22	142,600.78	142,600.78	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	330,000.00	0.00	330,000.00	56,949.90	273,050.10	56,949.90	0.00	273,050.10	56,949.90	56,949.90	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	62,994.28	237,005.72	62,994.28	0.00	237,005.72	62,994.28	62,994.28	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>938,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938,700.00</b>	<b>179,335.33</b>	<b>759,364.67</b>	<b>179,335.33</b>	<b>0.00</b>	<b>759,364.67</b>	<b>179,335.33</b>	<b>179,335.33</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	92,400.00	0.00	92,400.00	374.50	92,025.50	374.50	0.00	92,025.50	374.50	374.50	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	433,400.00	0.00	433,400.00	11,259.35	422,140.65	11,259.35	0.00	422,140.65	11,259.35	11,259.35	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANI	69,400.00	0.00	69,400.00	19,078.34	50,321.66	19,078.34	0.00	50,321.66	19,078.34	19,078.34	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI	0.00	0.00	0.00	17,980.00	-17,980.00	17,980.00	0.00	-17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128,100.00	0.00	128,100.00	125,293.14	2,806.86	125,293.14	0.00	2,806.86	125,293.14	125,293.14	0.00
SERVICIOS OFICIALES	45,000.00	0.00	45,000.00	5,350.00	39,650.00	5,350.00	0.00	39,650.00	5,350.00	5,350.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>494,449.29</b>	<b>1,860,550.71</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,860,550.71</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>

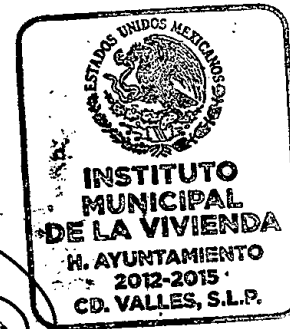


**LIC. NILAN AQUILES PUERTA JOARES**  
**DIRECTOR DE INMUVI**

**LIC. ALFREDO MARTINEZ SUÑIGA**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica  
AL 31-dic-2014  
(Cifras en pesos y centavos)

Clasificación Económica Nombre	Ejercicio del Presupuesto Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto		Presupuesto Disponible para Comprometer 5=(3-4)	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
			Vigente 3	Comprometido 4		Devengado 6	Devengado 7=(4-6)				
Costo Corriente	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	494,449.29	1,860,550.71	494,449.29	0.00	1,860,550.71	494,449.29	494,449.29	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>494,449.29</b>	<b>1,860,550.71</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,860,550.71</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>

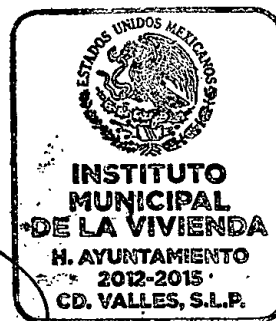


*[Handwritten Signature]*  
LIC. NILDA AGUILAR PUJARA JUAREZ  
DIRECTORA DE INMUVI

*[Handwritten Signature]*  
LIC. ALBERTO SANTIAGO ZURIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable /Programas**  
**SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable /Programas Nombre	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)		
	Aprobado 1	2	3	Comprometido 4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
IN RAMO O DEPENDENCIA	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	476,469.29	1,878,530.71	476,469.29	0.00	1,878,530.71	476,469.29	476,469.29	0.00
INMUVI CD. VALLES	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	476,469.29	1,878,530.71	476,469.29	0.00	1,878,530.71	476,469.29	476,469.29	0.00
PROGRAMA VIVIENDA URBANA	120,000.00	0.00	120,000.00	8,605.27	111,394.73	8,605.27	0.00	111,394.73	8,605.27	8,605.27	0.00
PROY01-PROYECTO UNO	2,235,000.00	0.00	2,235,000.00	467,864.02	1,767,135.98	467,864.02	0.00	1,767,135.98	467,864.02	467,864.02	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>476,469.29</b>	<b>1,878,530.71</b>	<b>476,469.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,530.71</b>	<b>476,469.29</b>	<b>476,469.29</b>	<b>0.00</b>



*Milán Aquiles Purata Juárez*  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

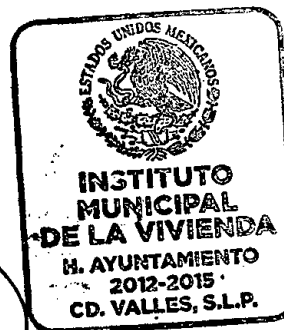
*Alfredo Martínez Zuñiga*  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable**

AL 31-dic-2014

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad-Responsable Nombre	Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
	de Egresos Aprobado 1	(Reducciones) 2	Vigente 3	Disponble para Comprometer 5=(3-4)	No Devengado 6	No Devengado 7=(4-6)	Sin Devengar 8=(3-6)	9			
INMUVI CD. VALLES	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	494,449.29	1,860,550.71	494,449.29	0.00	1,860,550.71	494,449.29	494,449.29	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>494,449.29</b>	<b>1,860,550.71</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,860,550.71</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

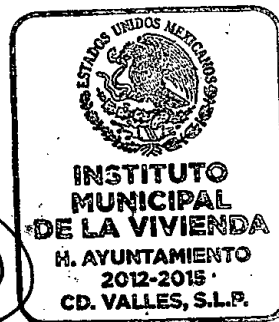
*[Handwritten signature]*  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función 2º y 3er Dígito**

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto <del>Función 2º y 3er Dígito</del> Nombre	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	476,469.29	1,878,530.71	476,469.29	0.00	1,878,530.71	476,469.29	476,469.29	0.00
10 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimon	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	476,469.29	1,878,530.71	476,469.29	0.00	1,878,530.71	476,469.29	476,469.29	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>476,469.29</b>	<b>1,878,530.71</b>	<b>476,469.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,530.71</b>	<b>476,469.29</b>	<b>476,469.29</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

**LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ**  
**DIRECTOR DE INMUVI**

*[Handwritten signature]*

**LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			

Total 0.00      0.00      0.00



LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ

C.P. ALFONSO GUERRERO PADILLA

LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA

C.P. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			



*[Signature]*  
 LIC. MILAN AGUILERAS PURATA JUAREZ  
*[Signature]*  
 CP. ALFONSO GUERRERO PADILLA

*[Signature]*  
 LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUNIGA  
*[Signature]*  
 CP. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		

Total 0.00 0.00



*Milán Aquiles Purata Jul*

LIC. MILAN AQUILES PURATA JUL. LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUNIGA

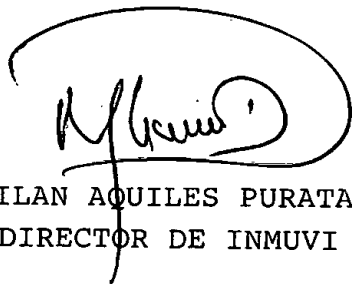
*Alfonso Guerrero*

CIP. ALFONSO GUERRERO PAZP. JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ



**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable /Programas**  
**SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

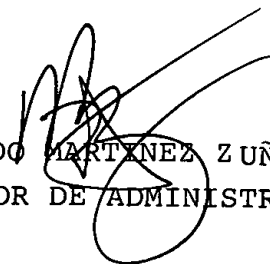
Ejercicio del Presupuesto d Responsable /Programas Nombre	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Presupuesto Disponibile para	Comprometido		Presupuesto Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
	Aprobado	2	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar			
	1		3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	
IN RAMO O DEPENDENCIA	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	476,469.29	1,878,530.71	476,469.29	0.00	1,878,530.71	476,469.29	476,469.29	0.00
INMUVI CD. VALLES	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	476,469.29	1,878,530.71	476,469.29	0.00	1,878,530.71	476,469.29	476,469.29	0.00
PROGRAMA VIVIENDA URBANA	120,000.00	0.00	120,000.00	8,605.27	111,394.73	8,605.27	0.00	111,394.73	8,605.27	8,605.27	0.00
PY01-PROYECTO UNO	2,235,000.00	0.00	2,235,000.00	467,864.02	1,767,135.98	467,864.02	0.00	1,767,135.98	467,864.02	467,864.02	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>476,469.29</b>	<b>1,878,530.71</b>	<b>476,469.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,530.71</b>	<b>476,469.29</b>	<b>476,469.29</b>	<b>0.00</b>



LIC. MILAN AQUILES PURATA  
DIRECTOR DE INMUVI



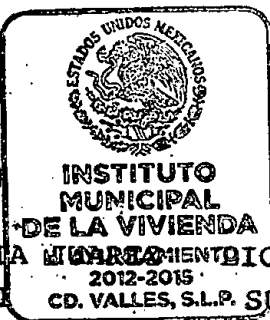
JUAN VALLES, S.L.P. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Programas  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)	
Programas Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
PROGRAMA VIVIENDA URBANA	120.000.00	0.00	120.000.00	8.605.27	111.394.73	8.605.27	0.00	111.394.73	8.605.27	8.605.27	0.00
01-PROYECTO UNO	2.235.000.00	0.00	2.235.000.00	467.864.02	1.767.135.98	467.864.02	0.00	1.767.135.98	467.864.02	467.864.02	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>2.355.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.355.000.00</b>	<b>476.469.29</b>	<b>1.878.530.71</b>	<b>476.469.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1.878.530.71</b>	<b>476.469.29</b>	<b>476.469.29</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten Signature]*

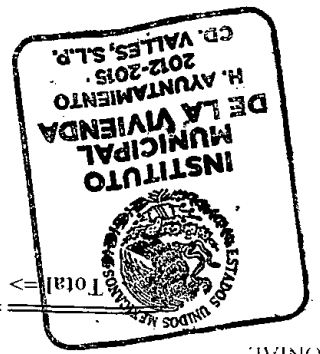


*[Handwritten Signature]*

LIC. MILAN AGUILES PURATA DIRECTOR DE INMUVI  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRATIVO  
CD. VALLES, S.L.P.

Ejercicio del Presupuesto  
Presupuesto de Egresos  
Presupuesto Ampliaciones/  
Presupuesto  
Presupuesto Disponible para  
Comprometido  
Presupuesto  
Presupuesto Sin  
Devenegar  
Ejercicio  
Pagado  
Cuentas por Pagar (Deuda)  
11=(6-10)

Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
NMUVI CD. VALLES	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	476,469.29	1,878,530.71	476,469.29	0.00	1,878,530.71	476,469.29	476,469.29	0.00
PROGRAMA VIVIENDA URBANA	120,000.00	0.00	120,000.00	8,605.27	111,394.73	8,605.27	0.00	111,394.73	8,605.27	8,605.27	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	60,000.00	0.00	60,000.00	4,714.24	55,285.76	4,714.24	0.00	55,285.76	4,714.24	4,714.24	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	4,714.24	55,285.76	4,714.24	0.00	55,285.76	4,714.24	4,714.24	0.00
VIVIENDA URBANA	60,000.00	0.00	60,000.00	3,891.03	56,108.97	3,891.03	0.00	56,108.97	3,891.03	3,891.03	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	3,891.03	56,108.97	3,891.03	0.00	56,108.97	3,891.03	3,891.03	0.00
PROYECTO FINO	2,235,000.00	0.00	2,235,000.00	467,864.02	1,767,135.98	467,864.02	0.00	1,767,135.98	467,864.02	467,864.02	0.00
SUEDIOS BASAL AL PERSONAL PERMANENTE	231,000.00	0.00	231,000.00	49,069.00	181,931.00	49,069.00	0.00	181,931.00	49,069.00	49,069.00	0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INI	40,500.00	0.00	40,500.00	3,500.00	37,000.00	3,500.00	0.00	37,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
MATERIALES, FILAS Y EQUIPOS MENORES DE	135,000.00	0.00	135,000.00	19,772.76	115,227.24	19,772.76	0.00	115,227.24	19,772.76	19,772.76	0.00
MATERIALES Y FILAS DE IMPRESION Y REPR	325,800.00	0.00	325,800.00	122,184.67	203,615.33	122,184.67	0.00	203,615.33	122,184.67	122,184.67	0.00
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	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
MATERIAL DE IMPRESA	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
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	330,000.00	0.00	330,000.00	56,949.90	273,050.10	56,949.90	0.00	273,050.10	56,949.90	56,949.90	0.00
(COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	62,994.28	237,005.72	62,994.28	0.00	237,005.72	62,994.28	62,994.28	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	374.50	2,025.50	374.50	0.00	2,025.50	374.50	374.50	0.00
TELEFONIA TRADICIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AHI	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	291,800.00	0.00	291,800.00	2,654.08	289,145.92	2,654.08	0.00	289,145.92	2,654.08	2,654.08	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
ELETES Y MANOBRAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	57,400.00	0.00	57,400.00	19,078.34	38,321.66	19,078.34	0.00	38,321.66	19,078.34	19,078.34	0.00
VIAJES EN EL PAIS	128,100.00	0.00	128,100.00	125,293.14	2,806.86	125,293.14	0.00	2,806.86	125,293.14	125,293.14	0.00
GASTOS DE CEREMONIAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	476,469.29	1,878,530.71	476,469.29	0.00	1,878,530.71	476,469.29	476,469.29	0.00



LIC. MILAN AGUILAR PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

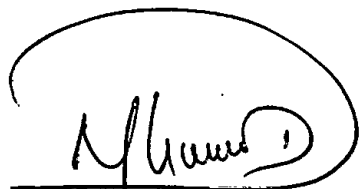
*[Handwritten signature]*

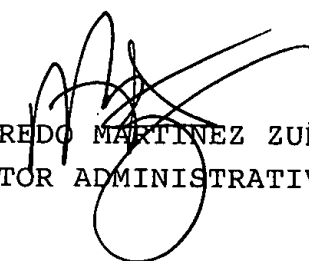
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa y Capítulo del Gasto  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Responsable, Programa y Capítulo del Gasto Nombre	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	de Egresos Aprobado		Vigente	Disponble para Comprometer	No	No	Sin	Devengado			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
MUNICIPIO DE VALLES	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	476,469.29	1,878,530.71	476,469.29	0.00	1,878,530.71	476,469.29	476,469.29	0.00
PROGRAMA VIVIENDA URBANA	120,000.00	0.00	120,000.00	8,605.27	111,394.73	8,605.27	0.00	111,394.73	8,605.27	8,605.27	0.00
VICIOS GENERALES	120,000.00	0.00	120,000.00	8,605.27	111,394.73	8,605.27	0.00	111,394.73	8,605.27	8,605.27	0.00
PROYECTO UNO	2,235,000.00	0.00	2,235,000.00	467,864.02	1,767,135.98	467,864.02	0.00	1,767,135.98	467,864.02	467,864.02	0.00
VICIOS PERSONALES	271,500.00	0.00	271,500.00	52,569.00	218,931.00	52,569.00	0.00	218,931.00	52,569.00	52,569.00	0.00
VICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00	262,544.96	882,255.04	262,544.96	0.00	882,255.04	262,544.96	262,544.96	0.00
VICIOS GENERALES	818,700.00	0.00	818,700.00	152,750.06	665,949.94	152,750.06	0.00	665,949.94	152,750.06	152,750.06	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,000.00</b>	<b>476,469.29</b>	<b>1,878,530.71</b>	<b>476,469.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,530.71</b>	<b>476,469.29</b>	<b>476,469.29</b>	<b>0.00</b>

  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
1º Ene al 31/dic/2014

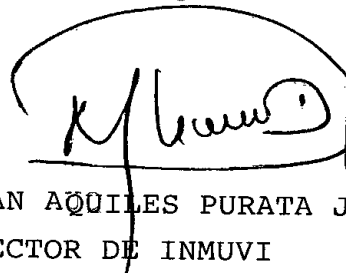
Indicadores	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Circulante	\$3,560,136.82	\$3,615,556.59	\$4,270,510.12	\$4,163,303.58	\$4,097,809.76	\$4,905,097.22	\$4,928,833.80	\$4,730,857.01	\$3,307,883.42	\$3,401,306.61	\$4,279,184.07	\$3,904,067.68
Circulante	\$4,157,574.41	\$4,243,974.41	\$4,272,924.41	\$4,269,424.41	\$4,248,624.41	\$4,217,724.41	\$4,232,824.41	\$4,058,124.41	\$3,995,324.41	\$3,824,124.41	\$3,712,524.41	\$3,256,500.00
Circulante	\$4,157,574.41	\$4,243,974.41	\$4,272,924.41	\$4,269,424.41	\$4,248,624.41	\$4,217,724.41	\$4,232,824.41	\$4,058,124.41	\$3,995,324.41	\$3,824,124.41	\$3,712,524.41	\$3,256,500.00
Operación de Pasivos	\$68,000.00	\$125,165.16	\$235,991.74	\$381,993.87	\$519,530.66	\$638,277.41	\$639,205.41	\$910,380.73	\$1,040,016.87	\$1,286,165.17	\$1,426,805.94	\$1,953,473.70
Operación de Pasivos	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28	-\$6,053,564.28
Operación de Pasivos	\$5,904,113.89	\$5,996,498.90	\$6,689,496.93	\$6,702,301.52	\$6,707,993.49	\$7,650,623.70	\$7,660,188.28	\$7,683,786.81	\$7,687,887.66	\$7,696,720.85	\$7,703,839.08	\$7,713,602.34
Propios	\$726.19	\$1,161.20	\$1,768.05	\$14,572.64	\$20,264.61	\$27,754.82	\$36,319.40	\$43,917.93	\$51,957.14	\$59,790.33	\$66,908.56	\$74,671.82
Propios	\$5,903,387.70	\$5,995,337.70	\$6,687,728.88	\$6,687,728.88	0	\$7,622,868.88	\$7,623,868.88	\$7,639,868.88	\$7,635,930.52	\$7,636,930.52	0	\$7,638,930.52
Ejercicio	0	\$30,965.16	\$62,891.74	\$143,493.87	\$190,330.66	\$255,877.41	\$256,805.41	\$303,680.73	\$346,216.87	\$412,165.17	\$429,805.94	\$494,449.29
Ortiente	0	\$30,965.16	\$62,891.74	\$143,493.87	\$190,330.66	\$255,877.41	\$256,805.41	\$303,680.73	\$346,216.87	\$412,165.17	\$429,805.94	\$494,449.29
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personales	0	0	0	0	\$14,400.00	\$17,100.00	0	\$26,100.00	\$30,100.00	\$35,100.00	\$42,600.00	\$52,569.00
Operación de Seguridad	0.86	0.85	1.00	0.98	0.96	1.16	1.16	1.17	1.16	1.15	1.15	1.16
Operación de Seguridad	-14.37%	-14.81%	-0.06%	-2.48%	-3.55%	16.30%	16.44%	16.58%	15.88%	15.09%	15.26%	16.39%
Operación de Deuda	N.D.	404.21%	375.23%	266.21%	272.96%	249.45%	248.91%	299.78%	300.39%	312.05%	331.97%	395.08%
Operación de Deuda	13.02%	13.27%	13.09%	13.11%	13.07%	12.64%	12.68%	12.23%	12.08%	11.64%	11.34%	83.41%
Operación de Deuda	0.01%	0.02%	0.03%	0.22%	0.30%	0.36%	0.47%	0.57%	0.68%	0.78%	0.87%	0.97%
Operación de Deuda	N.D.	3.75%	2.81%	10.16%	10.65%	10.85%	14.14%	14.46%	15.01%	14.51%	15.57%	15.10%
Operación de Inversión	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Operación de Inversión	N.D.	-1.84	10.11	10.11	3.44	6.24	6.26	5.37	4.72	3.99	3.84	3.36
Operación de Inversión	N.D.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Operación de Inversión	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	7.57%	6.68%	8.59%	8.59%	8.69%	8.52%	9.91%	10.63%

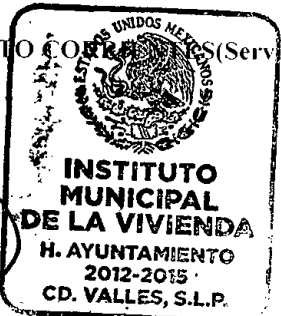


*Milanaquiles Purata Juárez*  
LIC. MILANAQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

*Alfredo Martínez*  
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Indicador	Resultado	Parámetro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)</b> (\$3.790.116.41 / \$3.256.500.00) => Se dispone de \$1.16 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	1.16	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b> (\$3.790.116.41 - \$3.256.500.00) / \$3.256.500.00) => Se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	16.39%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)</b> (\$1.953.473.70 / \$494.449.29) => La carga de la deuda fue 1953473.7 que representa el 395.08% del gasto total.	395.08%	
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b> (\$3.256.500.00 / \$3.904.067.68) = < No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	83.41%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% c) No aceptable = mayor a 50%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b> (\$74.671.82 / \$7.713.602.34) => Con este resultado se carece de autonomía financiera ya que se depende del 99.03% de recursos externos.	0.97%	a) Positivo = mayor o igual 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b> (\$74.671.82 / \$494.449.29) => NO se cuenta con un nivel aceptable de Autonomia Financiera.	15.10%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b> Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b> (-\$6.053.564.28 + \$7.713.602.34) / \$494.449.29) = > NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	3.36	a) Positivo = 1.07 a 1.18 veces b) Aceptable = 1.00 a 1.06 veces c) No aceptable = menor a 1.00 ó mayor al 1.18 veces
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b> (\$494.449.29 / \$494.449.29) => El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.	100.00%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Serv. Personales/Gto. corrientes)</b> (\$52.569.00 / \$494.449.29) => Los servicios personales representan el 10.63% del gasto corriente.		





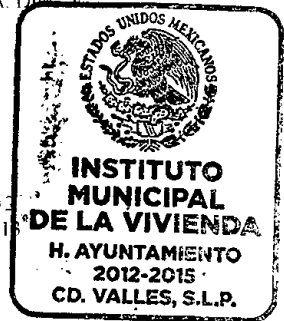


LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

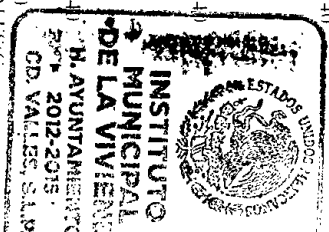
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	CTA 0563980795	57,949.10	0.00	72,250.00	82,870.56	47,328.54	0.00
D	1112-01-0002	0861332737 PRIMERA APORTACION	2,300,637.97	0.00	5,266,404.99	7,437,933.64	129,109.32	0.00
D	1112-01-0003	CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	1,547,209.44	0.00	1,046,153.59	2,442,005.18	151,357.85	0.00
D	1112-01-0004	CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCION	-2,373,538.23	0.00	2,972,938.54	518,841.06	80,559.25	0.00
D	1112-01-0005	CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCION	39,262.90	0.00	48.59	37,215.40	2,096.09	0.00
D	1112-01-0006	CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCION	-4,424,232.93	0.00	4,884,930.90	450,545.35	10,152.62	0.00
D	1112-01-0007	CTA.0224582520	0.00	0.00	5,000.00	1,740.00	3,260.00	0.00
D	1121-01	CTA DE INVERSION DE CTA 0563980795	599,140.97	0.00	0.00	599,140.97	0.00	0.00
D	1121-02	CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 050218719	-599,140.97	0.00	5,284,144.35	3,164,604.99	1,520,398.39	0.00
D	1121-03	CTA. INVERSION 2a.APORTACION 050218727	0.00	0.00	1,897,931.98	350,003.59	1,547,928.39	0.00
D	1122-01	BENEFICIARIOS	630,610.00	0.00	598,850.00	937,500.00	291,960.00	0.00
D	1122-02	CANCELACIONES	119,220.00	0.00	0.00	119,220.00	0.00	0.00
D	1122-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	517.57	0.00	0.00	517.57	0.00	0.00
D	1122-04	IVA POR ACREDITAR	4,574.74	0.00	0.00	4,574.74	0.00	0.00
D	1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	7,777,607.24	7,777,607.24	0.00	0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	3,299.57	0.00	40,988.81	38,322.42	5,965.96	0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
D	1134-02	INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
D	1236-1-6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	28,336,310.43	0.00	0.00	28,336,310.43	0.00	0.00
D	1241-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,812.24	0.00	20,898.00	0.00	117,710.24	0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	102,621.98	0.00	57,456.00	0.00	160,077.98	0.00
A	1263-1-01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	71,822.22	0.00	0.00	0.00	71,822.22
A	1263-1-02	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	92,014.73	0.00	0.00	0.00	92,014.73
A	2111-0-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
A	2111-0-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A	2111-0-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
A	2112-0-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	4,054.76	4,054.76	0.00	0.00
A	2112-0-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	103,371.27	103,371.27	0.00	0.00
A	2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
A	2112-0-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	53,924.54	53,924.54	0.00	0.00
A	2112-0-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	57,461.27	57,461.27	0.00	0.00
A	2112-0-3131	AGUA	0.00	0.00	294.50	294.50	0.00	0.00
A	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
A	2112-0-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	17,257.84	17,257.84	0.00	0.00
A	2112-0-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
A	2112-0-3751	VIAJES EN EL PAÍS	0.00	0.00	113,435.91	113,435.91	0.00	0.00
A	2112-0-AAG921219GY9	AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,849.72	8,849.72	0.00	0.00
A	2112-0-BMN930209-927	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	28,546.98	28,546.98	0.00	0.00
A	2112-0-MOLA	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	15,718.00	15,718.00	0.00	0.00
A	2112-0-OOAE700528HJT	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	9,082.80	9,082.80	0.00	0.00
A	2117-01	RENTENCIÓN 5 AL MILLAR	0.00	141,574.41	141,574.41	0.00	0.00	0.00
A	2129-01	ANTICIPO DE BENEFICIARIOS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A	2129-02	ANTICIPO DE SOLICITANTES	0.00	3,817,450.00	1,317,450.00	756,450.00	0.00	3,256,450.00
A	3130-01	220 UBIV-RURAL 2013	0.00	860,050.00	571,750.00	0.00	0.00	288,300.00
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	0.00	2,395,468.91	28,455,530.43	0.00	0.00	-26,060,061.52
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	19,062,824.51	517.57	141,574.41	0.00	19,203,881.35
A	4159-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	74,671.82	0.00	74,671.82
A	4212-02	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	4,884,258.80	0.00	4,884,258.80
A	4212-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	3,938.36	2,146,660.08	0.00	2,142,721.72
A	4212-04	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	590,250.00	0.00	590,250.00
A	4212-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	65,400.00	87,100.00	0.00	21,700.00



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
2- Balanza Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

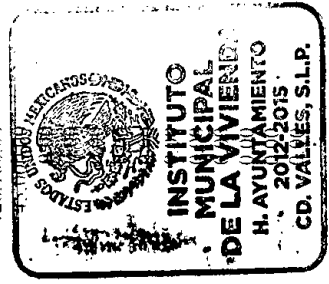
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	0.00	40,069.00	0.00
D 5111-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D 5112-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	19,772.76	0.00	19,772.76	0.00
D 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	0.00	122,184.67	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	0.00	643.35	0.00
D 5122-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGAR S DE	0.00	0.00	56,949.90	0.00	56,949.90	0.00
D 5126-2611	CONSUMIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	0.00	62,994.28	0.00
D 5131-3131	AGRIA	0.00	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	12,964.55	0.00	12,964.55	0.00
D 5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	0.00	19,078.34	0.00
D 5136-3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONI	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
D 5137-3751	VIAJES EN EL PAIS	0.00	0.00	127,293.14	0.00	127,293.14	0.00
D 5138-3811	GASTOS DE CIERRE FONAL	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
D 8110-59-01	APORTACION DE SOLICITANTES	7,008,000.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00	0.00
D 8110-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8110-81-01	PARTE DE APORTACION MUNICIPAL	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00	0.00
D 8110-82-01	APORTACION FEDERAL FONLEAPO	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	0.00
D 8110-82-02	APORTACION ESTATAL	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00
A 8120-59-01	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	7,008,000.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00
A 8120-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	12,000.00	74,671.82	62,671.82	0.00	0.00
A 8120-81-01	APORTACION MUNICIPAL	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
A 8120-82-01	APORTACION FEDERAL FONLEAPO	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00
A 8120-82-02	APORTACION ESTATAL	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
A 8120-82-05	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	4,884,258.80	650,898.48	2,150,598.44	3,938.36
A 8120-82-04	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	87,100.00	87,100.00	0.00	0.00
D 8130-82-01	APORTACION DE BIENEFICIARIOS	0.00	0.00	62,671.82	0.00	62,671.82	0.00
D 8130-82-02	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	650,898.48	0.00	650,898.48	0.00
D 8130-82-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	2,146,660.08	0.00	2,146,660.08	0.00
D 8130-82-04	APORTACION DE BIENEFICIARIOS	0.00	0.00	590,250.00	0.00	590,250.00	0.00
D 8130-82-05	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
A 8140-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	74,671.82	0.00	0.00	0.00
A 8140-82-02	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	4,884,258.80	4,884,258.80	0.00	0.00
A 8140-82-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	2,150,598.44	2,150,598.44	0.00	0.00
A 8140-82-04	APORTACION DE BIENEFICIARIOS	0.00	0.00	590,250.00	590,250.00	0.00	0.00
A 8140-82-05	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00
A 8150-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	74,671.82	0.00	74,671.82
A 8150-82-02	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	4,884,258.80	0.00	4,884,258.80
A 8150-82-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	3,938.36	2,146,660.08	0.00	2,142,721.72
A 8150-82-04	APORTACION DE BIENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	590,250.00	0.00	590,250.00
A 8150-82-05	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	65,400.00	87,100.00	0.00	21,700.00
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corrente)	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
A 8210-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
A 8210-01-2121-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A 8210-01-2131-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPR	0.00	325,800.00	0.00	0.00	0.00	325,800.00
A 8210-01-2161-1	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO(G.C	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2211-1	MATERIAL DE LIMPIEZA(G.Corrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00





2- Balanza -- Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

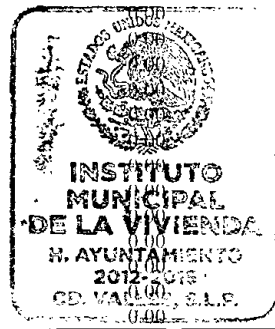
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
A 8210-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
A 8210-01-3141-1	TELÉFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (G.Corriente)	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3311-1	SERVICIOS TI GALS. DE CONSULTA. AUP.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. FOT.	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co)	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
A 8210-01-3412-1	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLI	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (G.Corrien	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A 8210-01-3471-1	ELETTES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3521-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00
A 8210-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00
A 8210-01-3751-1	VIAJES EN EL PAIS (G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-01-3811-1	GASTOS DE CERRAMIENTO (G.Corriente)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
D 8220-01-1131-1	SUBDODOS (G.Corriente)	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
D 8220-01-1132-1	COMPLEMENTOS DE SUeldo (G.Corriente)	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
D 8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES (G	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	325,800.00	0.00	0.00	0.00	325,800.00	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2131-1	MATERIAL DE ADESIÓN Y GRAFICO (G.C	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACION OFICINAS O LUGARES DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (G	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D 8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA (G.Corriente)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
D 8220-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D 8220-01-3141-1	TELÉFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
D 8220-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS (G.Corriente)	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
D 8220-01-3311-1	SERVICIOS TI GALS. DE CONSULTA. AUP.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. FOT.	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co)	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00
D 8220-01-3412-1	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLI	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
D 8220-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (G.Corrien	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D 8220-01-3471-1	ELETTES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8220-01-3521-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	57,400.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00	0.00
D 8220-01-3661-1	SERVICIO DE CERRAMIENTO (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3751-1	VIAJES EN EL PAIS (G.Corriente)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
D 8220-01-3811-1	GASTOS DE CERRAMIENTO (G.Corriente)	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
D 8220-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
D 8220-01-5411-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	5,004,000.00	0.00	0.00	0.00	5,004,000.00
D 8220-01-6111-2	EDIFICACION HABITACIONAL (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-01-1131-1	SUBDODOS (G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8240-01-1132-1	COMPLEMENTOS DE SUeldo (G.Corriente)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8240-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES (G	19,772.76	0.00	19,772.76	0.00	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	122,184.67	0.00	0.00	0.00	122,184.67	0.00
D 8240-01-2121-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR	643.35	0.00	643.35	0.00	0.00	0.00
D 8240-01-2131-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	56,949.90	0.00	0.00	0.00	56,949.90	0.00
D 8240-01-2161-1	ALIMENTACION OFICINAS O LUGARES DE	62,994.28	0.00	0.00	0.00	62,994.28	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3131-1	AGUA (G.Corrente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Cor	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D	8240-01-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	VIAJICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D	8240-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	SUELDO BASE (G.Corrente)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D	8250-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO (G.Corrente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES (G	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D	8250-01-2121-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (G	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D	8250-01-3131-1	AGUA (G.Corrente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Cor	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D	8250-01-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	VIAJICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D	8250-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	SUELDO BASE (G.Corrente)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D	8260-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO (G.Corrente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES (G	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D	8260-01-2121-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (G	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D	8260-01-3131-1	AGUA (G.Corrente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Cor	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D	8260-01-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	VIAJICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D	8260-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	SUELDO BASE (G.Corrente)	0.00	0.00	40,069.00	0.00	40,069.00	0.00
D	8270-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO (G.Corrente)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8270-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES (G	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8270-01-2111-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	19,772.76	0.00	19,772.76	0.00
D	8270-01-2121-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	0.00	122,184.67	0.00
D	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	643.35	0.00	643.35	0.00
D	8270-01-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	0.00	56,949.90	0.00
D	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (G	0.00	0.00	62,994.28	0.00	62,994.28	0.00
D	8270-01-3131-1	AGUA (G.Corrente)	0.00	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00
D	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Cor	0.00	0.00	11,259.35	0.00	11,259.35	0.00
D	8270-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	0.00	19,078.34	0.00
D	8270-01-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
D	8270-01-3751-1	VIAJICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	125,293.14	0.00	125,293.14	0.00
D	8270-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
Sumas =			64,376,254.78	64,376,254.78	90,669,975.02	90,669,975.02	45,973,239.50	45,973,239.50



*[Handwritten signature]*

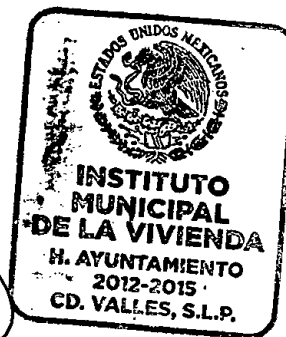
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

*[Handwritten signature]*

LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado Analítico del Pasivo**  
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4 -1)
<b>PASIVO</b>	3,959,074.41	1,953,473.70	1,250,899.29	3,256,500.00	-702,574.41
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	3,959,074.41	1,953,473.70	1,250,899.29	3,256,500.00	-702,574.41
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,574.41	636,023.70	494,449.29	0.00	-141,574.41
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,817,500.00	1,317,450.00	756,450.00	3,256,500.00	-561,000.00



*Milán Aquiles Purata Juárez*  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ

DIRECTOR DE INMUVI

*Alfredo Martínez Zuñiga*  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA

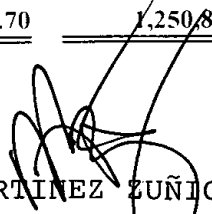
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado Analítico del Pasivo**

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	52,569.00	52,569.00	0.00	0.00
<b>2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>0.00</b>	<b>52,569.00</b>	<b>52,569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-0-1131 SUELDO BASE	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
2111-0-1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2111-0-1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>441,880.29</b>	<b>441,880.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>441,880.29</b>	<b>441,880.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-0-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	4,054.76	4,054.76	0.00	0.00
2112-0-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	103,371.27	103,371.27	0.00	0.00
2112-0-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
2112-0-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR	0.00	53,924.54	53,924.54	0.00	0.00
2112-0-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	57,461.27	57,461.27	0.00	0.00
2112-0-3131 AGUA	0.00	294.50	294.50	0.00	0.00
2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
2112-0-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	17,257.84	17,257.84	0.00	0.00
2112-0-3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
2112-0-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	113,435.91	113,435.91	0.00	0.00
2112-0-AAG921219GY9 AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE C.V.	0.00	8,849.72	8,849.72	0.00	0.00
2112-0-BMN930209-927 FALTA NOMBRE	0.00	28,546.98	28,546.98	0.00	0.00
2112-0-MOLA FALTA NOMBRE	0.00	15,718.00	15,718.00	0.00	0.00
2112-0-OOAE700528HJT FALTA NOMBRE	0.00	9,082.80	9,082.80	0.00	0.00
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT</b>	<b>141,574.41</b>	<b>141,574.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-141,574.41</b>
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b>	<b>141,574.41</b>	<b>141,574.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-141,574.41</b>
2117-01 RETENCION 5 AL MILLAR	141,574.41	141,574.41	0.00	0.00	-141,574.41
<b>2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,817,500.00</b>	<b>1,317,450.00</b>	<b>756,450.00</b>	<b>3,256,500.00</b>	<b>-561,000.00</b>
<b>2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,817,500.00</b>	<b>1,317,450.00</b>	<b>756,450.00</b>	<b>3,256,500.00</b>	<b>-561,000.00</b>
2129-01 ANTICIPO DE BENEFICIARIOS	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2129-02 ANTICIPO DE SOLICITANTES	3,817,450.00	1,317,450.00	756,450.00	3,256,450.00	-561,000.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,959,074.41</b>	<b>1,953,473.70</b>	<b>1,250,899.29</b>	<b>3,256,500.00</b>	<b>-702,574.41</b>

  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

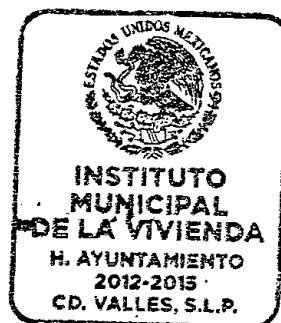
  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/DIC/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$423,863.67	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,068,326.78	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,960.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,965.96	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$3,790,116.41
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$163,836.95	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$113,951.27
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<u><u>\$3,904,067.68</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$3,256,500.00
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<u><u>\$3,256,500.00</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$288,300.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$288,300.00
<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,856,180.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		\$359,267.68
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<u><u>\$647,567.68</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$3,904,067.68</u></u>

LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI.

LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Situación Financiera  
AL 31/DIC/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

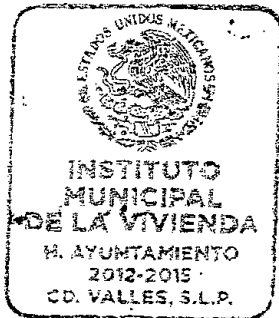
	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
BANCOS/ TESORERÍA	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,068,326.78	(\$124,403.20)
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,960.00	\$754,922.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,965.96	\$3,299.57
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$3,790,116.41	-\$2,094,489.87
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$28,336,310.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22	\$199,434.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$163,836.95)	(\$163,836.95)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$113,951.27	\$28,371,907.70
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>	<b>\$26,277,417.83</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,574.41
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	\$3,817,500.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$3,256,500.00	\$3,959,074.41
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$3,256,500.00</b>	<b>\$3,959,074.41</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00	\$860,050.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$288,300.00	\$860,050.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	\$19,062,824.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$6,856,180.17)	\$2,395,468.91
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$359,267.68	\$21,458,293.42
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$647,567.68</b>	<b>\$22,318,343.42</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>	<b>\$26,277,417.83</b>

*Milán*

*Alfredo*


LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI.

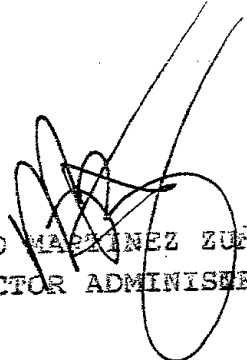
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

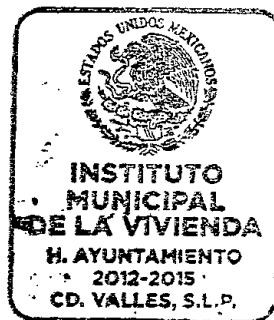


MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO  
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2014		1º/Ene al 31/dic/2014	
<b>1.- INGRESOS</b>				
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	7,763.26	79.52%	74,671.82	0.97%
APORTACIONES	2,000.00	20.48%	7,638,930.52	99.03%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>9,763.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,713,602.34</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	9,969.00	15.42%	49,069.00	9.85%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	3,500.00	0.70%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE	5,131.10	7.94%	142,600.78	28.63%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,730.30	15.05%	56,949.90	11.43%
COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,208.73	11.15%	62,994.28	12.65%
SERVICIOS BÁSICOS	294.50	0.46%	374.50	0.08%
SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMER	2,171.91	3.36%	12,964.55	2.60%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN. REPARACIÓN. MA	3,150.00	4.87%	19,078.34	3.83%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	17,980.00	3.61%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,987.81	41.75%	127,293.14	25.55%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	5,350.00	1.07%
<b>Total de Gastos</b>	<b>64,643.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>498,154.49</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-54,880.09</b>		<b>7,215,447.85</b>	

  
LIC. MILAN ACUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.



**Estado de Actividades**

Del 1º Ene al 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	2014	%	2013	%
INGRESOS DE GESTIÓN	74,671.82	0.97	60,658.92	0.29
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>74,671.82</b>	<b>0.97</b>	<b>60,658.92</b>	<b>0.29</b>
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	74,671.82	0.97	60,658.92	0.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	7,638,930.52	99.03	21,060,507.72	99.71
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>7,638,930.52</b>	<b>99.03</b>	<b>21,060,507.72</b>	<b>99.71</b>
APORTACIONES	7,638,930.52	99.03	21,060,507.72	99.71
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,713,602.34</b>	<b>100.00</b>	<b>21,121,166.64</b>	<b>100.00</b>

**2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	498,154.49	100.00	364,342.13	17.70
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52,569.00</b>	<b>10.55</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.16</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,069.00	9.85		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,500.00	0.70	3,300.00	0.16
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>262,544.96</b>	<b>52.70</b>	<b>122,957.58</b>	<b>5.97</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	142,600.78	28.63	73,027.01	3.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,949.90	11.43	18,227.90	0.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,994.28	12.65	31,702.67	1.54
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>183,040.53</b>	<b>36.74</b>	<b>238,084.55</b>	<b>11.57</b>
SERVICIOS BÁSICOS	374.50	0.08	346.00	0.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	63,600.00	3.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,964.55	2.60	7,098.96	0.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	19,078.34	3.83	18,865.44	0.92
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,980.00	3.61	6,156.00	0.30
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	127,293.14	25.55	132,668.15	6.45
SERVICIOS OFICIALES	5,350.00	1.07	9,350.00	0.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,694,000.00	82.30
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,694,000.00</b>	<b>82.30</b>
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00	0.00	1,694,000.00	82.30
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>498,154.49</b>	<b>100.00</b>	<b>2,058,342.13</b>	<b>100.00</b>

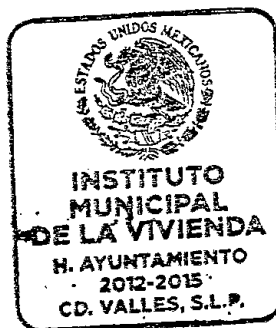
**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

**7,215,447.85**

**19,062,824.51**

LIC. MILAN ÁQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.





MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/DIC/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$423,863.67	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,366,252.74	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$3,790,116.41

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	\$277,788.22	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL.	-\$163,836.95	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$113,951.27

**TOTAL DE ACTIVO**

\$3,904,067.68

**PASIVO**

PASIVO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$3,256,500.00

**TOTAL DE PASIVO**

\$3,256,500.00

**PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$288,300.00	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$288,300.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO


RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,856,180.17	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		\$359,267.68

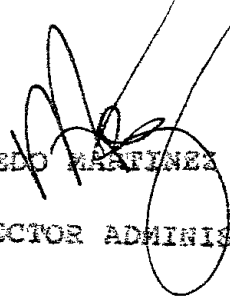
**TOTAL DE PATRIMONIO**

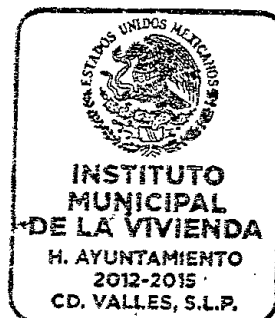
\$647,567.68

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

\$3,904,067.68

  
LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMOVI.

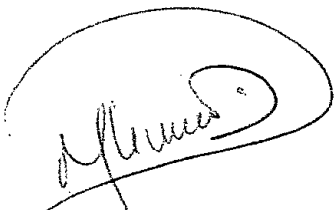
  
LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUNIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



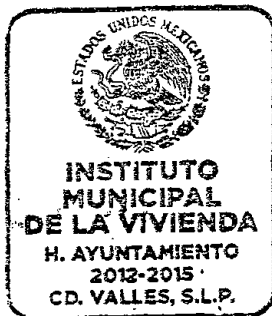
**AL 31/DIC/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,366,252.74	\$633,818.68
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$3,790,116.41	-\$2,094,489.87
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$28,336,310.43
BIENES MUEBLES	\$277,788.22	\$199,434.22
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD	(\$163,836.95)	(\$163,836.95)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$113,951.27	\$28,371,907.70
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>	<b>\$26,277,417.83</b>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,574.41
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	\$3,817,500.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$3,256,500.00	\$3,959,074.41
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$3,256,500.00</b>	<b>\$3,959,074.41</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$288,300.00	\$860,050.00
TAL DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$288,300.00	\$860,050.00
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	\$19,062,824.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$6,856,180.17)	\$2,395,468.91
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$359,267.68	\$21,458,293.42
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$647,567.68</b>	<b>\$22,318,343.42</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>	<b>\$26,277,417.83</b>



LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI




LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

BANCOS/TESORERÍA \$423,863.67

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO \$3,068,326.78

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$291,960.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$5,965.96

**TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE** \$3,790,116.41

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**BIENES MUEBLES**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$277,788.22

**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -\$163,836.95

**TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE** \$113,951.27

**TOTAL DE ACTIVO** \$3,904,067.68

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$3,256,500.00

**TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE** \$3,256,500.00

**TOTAL DE PASIVO** \$3,256,500.00

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO \$288,300.00

DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$288,300.00

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) \$7,215,447.85

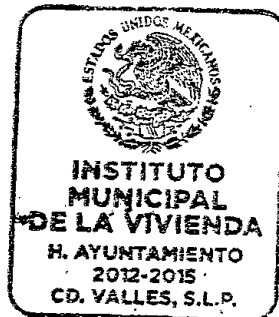
**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -\$6,856,180.17

DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO \$359,267.68

**TOTAL DE PATRIMONIO** \$647,567.68

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** \$3,904,067.68



LIC. MILAN AQUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado de Situación Financiera**

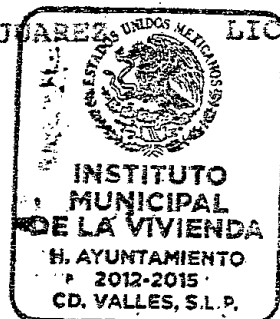
**AL 31/DIC/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
BANCOS/TESORERÍA	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,068,326.78	(\$124,403.20)
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,960.00	\$754,922.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,965.96	\$3,299.57
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$3,790,116.41</u>	<u>-\$2,094,489.87</u>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$28,336,310.43
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22	\$199,434.22
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$163,836.95)	(\$163,836.95)
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>\$113,951.27</u>	<u>\$28,371,907.70</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$3,904,067.68</u></u>	<u><u>\$26,277,417.83</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,574.41
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	\$3,817,500.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$3,256,500.00</u>	<u>\$3,959,074.41</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$3,256,500.00</u></u>	<u><u>\$3,959,074.41</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00	\$860,050.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<u>\$288,300.00</u>	<u>\$860,050.00</u>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	\$19,062,824.51
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$6,856,180.17)	\$2,395,468.91
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<u>\$359,267.68</u>	<u>\$21,458,293.42</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u><u>\$647,567.68</u></u>	<u><u>\$22,318,343.42</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$3,904,067.68</u></u>	<u><u>\$26,277,417.83</u></u>

LIC. MILAN AQUILAS FURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INMUVI

LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUNIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Estado de Actividades**

Del 1º Ene al 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	2014	%	2013	%
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	74,671.82	0.97	60,658.92	0.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	74,671.82	0.97	60,658.92	0.29
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. A:</b>	7,638,930.52	99.03	21,060,507.72	99.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,638,930.52	99.03	21,060,507.72	99.71
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,713,602.34</b>	<b>100.00</b>	<b>21,121,166.64</b>	<b>100.00</b>

**2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

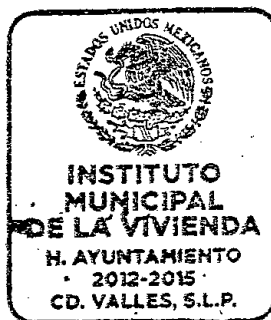
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	498,154.49	100.00	364,342.13	17.70
SERVICIOS PERSONALES	52,569.00	10.55	3,300.00	0.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96	52.70	122,957.58	5.97
SERVICIOS GENERALES	183,040.53	36.74	238,084.55	11.57
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>	0.00	0.00	1,694,000.00	82.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,694,000.00	82.30
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>498,154.49</b>	<b>100.00</b>	<b>2,058,342.13</b>	<b>100.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,215,447.85</b>		<b>19,062,824.51</b>	



LIC. MELAN AGUILES PURATA JUAREZ  
DIRECTOR DE INEUVI



LIC. ALFREDO MARTINEZ ZUNIGA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31/DIC/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

2014

2013

<b>ACTIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
BANCOS/TESORERÍA	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,068,326.78	(\$124,403.20)
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,960.00	\$754,922.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,965.96	\$3,299.57
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,790,116.41</u>	<u>-\$2,094,489.87</u>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$28,336,310.43
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22	\$199,434.22
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(\$163,836.95)	(\$163,836.95)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$163,836.95)	(\$163,836.95)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$113,951.27</u>	<u>\$28,371,907.70</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$3,904,067.68</u></u>	<u><u>\$26,277,417.83</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,574.41
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	\$3,817,500.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,256,500.00</u>	<u>\$3,959,074.41</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$3,256,500.00</u></u>	<u><u>\$3,959,074.41</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00	\$860,050.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$288,300.00	\$860,050.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	\$19,062,824.51
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$6,856,180.17)	\$2,395,468.91
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$359,267.68</u>	<u>\$21,458,293.42</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u><u>\$647,567.68</u></u>	<u><u>\$22,816,343.42</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$3,904,067.68</u></u>	<u><u>\$26,277,417.83</u></u>



**Estado de Actividades**

Del 1º/Ene al 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

2014

%

2013

%

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS DE GESTIÓN	74,671.82	0.97	60,658.92	0.29
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>74,671.82</b>	<b>0.97</b>	<b>60,658.92</b>	<b>0.29</b>
<i>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</i>	74,671.82	0.97	60,658.92	0.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	7,638,930.52	99.03	21,060,507.72	99.71
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>7,638,930.52</b>	<b>99.03</b>	<b>21,060,507.72</b>	<b>99.71</b>
<i>APORTACIONES</i>	7,638,930.52	99.03	21,060,507.72	99.71
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,713,602.34</b>	<b>100.00</b>	<b>21,121,166.64</b>	<b>100.00</b>

**2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	498,154.49	100.00	364,342.13	17.70
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52,569.00</b>	<b>10.55</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.16</b>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</i>	49,069.00	9.85		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	3,500.00	0.70	3,300.00	0.16
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>262,544.96</b>	<b>52.70</b>	<b>122,957.58</b>	<b>5.97</b>
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS</i>	142,600.78	28.63	73,027.01	3.55
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	56,949.90	11.43	18,227.90	0.89
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	62,994.28	12.65	31,702.67	1.54
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>183,040.53</b>	<b>36.74</b>	<b>238,084.55</b>	<b>11.57</b>
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	374.50	0.08	346.00	0.02
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	0.00	0.00	63,600.00	3.09
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	12,964.55	2.60	7,098.96	0.34
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	19,078.34	3.83	18,865.44	0.92
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	17,980.00	3.61	6,156.00	0.30
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	127,293.14	25.55	132,668.15	6.45
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	5,350.00	1.07	9,350.00	0.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,694,000.00	82.30
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,694,000.00</b>	<b>82.30</b>
<i>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO</i>	0.00	0.00	1,694,000.00	82.30
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>498,154.49</b>	<b>100.00</b>	<b>2,058,342.13</b>	<b>100.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,215,447.85</b>		<b>19,062,824.51</b>	



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO  
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/dic/2014		1º/Ene al 31/dic/2014	
<b>1.- INGRESOS</b>				
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	74,671.82	0.97%	74,671.82	0.97%
APORTACIONES	7,638,930.52	99.03%	7,638,930.52	99.03%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>7,713,602.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,713,602.34</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	49,069.00	9.85%	49,069.00	9.85%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,500.00	0.70%	3,500.00	0.70%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	142,600.78	28.63%	142,600.78	28.63%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,949.90	11.43%	56,949.90	11.43%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,994.28	12.65%	62,994.28	12.65%
SERVICIOS BÁSICOS	374.50	0.08%	374.50	0.08%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	12,964.55	2.60%	12,964.55	2.60%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	19,078.34	3.83%	19,078.34	3.83%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	17,980.00	3.61%	17,980.00	3.61%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	127,293.14	25.55%	127,293.14	25.55%
SERVICIOS OFICIALES	5,350.00	1.07%	5,350.00	1.07%
<b>Total de Gastos</b>	<b>498,154.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>498,154.49</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>7,215,447.85</b>		<b>7,215,447.85</b>	

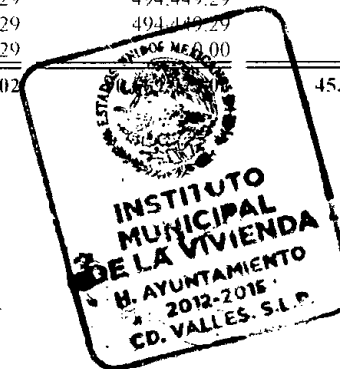




**1- Balanza de comprobación del 2/ene al 31/dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	-2.852.711.75	0.00	14.247.726.61	10.971.151.19	423.863.67	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	7.182.076.33	4.113.749.55	3.068.326.78	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754.922.31	0.00	8.376.457.24	8.839.419.55	291.960.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3.299.57	0.00	40.988.81	38.322.42	5.965.96	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	74.671.82	74.671.82	0.00	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL.	0.00	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PE	28.336.310.43	0.00	0.00	28.336.310.43	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	199.434.22	0.00	78.354.00	0.00	277.788.22	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	163.836.95	0.00	0.00	0.00	163.836.95
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	52.569.00	52.569.00	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	441.880.29	441.880.29	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	141.574.41	141.574.41	0.00	0.00	0.00
A 2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	3.817.500.00	1.317.450.00	756.450.00	0.00	3.256.500.00
A 3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/MP	0.00	860.050.00	571.750.00	0.00	0.00	288.300.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21.458.293.42	28.456.048.00	141.574.41	0.00	-6.856.180.17
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	0.00	0.00	74.671.82	0.00	74.671.82
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	69.338.36	7.708.268.88	0.00	7.638.930.52
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	49.069.00	0.00	49.069.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	142.600.78	0.00	142.600.78	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	56.949.90	0.00	56.949.90	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62.994.28	0.00	62.994.28	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	12.964.55	0.00	12.964.55	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	19.078.34	0.00	19.078.34	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	17.980.00	0.00	17.980.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	127.293.14	0.00	127.293.14	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5.350.00	0.00	5.350.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35.580.000.00	0.00	0.00	0.00	35.580.000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35.580.000.00	7.782.940.70	3.541.518.74	0.00	31.338.578.04
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	3.472.180.38	0.00	3.472.180.38	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7.852.279.06	7.852.279.06	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	69.338.36	7.782.940.70	0.00	7.713.602.34
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2.355.000.00	0.00	0.00	0.00	2.355.000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2.355.000.00	0.00	5.966.400.00	6.460.849.29	1.860.550.71	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	494.449.29	494.449.29	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	494.449.29	494.449.29	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	494.449.29	494.449.29	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	494.449.29	494.449.29	494.449.29	0.00
	Sumas =>	64.376.254.78	64.376.254.78	90.669.975.02	90.669.975.02	45.973.239.50	45.973.239.50

*M. Guadalupe D.*



*[Handwritten signature]*

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	CTA.0563980795	57,949.10	0.00	72,250.00	82,870.56	47,328.54	0.00
D	1112-01-0002	0861332737 PRIMERA APORTACION	2,300,637.97	0.00	5,266,404.99	7,437,933.64	129,109.32	0.00
D	1112-01-0003	CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	1,547,209.44	0.00	1,046,153.59	2,442,005.18	151,357.85	0.00
D	1112-01-0004	CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCION	-2,373,538.23	0.00	2,972,938.54	518,841.06	80,559.25	0.00
D	1112-01-0005	CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCION	39,262.90	0.00	48.59	37,215.40	2,096.09	0.00
D	1112-01-0006	CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCION	-4,424,232.93	0.00	4,884,930.90	450,545.35	10,152.62	0.00
D	1112-01-0007	CTA.0224582520	0.00	0.00	5,000.00	1,740.00	3,260.00	0.00
D	1121-01	CTA DE INVERSION DE CTA 0563980795	599,140.97	0.00	0.00	599,140.97	0.00	0.00
D	1121-02	CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 050218719	-599,140.97	0.00	5,284,144.35	3,164,604.99	1,520,398.39	0.00
D	1121-03	CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	0.00	0.00	1,897,931.98	350,003.59	1,547,928.39	0.00
D	1122-01	BENEFICIARIOS	630,610.00	0.00	598,850.00	937,500.00	291,960.00	0.00
D	1122-02	CANCELACIONES	119,220.00	0.00	0.00	119,220.00	0.00	0.00
D	1122-03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	517.57	0.00	0.00	517.57	0.00	0.00
D	1122-04	IVA POR ACREDITAR	4,574.74	0.00	0.00	4,574.74	0.00	0.00
D	1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	7,777,607.24	7,777,607.24	0.00	0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	3,299.57	0.00	40,988.81	38,322.42	5,965.96	0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
D	1134-02	INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
D	1236-1-6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	28,336,310.43	0.00	0.00	28,336,310.43	0.00	0.00
D	1241-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,812.24	0.00	20,898.00	0.00	117,710.24	0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	102,621.98	0.00	57,456.00	0.00	160,077.98	0.00
A	1263-1-01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	71,822.22	0.00	0.00	0.00	71,822.22
A	1263-1-02	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	92,014.73	0.00	0.00	0.00	92,014.73
A	2111-0-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
A	2111-0-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A	2111-0-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
A	2112-0-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	4,054.76	4,054.76	0.00	0.00
A	2112-0-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	103,371.27	103,371.27	0.00	0.00
A	2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
A	2112-0-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	53,924.54	53,924.54	0.00	0.00
A	2112-0-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	57,461.27	57,461.27	0.00	0.00
A	2112-0-3131	AGUA	0.00	0.00	294.50	294.50	0.00	0.00
A	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
A	2112-0-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	17,257.84	17,257.84	0.00	0.00
A	2112-0-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
A	2112-0-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	113,435.91	113,435.91	0.00	0.00
A	2112-0-AAG921219GY9	AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,849.72	8,849.72	0.00	0.00
A	2112-0-BMN930209-927	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	28,546.98	28,546.98	0.00	0.00
A	2112-0-MOLA	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	15,718.00	15,718.00	0.00	0.00
A	2112-0-OC0AF70052811T	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	9,082.80	9,082.80	0.00	0.00
A	2117-01	RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	141,574.41	141,574.41	0.00	0.00	0.00
A	2129-01	ANTICIPO DE BENEFICIARIOS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A	2129-02	ANTICIPO DE SOLICITANTES	0.00	3,817,450.00	1,317,450.00	756,450.00	0.00	3,256,450.00
A	3130-01	220 UBV-RURAL 2013	0.00	860,050.00	571,750.00	0.00	0.00	288,300.00
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	0.00	2,395,468.91	28,455,530.43	0.00	0.00	-26,060,061.52
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	19,062,824.51	517.57	141,574.41	0.00	19,203,881.35
A	4159-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	74,671.82	0.00	74,671.82
A	4212-02	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	4,884,258.80	0.00	4,884,258.80
A	4212-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	3,938.36	2,146,660.08	0.00	2,142,721.72
A	4212-04	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	590,250.00	0.00	590,250.00
A	4212-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	65,400.00	87,100.00	0.00	21,700.00



M

2- Balanza d Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	0.00	40,069.00	0.00
D 5111-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D 5112-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D 5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19,772.76	0.00	19,772.76	0.00
D 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	0.00	122,184.67	0.00
D 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	0.00	643.35	0.00
D 5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	0.00	56,949.90	0.00
D 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	0.00	62,994.28	0.00
D 5131-3131	AGUA	0.00	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	12,964.55	0.00	12,964.55	0.00
D 5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	0.00	19,078.34	0.00
D 5136-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONFI	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	127,293.14	0.00	127,293.14	0.00
D 5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
D 8110-59-01	APORTACION DE SOLICITANTES	7,008,000.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00	0.00
D 8110-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8110-81-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00	0.00
D 8110-82-01	APORTACION FEDERAL FONHAPO	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	0.00
D 8110-82-02	APORTACION ESTATAL	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00
A 8120-59-01	APORTACION DE SOLICITANTES	0.00	7,008,000.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00
A 8120-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	12,000.00	74,671.82	62,671.82	0.00	0.00
A 8120-81-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
A 8120-82-01	APORTACION FEDERAL FONHAPO	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00
A 8120-82-02	APORTACION ESTATAL	0.00	7,200,000.00	4,884,258.80	650,898.48	0.00	2,966,639.68
A 8120-82-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	2,146,660.08	2,150,598.44	0.00	3,938.36
A 8120-82-04	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	590,250.00	590,250.00	0.00	0.00
A 8120-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	87,100.00	87,100.00	0.00	0.00
D 8130-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	62,671.82	0.00	62,671.82	0.00
D 8130-82-02	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	650,898.48	0.00	650,898.48	0.00
D 8130-82-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	2,146,660.08	0.00	2,146,660.08	0.00
D 8130-82-04	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	590,250.00	0.00	590,250.00	0.00
D 8130-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
A 8140-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
A 8140-82-02	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	4,884,258.80	4,884,258.80	0.00	0.00
A 8140-82-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	2,150,598.44	2,150,598.44	0.00	0.00
A 8140-82-04	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	590,250.00	590,250.00	0.00	0.00
A 8140-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00
A 8150-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	74,671.82	0.00	74,671.82
A 8150-82-02	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	4,884,258.80	0.00	4,884,258.80
A 8150-82-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	3,938.36	2,146,660.08	0.00	2,142,721.72
A 8150-82-04	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	590,250.00	0.00	590,250.00
A 8150-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	65,400.00	87,100.00	0.00	21,700.00
A 8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corrente)	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
A 8210-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
A 8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A 8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	325,800.00	0.00	0.00	0.00	325,800.00
A 8210-01-2131-1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (G.C	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
A 8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00



M

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
2- Balanza de comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

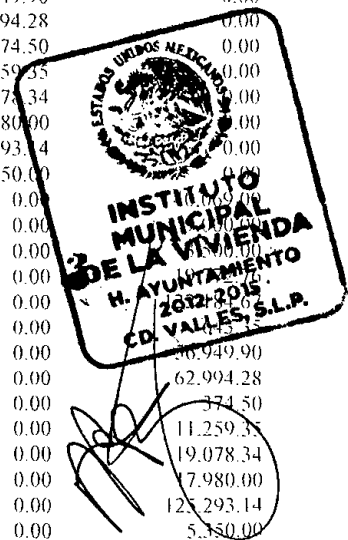
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
A 8210-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
A 8210-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente)	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
A 8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOIC	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Cor	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00
A 8210-01-3412-1	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLI	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
A 8210-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corrien	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A 8210-01-3521-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00
A 8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS (G.Corriente)	0.00	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00
A 8210-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	120,000.00	0.00	0.00	40,069.00	79,931.00	0.00
D 8220-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	111,000.00	0.00	0.00	9,000.00	102,000.00	0.00
D 8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	40,500.00	0.00	0.00	3,500.00	37,000.00	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	135,000.00	0.00	135,000.00	154,772.76	115,227.24	0.00
D 8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPR	325,800.00	0.00	51,600.00	173,784.67	203,615.33	0.00
D 8220-01-2131-1	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO (G.C	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	330,000.00	0.00	6,000.00	6,643.35	5,356.65	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	300,000.00	0.00	0.00	56,949.90	273,050.10	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	42,000.00	0.00	90,000.00	152,994.28	237,005.72	0.00
D 8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGIA ELÉCTRICA (G.Corriente)	2,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
D 8220-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	42,000.00	0.00	2,400.00	2,774.50	2,025.50	0.00
D 8220-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	144,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D 8220-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente)	14,400.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
D 8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	12,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
D 8220-01-3361-1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOIC	371,000.00	0.00	12,000.00	11,257.35	371,000.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Cor	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
D 8220-01-3412-1	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLI	14,400.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
D 8220-01-3451-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corrien	7,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
D 8220-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	12,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
D 8220-01-3521-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN	57,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	128,100.00	0.00	40,800.00	59,878.86	179,000.00	0.00
D 8220-01-3661-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONT	45,000.00	0.00	0.00	210,493.33	210,493.33	0.00
D 8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS (G.Corriente)	0.00	128,100.00	85,200.00	45,000.00	50,350.00	0.00
D 8220-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	45,000.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
D 8220-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D 8220-01-5411-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	5,004,000.00	5,004,000.00	5,004,000.00	0.00
D 8240-01-1131-1	EDIFICACION HABITACIONAL (G.Capital)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	40,069.00	0.00
D 8240-01-1132-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D 8240-01-1211-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
D 8240-01-2111-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	19,772.76	0.00
D 8240-01-2121-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	122,184.67	0.00
D 8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	643.35	643.35	643.35	0.00
D 8240-01-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	56,949.90	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	62,994.28	0.00



*[Handwritten signature]*

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8240-01-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8240-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8250-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8250-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8250-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8250-01-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8250-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8260-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8260-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8260-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8260-01-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8270-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8270-01-3131-1	AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8270-01-3661-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8270-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
Sumas =>		64,376,254.78	64,376,254.78	90,669,975.02	90,669,975.02	45,973,239.50	45,973,239.50



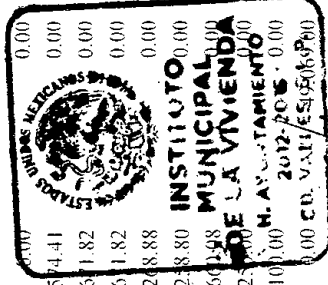
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	-2.852.711.75	0.00	14.247.726.61	10.971.151.19	423.863.67	0.00
D 1112-01	BANORTE	-2.852.711.75	0.00	14.247.726.61	10.971.151.19	423.863.67	0.00
D 1112-01-0001	--CTA.0563980795	57.949.10	0.00	72.250.00	82.870.56	47.328.54	0.00
D 1112-01-0002	--0861332737 PRIMERA APORTACION	2.300.637.97	0.00	5.266.404.99	7.437.933.64	129.109.32	0.00
D 1112-01-0003	--CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	1.547.209.44	0.00	1.046.153.59	2.442.005.18	151.357.85	0.00
D 1112-01-0004	--CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIO	-2.373.538.23	0.00	2.972.938.54	518.841.06	80.559.25	0.00
D 1112-01-0005	--CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCION	39.262.90	0.00	48.59	37.215.40	2.096.09	0.00
D 1112-01-0006	--CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIO	-4.424.232.93	0.00	4.884.930.90	450.545.35	10.152.62	0.00
D 1112-01-0007	--CTA.0224582520	0.00	0.00	5.000.00	1.740.00	3.260.00	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	7.182.076.33	4.113.749.55	3.068.326.78	0.00
D 1121-01	--CTA DE INVERSION DE CTA 0563980795	599.140.97	0.00	0.00	599.140.97	0.00	0.00
D 1121-02	--CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 05021871	-599.140.97	0.00	5.284.144.35	3.164.604.99	1.520.398.39	0.00
D 1121-03	--CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	0.00	0.00	1.897.931.98	350.003.59	1.547.928.39	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754.922.31	0.00	8.376.457.24	8.839.419.55	291.960.00	0.00
D 1122-01	--BENEFICIARIOS	630.610.00	0.00	598.850.00	937.500.00	291.960.00	0.00
D 1122-02	--CANCELACIONES	119.220.00	0.00	0.00	119.220.00	0.00	0.00
D 1122-03	--ANTICIPO DE IMPUESTOS	517.57	0.00	0.00	517.57	0.00	0.00
D 1122-04	--IVA POR ACREDITAR	4,574.74	0.00	0.00	4,574.74	0.00	0.00
D 1122-82	--Aportaciones	0.00	0.00	7,777,607.24	7,777,607.24	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,299.57	0.00	40,988.81	38,322.42	5,965.96	0.00
D 1123-01	--DEUDORES DIVERSOS	3,299.57	0.00	40,988.81	38,322.42	5,965.96	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
D 1124-59	--Productos no comprendidos en las fracciones de I	0.00	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
D 1134-02	--INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	28,336,310.43	0.00	0.00	28,336,310.43	0.00	0.00
D 1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	28,336,310.43	0.00	0.00	28,336,310.43	0.00	0.00
D 1236-1-6211	--EDIFICACIÓN HABITACIONAL.	28,336,310.43	0.00	0.00	28,336,310.43	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	199,434.22	0.00	78,354.00	0.00	0.00	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	96,812.24	0.00	20,898.00	0.00	0.00	0.00
D 1241-1-01	--MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,812.24	0.00	20,898.00	0.00	0.00	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	102,621.98	0.00	57,456.00	0.00	0.00	0.00
D 1241-3-01	--EQUIPO DE COMPUTO	102,621.98	0.00	57,456.00	0.00	0.00	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	163,836.95	0.00	0.00	0.00	163,836.95
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de /	0.00	163,836.95	0.00	0.00	0.00	163,836.95
A 1263-1-01	--DEPRECIACION DE MOBILIAIRIO Y EQUIPO D	0.00	71,822.22	0.00	0.00	0.00	71,822.22
A 1263-1-02	--DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	92,014.73	0.00	0.00	0.00	92,014.73
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	52,569.00	52,569.00	0.00	0.00
A 2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	52,569.00	52,569.00	0.00	0.00
A 2111-0-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
A 2111-0-1132	--COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A 2111-0-1211	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00



**3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014**

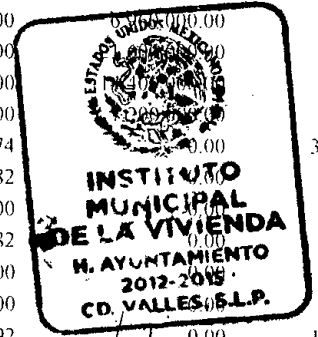
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	441.880.29	441.880.29	0.00	0.00
A 2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	441.880.29	441.880.29	0.00	0.00
A 2112-0-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	4.054.76	4.054.76	0.00	0.00
A 2112-0-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	103.371.27	103.371.27	0.00	0.00
A 2112-0-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
A 2112-0-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	53.924.54	53.924.54	0.00	0.00
A 2112-0-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	57.461.27	57.461.27	0.00	0.00
A 2112-0-3131	--AGUA	0.00	0.00	294.50	294.50	0.00	0.00
A 2112-0-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11.259.35	11.259.35	0.00	0.00
A 2112-0-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	17.257.84	17.257.84	0.00	0.00
A 2112-0-3661	--SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CON	0.00	0.00	17.980.00	17.980.00	0.00	0.00
A 2112-0-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	113.435.91	113.435.91	0.00	0.00
A 2112-0-AAAG921219GY9	--AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8.849.72	8.849.72	0.00	0.00
A 2112-0-BMN930209-927	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	28.546.98	28.546.98	0.00	0.00
A 2112-0-MOLA	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	15.718.00	15.718.00	0.00	0.00
A 2112-0-OOAE700528HJT	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	9.082.80	9.082.80	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	141.574.41	141.574.41	0.00	0.00	0.00
A 2117-01	--RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	141.574.41	141.574.41	0.00	0.00	0.00
A 2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	3.817.500.00	1.317.450.00	756.450.00	0.00	3.256.500.00
A 2129-01	--ANTICIPO DE BENEFICIARIOS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A 2129-02	--ANTICIPO DE SOLICITANTES	0.00	3.817.450.00	1.317.450.00	756.450.00	0.00	3.256.450.00
A 3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/MP	0.00	860.050.00	571.750.00	0.00	0.00	288.300.00
A 3130-01	--220 UBVRURAL 2013	0.00	860.050.00	571.750.00	0.00	0.00	288.300.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21.458.293.42	28.456.048.00	141.574.41	0.00	-6.856.180.17
A 3220-0001	--RESULTADO DE EJERCICIO 2012	0.00	2.395.468.91	28.455.530.43	0.00	0.00	-26.060.061.52
A 3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	19.062.824.51	517.57	141.574.41	0.00	19.203.881.35
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	0.00	0.00	74.61.82	0.00	74.671.82
A 4159-02	--RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	74.61.82	0.00	74.671.82
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	69.338.36	7.708.28.88	0.00	7.638.930.52
A 4212-02	--APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4212-03	--APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	4.884.28.80	4.884.28.80	0.00	4.884.258.80
A 4212-04	--APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	3.938.36	2.146.60.98	0.00	2.142.721.72
A 4212-05	--APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	0.00	590.28.00	0.00	590.250.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	65.400.00	87.100.00	0.00	21.700.00
D 5111-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	49.069.00	0.00	0.00	0.00
D 5111-1132	--COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	40.069.00	0.00	40.069.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00
D 5112-1211	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	0.00	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00
D 5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	142.600.78	0.00	142.600.78	0.00
D 5121-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	19.772.76	0.00	19.772.76	0.00
D 5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	122.184.67	0.00	122.184.67	0.00
				643.35	643.35		



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'M' and another signature below it.

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	56,949.90	0.00	56,949.90	0.00
D 5122-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	0.00	56,949.90	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	0.00	62,994.28	0.00
D 5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	0.00	62,994.28	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00
D 5131-3131	--AGUA	0.00	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	12,964.55	0.00	12,964.55	0.00
D 5134-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	12,964.55	0.00	12,964.55	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	19,078.34	0.00	19,078.34	0.00
D 5135-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	0.00	19,078.34	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
D 5136-3661	--SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CON	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	127,293.14	0.00	127,293.14	0.00
D 5137-3751	--VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	127,293.14	0.00	127,293.14	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
D 5138-3811	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,580,000.00	0.00	0.00	0.00	35,580,000.00	0.00
D 8110-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	0.00
D 8110-59-01	--APORTACION DE SOLICITANTES	7,008,000.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00	0.00
D 8110-59-02	--RENDIMIENTOS DE CAPITAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D 8110-81	Participaciones	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00	0.00
D 8110-81-01	--PARTICIPACION MUNICIPAL	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00	0.00
D 8110-82	Aportaciones	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	21,600,000.00	0.00
D 8110-82-01	--APORTACION FEDERAL FONHAPO	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	0.00
D 8110-82-02	--APORTACION ESTATAL	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35,580,000.00	7,782,940.70	3,541,518.74	0.00	31,338,578.04
A 8120-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	7,020,000.00	74,671.82	62,671.82	0.00	7,008,000.00
A 8120-59-01	--APORTACION DE SOLICITANTES	0.00	7,008,000.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00
A 8120-59-02	--RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	12,000.00	74,671.82	62,671.82	0.00	0.00
A 8120-81	Participaciones	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
A 8120-81-01	--PARTICIPACION MUNICIPAL	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
A 8120-82	Aportaciones	0.00	21,600,000.00	7,708,268.88	3,478,846.92	0.00	17,370,578.04
A 8120-82-01	--APORTACION FEDERAL FONHAPO	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00
A 8120-82-02	--APORTACION ESTATAL	0.00	7,200,000.00	4,884,258.80	650,898.48	0.00	2,966,639.68
A 8120-82-03	--APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	2,146,660.08	2,150,598.44	0.00	3,938.36
A 8120-82-04	--APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	590,250.00	590,250.00	0.00	0.00
A 8120-82-05	--APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	87,100.00	87,100.00	0.00	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	3,472,180.38	0.00	3,472,180.38	0.00
D 8130-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	62,671.82	0.00	62,671.82	0.00
D 8130-59-02	--RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	62,671.82	0.00	62,671.82	0.00
D 8130-82	Aportaciones	0.00	0.00	3,409,508.56	0.00	3,409,508.56	0.00
D 8130-82-02	--APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	650,898.48	0.00	650,898.48	0.00



*[Handwritten signature and initials]*



3- Balanza de comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130-82-03	--APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	2,146,660.08	0.00	2,146,660.08	0.00
D 8130-82-04	--APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	590,250.00	0.00	590,250.00	0.00
D 8130-82-05	--APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,852,279.06	7,852,279.06	0.00	0.00
A 8140-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
A 8140-59-02	--RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
A 8140-82	Aportaciones	0.00	0.00	7,777,607.24	7,777,607.24	0.00	0.00
A 8140-82-02	--APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	4,884,258.80	4,884,258.80	0.00	0.00
A 8140-82-03	--APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	2,150,598.44	2,150,598.44	0.00	0.00
A 8140-82-04	--APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	590,250.00	590,250.00	0.00	0.00
A 8140-82-05	--APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	69,338.36	7,782,940.70	0.00	7,713,602.34
A 8150-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	0.00	74,671.82	0.00	74,671.82
A 8150-59-02	--RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	74,671.82	0.00	74,671.82
A 8150-82	Aportaciones	0.00	0.00	69,338.36	7,708,268.88	0.00	7,638,930.52
A 8150-82-02	--APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	4,884,258.80	0.00	4,884,258.80
A 8150-82-03	--APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	3,938.36	2,146,660.08	0.00	2,142,721.72
A 8150-82-04	--APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	590,250.00	0.00	590,250.00
A 8150-82-05	--APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	65,400.00	87,100.00	0.00	21,700.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	2,355,000.00
A 8210-01	INMUEV CD. VALLES	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	2,355,000.00
A 8210-01-1131	SUELDO BASE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
A 8210-01-1132-1	--COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
A 8210-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
A 8210-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
A 8210-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A 8210-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A 8210-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	325,800.00	0.00	0.00	0.00	325,800.00
A 8210-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	325,800.00	0.00	0.00	0.00	325,800.00
A 8210-01-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2131-1	--MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (G.C	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
A 8210-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
A 8210-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A 8210-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A 8210-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00



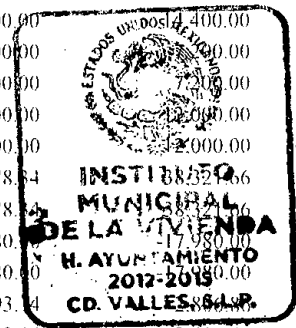
**3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-3111-1	--ENERGIA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
A 8210-01-3131	AGUA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
A 8210-01-3131-1	--AGUA (G.Corriente)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
A 8210-01-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3141-1	--TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
A 8210-01-3221-1	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente)	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
A 8210-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOI	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00
A 8210-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00
A 8210-01-3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
A 8210-01-3412-1	--SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
A 8210-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3471	PLETES Y MANIOBRAS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A 8210-01-3471-1	--PLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A 8210-01-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3521-1	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00
A 8210-01-3551-1	--REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00
A 8210-01-3751	VIAJICOS EN EL PAIS	0.00	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00
A 8210-01-3751-1	--VIAJICOS EN EL PAIS (G.Corriente)	0.00	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00
A 8210-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
A 8210-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,355,000.00	0.00	5,966,400.00	0.00	6,460,800.00	0.00
D 8220-01	INMUVI CTD. VALLES	2,355,000.00	0.00	5,966,400.00	0.00	6,460,800.00	0.00
D 8220-01-1131	SUELDO BASE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 8220-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	111,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8220-01-1132-1	--COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	111,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D 8220-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	40,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	40,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D 8220-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	154,772.76	0.00
D 8220-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	154,772.76	0.00
D 8220-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	325,800.00	0.00	51,600.00	0.00	173,784.67	0.00
D 8220-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	325,800.00	0.00	51,600.00	0.00	173,784.67	0.00
D 8220-01-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-2131-1	--MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (G.C	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,356.65	0.00



**3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	6.000.00	0.00	6.000.00	6.643.35	5.356.65	0.00
D 8220-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	330.000.00	0.00	0.00	56.949.90	273.050.10	0.00
D 8220-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	330.000.00	0.00	0.00	56.949.90	273.050.10	0.00
D 8220-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.000.00	0.00	90.000.00	152.994.28	237.005.72	0.00
D 8220-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.000.00	0.00	90.000.00	152.994.28	237.005.72	0.00
D 8220-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	42.000.00	0.00	0.00	0.00	42.000.00	0.00
D 8220-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	42.000.00	0.00	0.00	0.00	42.000.00	0.00
D 8220-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.000.00	0.00	48.000.00	48.000.00	48.000.00	0.00
D 8220-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	48.000.00	0.00	48.000.00	48.000.00	48.000.00	0.00
D 8220-01-3131	AGUA	2.400.00	0.00	2.400.00	2.774.50	2.025.50	0.00
D 8220-01-3131-1	--AGUA (G.Corriente)	2.400.00	0.00	2.400.00	2.774.50	2.025.50	0.00
D 8220-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	42.000.00	0.00	42.000.00	42.000.00	42.000.00	0.00
D 8220-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	42.000.00	0.00	42.000.00	42.000.00	42.000.00	0.00
D 8220-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	144.000.00	0.00	144.000.00	144.000.00	144.000.00	0.00
D 8220-01-3221-1	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corriente)	144.000.00	0.00	144.000.00	144.000.00	144.000.00	0.00
D 8220-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	14.400.00	0.00	14.400.00	14.400.00	14.400.00	0.00
D 8220-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	14.400.00	0.00	14.400.00	14.400.00	14.400.00	0.00
D 8220-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	12.000.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00
D 8220-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	12.000.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00
D 8220-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	371.000.00	0.00	0.00	11.259.35	359.740.65	0.00
D 8220-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	371.000.00	0.00	0.00	11.259.35	359.740.65	0.00
D 8220-01-3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLI	40.800.00	0.00	40.800.00	40.800.00	40.800.00	0.00
D 8220-01-3412-1	--SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLI	40.800.00	0.00	40.800.00	40.800.00	40.800.00	0.00
D 8220-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14.400.00	0.00	14.400.00	14.400.00	14.400.00	0.00
D 8220-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corri	14.400.00	0.00	14.400.00	14.400.00	14.400.00	0.00
D 8220-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	7.200.00	0.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	0.00
D 8220-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	7.200.00	0.00	7.200.00	7.200.00	7.200.00	0.00
D 8220-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	12.000.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00
D 8220-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	12.000.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	0.00
D 8220-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	57.400.00	0.00	40.800.00	59.878.54	0.00	0.00
D 8220-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	57.400.00	0.00	40.800.00	59.878.54	0.00	0.00
D 8220-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONI	0.00	0.00	0.00	17.980.00	0.00	0.00
D 8220-01-3661-1	--SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CON	0.00	0.00	0.00	17.980.00	0.00	0.00
D 8220-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128.100.00	0.00	85.200.00	210.493.14	0.00	0.00
D 8220-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	128.100.00	0.00	85.200.00	210.493.14	2.806.86	0.00
D 8220-01-3811	GASTOS DE CHEREMONIAL	45.000.00	0.00	45.000.00	50.350.00	39.650.00	0.00
D 8220-01-3811-1	--GASTOS DE CHEREMONIAL (G.Corriente)	45.000.00	0.00	45.000.00	50.350.00	39.650.00	0.00
D 8220-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	15.600.00	15.600.00	0.00	0.00
D 8220-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	0.00	15.600.00	15.600.00	0.00	0.00
D 8220-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
D 8220-01-5411-2	--AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00
D 8220-01-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	5.004.000.00	5.004.000.00	0.00	0.00

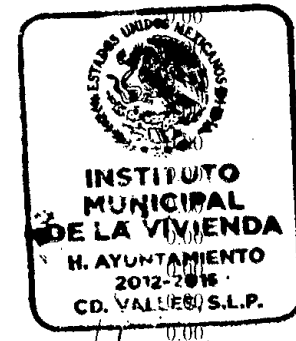


M

*[Handwritten signature]*

**3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-6111-2	--EDIFICACIÓN HABITACIONAL (G.Capital)	0.00	0.00	5,004,000.00	5,004,000.00	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00
D 8240-01	INMUVI CD. VALLES	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00
D 8240-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8240-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8240-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-1132-1	--COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8240-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8240-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8240-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D 8240-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D 8240-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8240-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8240-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8240-01-3131	AGUA	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8240-01-3131-1	--AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8240-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8240-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8240-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8240-01-3661-1	--SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CON	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8240-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8240-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00
D 8250-01	INMUVI CD. VALLES	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00
D 8250-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8250-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-1132-1	--COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8250-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8250-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8250-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00

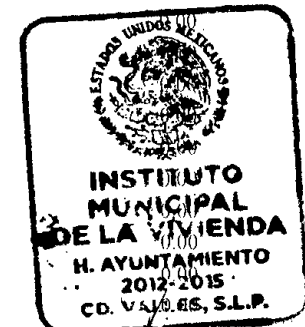


M

*[Handwritten signature]*

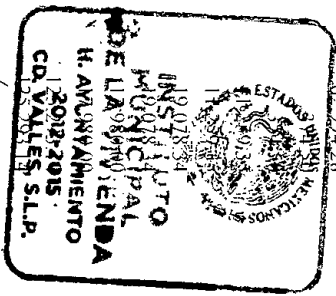
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D 8250-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8250-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8250-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8250-01-3131	AGUA	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8250-01-3131-1	--AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8250-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8250-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8250-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONI	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8250-01-3661-1	--SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CON	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8250-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8250-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00
D 8260-01	INMUVI CD. VALLES	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00
D 8260-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8260-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1132-1	--COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8260-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8260-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8260-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D 8260-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D 8260-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8260-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DI	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8260-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8260-01-3131	AGUA	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8260-01-3131-1	--AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8260-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8260-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00



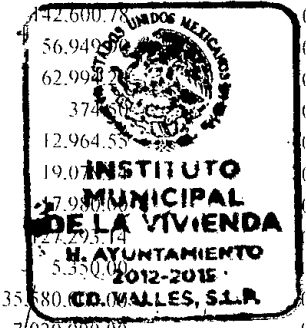
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**3-Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8260-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTI	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8260-01-3661-1	--SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CON	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAIS (G.Corriente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8260-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8260-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	494,449.29	0.00
D 8270-01	INMUVI CD. VALLES	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	494,449.29	0.00
D 8270-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	40,069.00	0.00
D 8270-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	40,069.00	0.00
D 8270-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D 8270-01-1132-1	--COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D 8270-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
D 8270-01-1211-1	--HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
D 8270-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	19,772.76	0.00
D 8270-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	19,772.76	0.00
D 8270-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	122,184.67	0.00
D 8270-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	122,184.67	0.00
D 8270-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	643.35	0.00
D 8270-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	643.35	643.35	643.35	0.00
D 8270-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	56,949.90	0.00
D 8270-01-2211-1	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DI	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	56,949.90	0.00
D 8270-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	62,994.28	0.00
D 8270-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	62,994.28	0.00
D 8270-01-3131	AGUA	0.00	0.00	374.50	374.50	374.50	0.00
D 8270-01-3131-1	--AGUA (G.Corriente)	0.00	0.00	374.50	374.50	374.50	0.00
D 8270-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	11,259.35	0.00
D 8270-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	11,259.35	0.00
D 8270-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	19,078.34	0.00
D 8270-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	19,078.34	0.00
D 8270-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTI	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
D 8270-01-3661-1	--SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CON	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
D 8270-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	125,293.14	0.00
D 8270-01-3751-1	--VIÁTICOS EN EL PAIS (G.Corriente)	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	125,293.14	0.00
D 8270-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
D 8270-01-3811-1	--GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
	Sumas =>	64,376,254.78	64,376,254.78	90,669,975.02	90,669,975.02	45,973,239.50	45,973,239.50



4- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCOS/FESORERÍA	-2.852.711.75	0.00	14.247.726.61	10.971.151.19	423.863.67	0.00
D 1112-01	BANORTE	-2.852.711.75	0.00	14.247.726.61	10.971.151.19	423.863.67	0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	7.182.076.33	4.113.749.55	3.068.326.78	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754.922.31	0.00	8.376.457.24	8.839.419.55	291.960.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3.299.57	0.00	40.988.81	38.322.42	5.965.96	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	74.671.82	74.671.82	0.00	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLI.	0.00	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PI	28.336.310.43	0.00	0.00	28.336.310.43	0.00	0.00
D 1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	28.336.310.43	0.00	0.00	28.336.310.43	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	199.434.22	0.00	78.354.00	0.00	277.788.22	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	96.812.24	0.00	20.898.00	0.00	117.710.24	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	102.621.98	0.00	57.456.00	0.00	160.077.98	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	163.836.95	0.00	0.00	0.00	163.836.95
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de /	0.00	163.836.95	0.00	0.00	0.00	163.836.95
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	52.569.00	52.569.00	0.00	0.00
A 2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	52.569.00	52.569.00	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	441.880.29	441.880.29	0.00	0.00
A 2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	441.880.29	441.880.29	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	141.574.41	141.574.41	0.00	0.00	0.00
A 2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	0.00	3.817.500.00	1.317.450.00	756.450.00	0.00	3.256.500.00
A 3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/P	0.00	860.050.00	571.750.00	0.00	0.00	288.300.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21.458.293.42	28.456.048.00	141.574.41	0.00	-6.856.180.17
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	0.00	0.00	74.671.82	0.00	74.671.82
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	69.338.36	7.708.268.88	0.00	7.638.930.52
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	49.069.00	0.00	49.069.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	142.600.78	0.00	142.600.78	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	56.949.90	0.00	56.949.90	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62.994.28	0.00	62.994.28	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	12.964.55	0.00	12.964.55	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	19.078.34	0.00	19.078.34	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	17.980.00	0.00	17.980.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	127.293.14	0.00	127.293.14	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5.350.00	0.00	5.350.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35.580.000.00	0.00	0.00	0.00	35.580.000.00	0.00
D 8110-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	7.020.000.00	0.00	0.00	0.00	7.020.000.00	0.00
D 8110-81	Participaciones	6.960.000.00	0.00	0.00	0.00	6.960.000.00	0.00
D 8110-82	Aportaciones	21.600.000.00	0.00	0.00	0.00	21.600.000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35.580.000.00	7.782.940.70	3.541.518.74	0.00	31.338.578.04
A 8120-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	7.020.000.00	74.671.82	62.671.82	0.00	7.008.000.00
A 8120-81	Participaciones	0.00	6.960.000.00	0.00	0.00	0.00	6.960.000.00



M

*[Handwritten signature]*

**4- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-82	Aportaciones	0.00	21,600,000.00	7,708,268.88	3,478,846.92	0.00	17,370,578.04
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	3,472,180.38	0.00	3,472,180.38	0.00
D 8130-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	62,671.82	0.00	62,671.82	0.00
D 8130-82	Aportaciones	0.00	0.00	3,409,508.56	0.00	3,409,508.56	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,852,279.06	7,852,279.06	0.00	0.00
A 8140-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
A 8140-82	Aportaciones	0.00	0.00	7,777,607.24	7,777,607.24	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	69,338.36	7,782,940.70	0.00	7,713,602.34
A 8150-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la	0.00	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
A 8150-82	Aportaciones	0.00	0.00	69,338.36	7,708,268.88	0.00	7,638,930.52
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	2,355,000.00
A 8210-01	INMUVI CD. VALLES	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	2,355,000.00
A 8210-01-1131	SUELDO BASE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A 8210-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
A 8210-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
A 8210-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
A 8210-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	325,800.00	0.00	0.00	0.00	325,800.00
A 8210-01-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
A 8210-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A 8210-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
A 8210-01-3131	AGUA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
A 8210-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
A 8210-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
A 8210-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00
A 8210-01-3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
A 8210-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
A 8210-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A 8210-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00
A 8210-01-3751	VIAJICOS EN EL PAÍS	0.00	128,100.00	0.00	0.00	0.00	128,100.00
A 8210-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,355,000.00	0.00	5,966,400.00	6,460,849.29	1,860,550.71	0.00
D 8220-01	INMUVI CD. VALLES	2,355,000.00	0.00	5,966,400.00	6,460,849.29	1,860,550.71	0.00
D 8220-01-1131	SUELDO BASE	120,000.00	0.00	0.00	40,069.00	79,931.00	0.00
D 8220-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	111,000.00	0.00	0.00	9,000.00	102,000.00	0.00
D 8220-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	40,500.00	0.00	0.00	3,500.00	37,000.00	0.00
D 8220-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	135,000.00	0.00	135,000.00	154,772.76	115,227.24	0.00

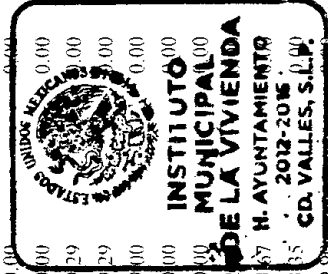


Handwritten signature and initials over the stamp area.



**4- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-2124	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	325,800.00	0.00	51,600.00	173,784.67	203,615.33	0.00
D 8220-01-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D 8220-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	6,643.35	5,356.65	0.00
D 8220-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	330,000.00	0.00	0.00	56,949.90	273,050.10	0.00
D 8220-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	90,000.00	152,994.28	237,005.72	0.00
D 8220-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
D 8220-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
D 8220-01-3131	AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	2,774.50	2,025.50	0.00
D 8220-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D 8220-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
D 8220-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
D 8220-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D 8220-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	371,000.00	0.00	0.00	11,259.35	359,740.65	0.00
D 8220-01-3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLI	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
D 8220-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
D 8220-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
D 8220-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D 8220-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	57,400.00	0.00	40,800.00	59,878.34	38,321.66	0.00
D 8220-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	0.00	17,980.00	-17,980.00	0.00
D 8220-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,100.00	0.00	85,200.00	210,493.14	2,806.86	0.00
D 8220-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	45,000.00	0.00	45,000.00	50,350.00	39,650.00	0.00
D 8220-01-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
D 8220-01-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	5,004,000.00	5,004,000.00	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00
D 8240-01	INMUEV CD. VALLES	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00
D 8240-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
D 8240-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D 8240-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
D 8240-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
D 8240-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8240-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
D 8240-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
D 8240-01-3131	AGUA	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8240-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
D 8240-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
D 8240-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
D 8240-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00
D 8250-01	INMUEV CD. VALLES	0.00	0.00	494,449.29	494,449.29	0.00	0.00

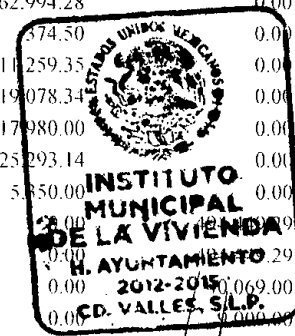


*M*

*[Handwritten signature]*

4- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

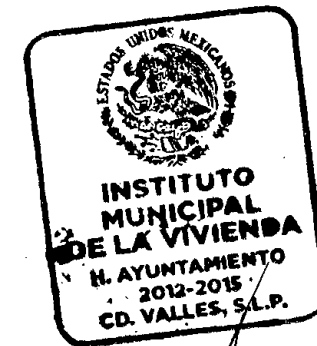
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40.069.00	40.069.00	0.00	0.00
D 8250-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00
D 8250-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
D 8250-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19.772.76	19.772.76	0.00	0.00
D 8250-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122.184.67	122.184.67	0.00	0.00
D 8250-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8250-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56.949.90	56.949.90	0.00	0.00
D 8250-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62.994.28	62.994.28	0.00	0.00
D 8250-01-3131	AGUA	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8250-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11.259.35	11.259.35	0.00	0.00
D 8250-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19.078.34	19.078.34	0.00	0.00
D 8250-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17.980.00	17.980.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	125.293.14	125.293.14	0.00	0.00
D 8250-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5.350.00	5.350.00	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	494.449.29	494.449.29	0.00	0.00
D 8260-01	INMUVID. VALLES	0.00	0.00	494.449.29	494.449.29	0.00	0.00
D 8260-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40.069.00	40.069.00	0.00	0.00
D 8260-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
D 8260-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19.772.76	19.772.76	0.00	0.00
D 8260-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122.184.67	122.184.67	0.00	0.00
D 8260-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8260-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56.949.90	56.949.90	0.00	0.00
D 8260-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62.994.28	62.994.28	0.00	0.00
D 8260-01-3131	AGUA	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8260-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11.259.35	11.259.35	0.00	0.00
D 8260-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19.078.34	19.078.34	0.00	0.00
D 8260-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17.980.00	17.980.00	0.00	0.00
D 8260-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	125.293.14	125.293.14	0.00	0.00
D 8260-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5.350.00	5.350.00	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	494.449.29	494.449.29	0.00	0.00
D 8270-01	INMUVID. VALLES	0.00	0.00	494.449.29	494.449.29	0.00	0.00
D 8270-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40.069.00	40.069.00	0.00	0.00
D 8270-01-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00
D 8270-01-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00
D 8270-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	19.772.76	19.772.76	0.00	0.00
D 8270-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	122.184.67	122.184.67	0.00	0.00
D 8270-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
D 8270-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	56.949.90	56.949.90	0.00	0.00
D 8270-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62.994.28	62.994.28	0.00	0.00
D 8270-01-3131	AGUA	0.00	0.00	374.50	374.50	0.00	0.00
D 8270-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11.259.35	11.259.35	0.00	0.00



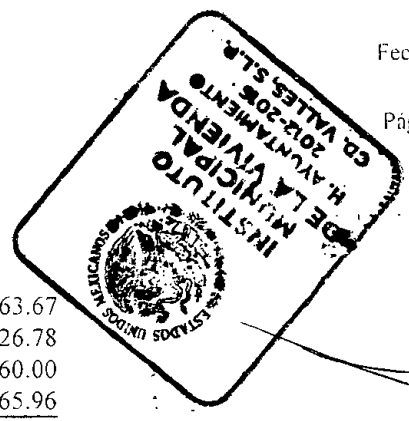
Handwritten signature and initials over the stamp area.

**4- Balanza Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	19,078.34	0.00	19,078.34	0.00
D 8270-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00
D 8270-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	125,293.14	0.00	125,293.14	0.00
D 8270-01-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
	Sumas =>	64,376,254.78	64,376,254.78	90,669,975.02	90,669,975.02	45,973,239.50	45,973,239.50



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/DIC/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

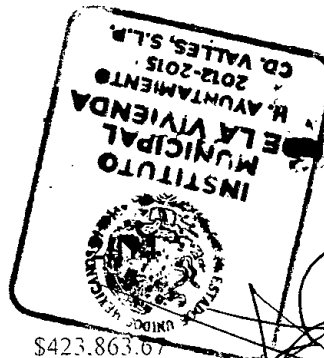


*[Handwritten signature]*

<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$423,863.67	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,068,326.78	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,960.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,965.96	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$3,790,116.41
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$163,836.95	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$113,951.27
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<u>\$3,904,067.68</u>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$3,256,500.00
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<u>\$3,256,500.00</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$288,300.00
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,856,180.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$359,267.68
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<u>\$647,567.68</u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>\$3,904,067.68</u>

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/DIC/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

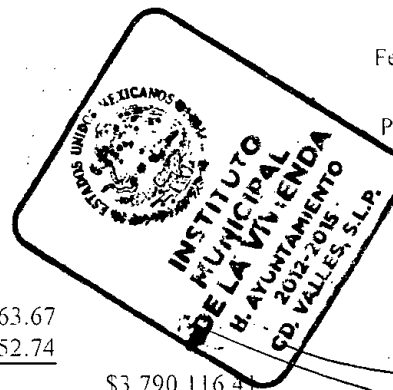


2013

<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,068,326.78	(\$124,403.20)
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,960.00	\$754,922.31
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,965.96	\$3,299.57
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,790,116.41</u>	<u>-\$2,094,489.87</u>
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$28,336,310.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22	\$199,434.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$163,836.95)	(\$163,836.95)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$113,951.27</u>	<u>\$28,371,907.70</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$3,904,067.68</u></u>	<u><u>\$26,277,417.83</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,574.41
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	\$3,817,500.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,256,500.00</u>	<u>\$3,959,074.41</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$3,256,500.00</u></u>	<u><u>\$3,959,074.41</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00	\$860,050.00
uma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$288,300.00	\$860,050.00
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	\$19,062,824.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$6,856,180.17)	\$2,395,468.91
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$359,267.68</u>	<u>\$21,458,293.42</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u><u>\$647,567.68</u></u>	<u><u>\$22,318,343.42</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$3,904,067.68</u></u>	<u><u>\$26,277,417.83</u></u>

*M. Guevarra*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/DIC/2014  
(Cifras en pesos y centavos)



*[Handwritten signature]*

<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$423,863.67	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,366,252.74	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$3,790,116.41
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
BIENES MUEBLES	\$277,788.22	
DEPRECIACIÓN, DETÉRIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL.	-\$163,836.95	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$113,951.27
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<u><u>\$3,904,067.68</u></u>

<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$3,256,500.00
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<u><u>\$3,256,500.00</u></u>

<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$288,300.00
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,856,180.17	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$359,267.68
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<u><u>\$647,567.68</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$3,904,067.68</u></u>

*[Handwritten signature]*

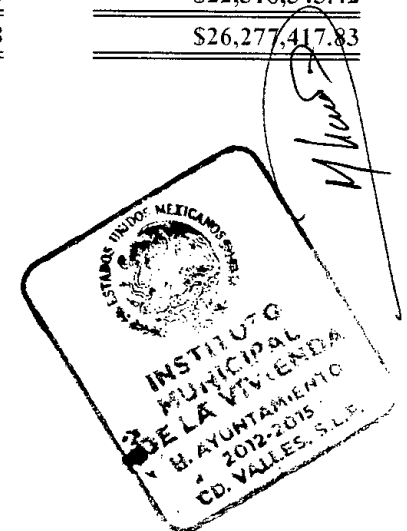
**AL 31/DIC/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

**2014**

**2013**

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$423,863.67	(\$2,728,308.55)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,366,252.74	\$633,818.68
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,790,116.41</u>	<u>-\$2,094,489.87</u>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$28,336,310.43
BIENES MUEBLES	\$277,788.22	\$199,434.22
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD	(\$163,836.95)	(\$163,836.95)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$113,951.27</u>	<u>\$28,371,907.70</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$3,904,067.68</u></u>	<u><u>\$26,277,417.83</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,574.41
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00	\$3,817,500.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,256,500.00</u>	<u>\$3,959,074.41</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$3,256,500.00</u></u>	<u><u>\$3,959,074.41</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00	\$860,050.00
TAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$288,300.00	\$860,050.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85	\$19,062,824.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$6,856,180.17)	\$2,395,468.91
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$359,267.68</u>	<u>\$21,458,293.42</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u><u>\$647,567.68</u></u>	<u><u>\$22,318,343.42</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$3,904,067.68</u></u>	<u><u>\$26,277,417.83</u></u>



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/DIC/2014  
(Cifras en pesos y centavos)



**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
BANCOS/TESORERÍA	\$423,863.67
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,068,326.78
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,960.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,965.96
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,790,116.41</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

<b>BIENES MUEBLES</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$277,788.22
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$163,836.95
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$113,951.27</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,256,500.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,256,500.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$3,256,500.00</b>

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$288,300.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$288,300.00</b>

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$7,215,447.85
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,856,180.17
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$359,267.68</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$647,567.68</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$3,904,067.68</b>

Handwritten signature



**Estado de Actividades**

Del 1º/Ene al 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

	2014	%	2013	%
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>74,671.82</b>	<b>0.97</b>	<b>60,658.92</b>	<b>0.29</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	74,671.82	0.97	60,658.92	0.29
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A:</b>	<b>7,638,930.52</b>	<b>99.03</b>	<b>21,060,507.72</b>	<b>99.71</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,638,930.52	99.03	21,060,507.72	99.71
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,713,602.34</b>	<b>100.00</b>	<b>21,121,166.64</b>	<b>100.00</b>

**2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>498,154.49</b>	<b>100.00</b>	<b>364,342.13</b>	<b>17.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	52,569.00	10.55	3,300.00	0.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96	52.70	122,957.58	5.97
SERVICIOS GENERALES	183,040.53	36.74	238,084.55	11.57
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,694,000.00</b>	<b>82.30</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,694,000.00	82.30
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>498,154.49</b>	<b>100.00</b>	<b>2,058,342.13</b>	<b>100.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,215,447.85</b>		<b>19,062,824.51</b>	



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
DE 02/ENE AL 31/DIC/14

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	-2,852,711.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	74,671.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,638,930.52
Disminuciones del Activo	43,402,473.77
Incrementos del Pasivo	1,250,899.29
Incrementos del Patrimonio	141,574.41
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>49,655,838.06</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

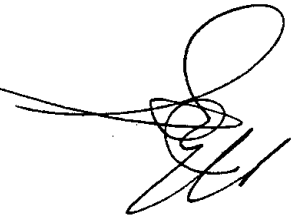
SERVICIOS PERSONALES	52,569.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96
SERVICIOS GENERALES	183,040.53
Incrementos del Activo	17,752,548.20
Disminuciones del Pasivo	1,953,473.70
Disminuciones del Patrimonio	29,027,798.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/14	423,863.67
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>49,655,838.06</b>



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	-2,852,711.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	74,671.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,638,930.52
Disminuciones del Activo	43,402,473.77
Incrementos del Pasivo	1,250,899.29
Incrementos del Patrimonio	141,574.41
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>49,655,838.06</b>



**APLICACION DE LOS RECURSOS**

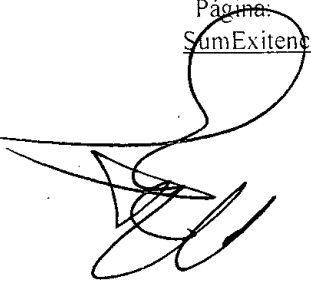
SERVICIOS PERSONALES	52,569.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96
SERVICIOS GENERALES	183,040.53
Incrementos del Activo	17,752,548.20
Disminuciones del Pasivo	1,953,473.70
Disminuciones del Patrimonio	29,027,798.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/14	423,863.67
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>49,655,838.06</b>



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
DE 02/ENE AL 31/DIC/14

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2014	-6,217,401.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	74,671.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,638,930.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,496,201.11</b>

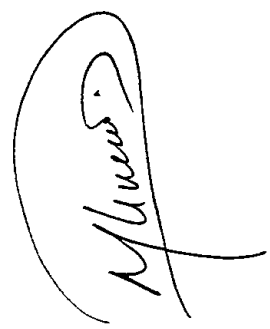


**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	52,569.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96
SERVICIOS GENERALES	183,040.53
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>498,154.49</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

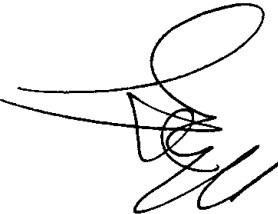
BANCOS/TESORERÍA	423,863.67
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,068,326.78
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	291,960.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,965.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-28,336,310.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	78,354.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-163,836.95
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,256,500.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	571,750.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,314,473.59
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>998,046.62</b>



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2014	-6,217,401.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	74,671.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,638,930.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,496,201.11</b>

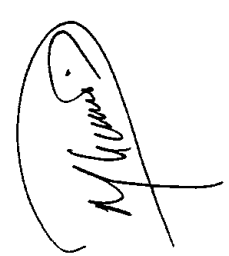


**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	52,569.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96
SERVICIOS GENERALES	183,040.53
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>498,154.49</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

BANCOS/TESORERÍA	423,863.67
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,068,326.78
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	291,960.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	5,965.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	-28,336,310.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	78,354.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-163,836.95
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,256,500.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT	571,750.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,314,473.59
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>998,046.62</b>

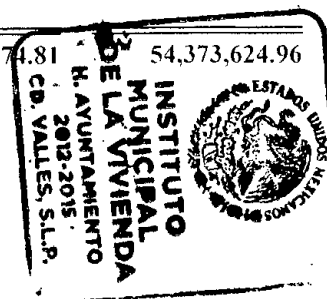


**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	-2,852,711.75	14,247,726.61	10,971,151.19	423,863.67	3,276,575.42
1112-01	BANORTE	-2,852,711.75	14,247,726.61	10,971,151.19	423,863.67	3,276,575.42
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	7,182,076.33	4,113,749.55	3,068,326.78	3,068,326.78
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	7,182,076.33	4,113,749.55	3,068,326.78	3,068,326.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754,922.31	8,376,457.24	8,839,419.55	291,960.00	-462,962.31
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754,922.31	8,376,457.24	8,839,419.55	291,960.00	-462,962.31
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,299.57	40,988.81	38,322.42	5,965.96	2,666.39
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,299.57	40,988.81	38,322.42	5,965.96	2,666.39
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	28,336,310.43	0.00	28,336,310.43	0.00	-28,336,310.43
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	28,336,310.43	0.00	28,336,310.43	0.00	-28,336,310.43
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	199,434.22	78,354.00	0.00	277,788.22	78,354.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	96,812.24	20,898.00	0.00	117,710.24	20,898.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	102,621.98	57,456.00	0.00	160,077.98	57,456.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-163,836.95	0.00	0.00	-163,836.95	0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-163,836.95	0.00	0.00	-163,836.95	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>26,277,417.83</b>	<b>32,000,274.81</b>	<b>54,373,624.96</b>	<b>3,904,067.68</b>	<b>-22,373,350.15</b>

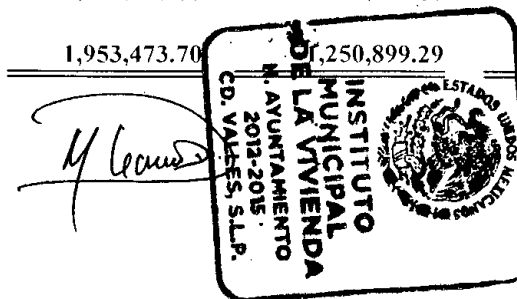
*M. Guerrero*



*[Handwritten signature]*

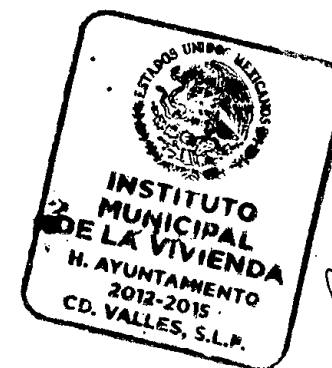
**Estado Analítico del Pasivo**  
**Del 2 enero al 31 diciembre 2014**

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
<u>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	52,569.00	52,569.00	0.00	0.00
<b>2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>0.00</b>	<b>52,569.00</b>	<b>52,569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111-0-1131 SUELDO BASE	0.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
2111-0-1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2111-0-1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
<u>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	0.00	441,880.29	441,880.29	0.00	0.00
<b>2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>441,880.29</b>	<b>441,880.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2112-0-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	4,054.76	4,054.76	0.00	0.00
2112-0-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	103,371.27	103,371.27	0.00	0.00
2112-0-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	643.35	643.35	0.00	0.00
2112-0-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR	0.00	53,924.54	53,924.54	0.00	0.00
2112-0-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	57,461.27	57,461.27	0.00	0.00
2112-0-3131 AGUA	0.00	294.50	294.50	0.00	0.00
2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
2112-0-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	17,257.84	17,257.84	0.00	0.00
2112-0-3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
2112-0-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	113,435.91	113,435.91	0.00	0.00
2112-0-AAG921219GY9 AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE C.V.	0.00	8,849.72	8,849.72	0.00	0.00
2112-0-BMN930209-927 FALTA NOMBRE	0.00	28,546.98	28,546.98	0.00	0.00
2112-0-MOLA FALTA NOMBRE	0.00	15,718.00	15,718.00	0.00	0.00
2112-0-OOAE700528HJT FALTA NOMBRE	0.00	9,082.80	9,082.80	0.00	0.00
<u>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR1</u>	141,574.41	141,574.41	0.00	0.00	-141,574.41
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b>	<b>141,574.41</b>	<b>141,574.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-141,574.41</b>
2117-01 RETENCION 5 AL MILLAR	141,574.41	141,574.41	0.00	0.00	-141,574.41
<u>2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	3,817,500.00	1,317,450.00	756,450.00	3,256,500.00	-561,000.00
<b>2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,817,500.00</b>	<b>1,317,450.00</b>	<b>756,450.00</b>	<b>3,256,500.00</b>	<b>-561,000.00</b>
2129-01 ANTICIPO DE BENEFICIARIOS	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2129-02 ANTICIPO DE SOLICITANTES	3,817,450.00	1,317,450.00	756,450.00	3,256,450.00	-561,000.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,959,074.41</b>	<b>1,953,473.70</b>	<b>1,250,899.29</b>	<b>3,256,500.00</b>	<b>-702,574.41</b>



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**Estado Analítico del Activo**  
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	26,277,417.83	32,000,274.81	54,373,624.96	3,904,067.68	-22,373,350.15
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	-2,094,489.87	31,921,920.81	26,037,314.53	3,790,116.41	5,884,606.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-2,852,711.75	14,247,726.61	10,971,151.19	423,863.67	3,276,575.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	758,221.88	15,674,194.20	13,066,163.34	3,366,252.74	2,608,030.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	28,371,907.70	78,354.00	28,336,310.43	113,951.27	-28,257,956.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,336,310.43	0.00	28,336,310.43	0.00	-28,336,310.43
BIENES MUEBLES	199,434.22	78,354.00	0.00	277,788.22	78,354.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-163,836.95	0.00	0.00	-163,836.95	0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado Analítico del Pasivo**  
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4 -1)
<b>PASIVO</b>	<b>3,959,074.41</b>	<b>1,953,473.70</b>	<b>1,250,899.29</b>	<b>3,256,500.00</b>	<b>-702,574.41</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>3,959,074.41</u>	<u>1,953,473.70</u>	<u>1,250,899.29</u>	<u>3,256,500.00</u>	<u>-702,574.41</u>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,574.41	636,023.70	494,449.29	0.00	-141,574.41
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,817,500.00	1,317,450.00	756,450.00	3,256,500.00	-561,000.00



*M. (unintelligible)*

*(unintelligible signature)*

Tipo de Gasto:(Total)

		Presupuesto de Egresos			
Partida	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.</b>	<b>231,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,000.00</b>
1131	SUELDO BASE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS</b>	<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,144,800.00	0.00	0.00	1,144,800.00
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM</b>	<b>472,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,800.00</b>
2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	938,700.00	0.00	0.00	938,700.00
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>92,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,400.00</b>
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
3131	AGUA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y</b>	<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>433,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,400.00</b>
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM</b>	<b>69,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,400.00</b>
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>128,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,100.00</b>
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,000.00</b>

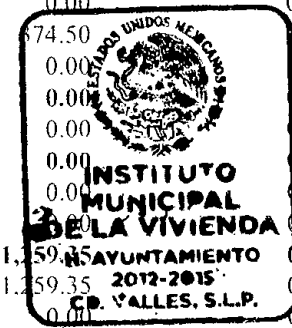


*[Handwritten signature]*

UNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Presupuesto Comprometido al 31/dic/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto			Presupuesto	Presupuesto
		de Egresos	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)		Comprometido	Disponibile para
1000	SERVICIOS PERSONALES	Modificado	Comprometido	Devengado	No Devengado	Comprometer
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	231,000.00	49,069.00	49,069.00	0.00	181,931.00
1131	SUELDO BASE	120,000.00	40,069.00	40,069.00	0.00	79,931.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	111,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	40,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,000.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	40,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,144,800.00	262,544.96	262,544.96	0.00	882,255.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	472,800.00	142,600.78	142,600.78	0.00	330,199.22
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	135,000.00	19,772.76	19,772.76	0.00	115,227.24
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	325,800.00	122,184.67	122,184.67	0.00	203,615.33
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	643.35	643.35	0.00	5,356.65
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	330,000.00	56,949.90	56,949.90	0.00	273,050.10
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB/	330,000.00	56,949.90	56,949.90	0.00	273,050.10
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	62,994.28	62,994.28	0.00	237,005.72
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	62,994.28	62,994.28	0.00	237,005.72
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	938,700.00	179,335.33	179,335.33	0.00	759,364.67
3100	SERVICIOS BÁSICOS	92,400.00	374.50	374.50	0.00	92,025.50
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
3131	AGUA	2,400.00	374.50	374.50	0.00	2,025.50
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORI	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	433,400.00	11,259.35	11,259.35	0.00	422,140.65
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	371,000.00	11,259.35	11,259.35	0.00	359,740.65
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	69,400.00	19,078.34	19,078.34	0.00	50,321.66
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	57,400.00	19,078.34	19,078.34	0.00	38,321.66
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	-17,980.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	-17,980.00

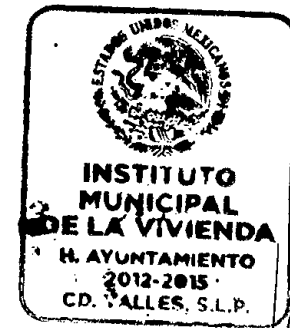


Handwritten signature and initials over the stamp area.

**I Presupuesto Comprometido al 31/dic/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)		Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para
Partida	Objeto del Gasto	Modificado	Comprometido	Devengado	No Devengado	Comprometer
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128,100.00	125,293.14	125,293.14	0.00	2,806.86
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,100.00	125,293.14	125,293.14	0.00	2,806.86
3800	SERVICIOS OFICIALES	45,000.00	5,350.00	5,350.00	0.00	39,650.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	45,000.00	5,350.00	5,350.00	0.00	39,650.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>2,355,000.00</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,860,550.71</b>

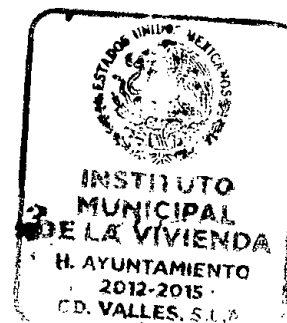
*M. Linares*



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Presupuesto Devengado al 31/dic/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

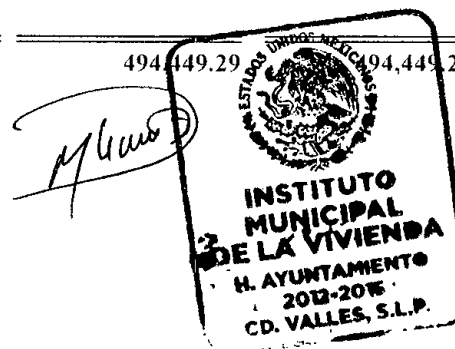
Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)				Presupuesto Devengado	
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	por Ejercer	por Pagar
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,569.00	52,569.00	52,569.00	52,569.00	0.00	0.00
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F</b>	<b>49,069.00</b>	<b>49,069.00</b>	<b>49,069.00</b>	<b>49,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1131	SUELDO BASE	40,069.00	40,069.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96	262,544.96	262,544.96	262,544.96	0.00	0.00
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I</b>	<b>142,600.78</b>	<b>142,600.78</b>	<b>142,600.78</b>	<b>142,600.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	19,772.76	19,772.76	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	122,184.67	122,184.67	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	643.35	643.35	643.35	643.35	0.00	0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>56,949.90</b>	<b>56,949.90</b>	<b>56,949.90</b>	<b>56,949.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABA.	56,949.90	56,949.90	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>62,994.28</b>	<b>62,994.28</b>	<b>62,994.28</b>	<b>62,994.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2611	COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,994.28	62,994.28	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	179,335.33	179,335.33	179,335.33	179,335.33	0.00	0.00
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3131	AGUA	374.50	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>11,259.35</b>	<b>11,259.35</b>	<b>11,259.35</b>	<b>11,259.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,259.35	11,259.35	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT</b>	<b>19,078.34</b>	<b>19,078.34</b>	<b>19,078.34</b>	<b>19,078.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	19,078.34	19,078.34	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>125,293.14</b>	<b>125,293.14</b>	<b>125,293.14</b>	<b>125,293.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	125,293.14	125,293.14	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Presupuesto Ejercido al 31/dic/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)				Presupuesto Ejercido por Pagar
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,569.00	52,569.00	52,569.00	52,569.00	0.00
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>49,069.00</b>	<b>49,069.00</b>	<b>49,069.00</b>	<b>49,069.00</b>	<b>0.00</b>
1131	SUELDO BASE	40,069.00	40,069.00	40,069.00	40,069.00	0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96	262,544.96	262,544.96	262,544.96	0.00
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>142,600.78</b>	<b>142,600.78</b>	<b>142,600.78</b>	<b>142,600.78</b>	<b>0.00</b>
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	19,772.76	19,772.76	19,772.76	19,772.76	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	122,184.67	122,184.67	122,184.67	122,184.67	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	643.35	643.35	643.35	643.35	0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>56,949.90</b>	<b>56,949.90</b>	<b>56,949.90</b>	<b>56,949.90</b>	<b>0.00</b>
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB/	56,949.90	56,949.90	56,949.90	56,949.90	0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>62,994.28</b>	<b>62,994.28</b>	<b>62,994.28</b>	<b>62,994.28</b>	<b>0.00</b>
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,994.28	62,994.28	62,994.28	62,994.28	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	179,335.33	179,335.33	179,335.33	179,335.33	0.00
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>	<b>0.00</b>
3131	AGUA	374.50	374.50	374.50	374.50	0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC</b>	<b>11,259.35</b>	<b>11,259.35</b>	<b>11,259.35</b>	<b>11,259.35</b>	<b>0.00</b>
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,259.35	11,259.35	11,259.35	11,259.35	0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN</b>	<b>19,078.34</b>	<b>19,078.34</b>	<b>19,078.34</b>	<b>19,078.34</b>	<b>0.00</b>
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	19,078.34	19,078.34	19,078.34	19,078.34	0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>125,293.14</b>	<b>125,293.14</b>	<b>125,293.14</b>	<b>125,293.14</b>	<b>0.00</b>
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	125,293.14	125,293.14	125,293.14	125,293.14	0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>0.00</b>
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Presupuesto de Egresos por Dependencias al 31/dic/14  
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Clave Unidad Administrativa  
01 INMUVI CD. VALLES

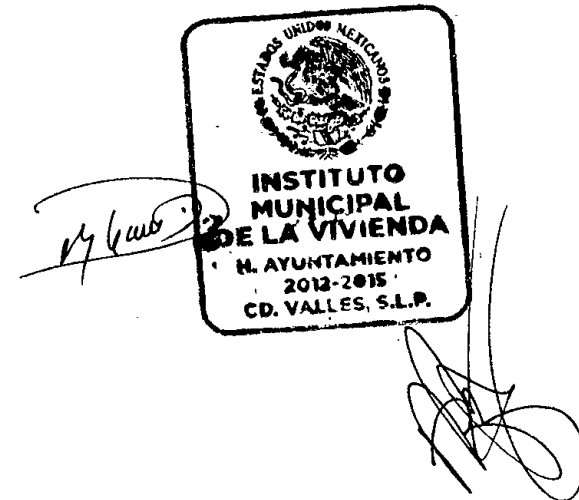
		Presupuesto de Egresos					
		Modificado	Comprometido	Devengo	Ejercido	Pagado	Por Ejercer
		<u>2,355,000.00</u>	<u>494,449.29</u>	<u>494,449.29</u>	<u>494,449.29</u>	<u>494,449.29</u>	<u>1,860,550.71</u>
Total =>		<u>2,355,000.00</u>	<u>494,449.29</u>	<u>494,449.29</u>	<u>494,449.29</u>	<u>494,449.29</u>	<u>1,860,550.71</u>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

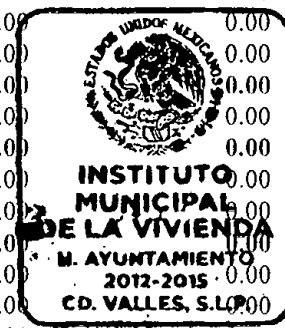
Concepto (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	2,700.00	0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00	7,500.00	9,969.00	52,569.00	218,931.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	2,700.00	0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	9,969.00	49,069.00	181,931.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	37,000.00
0.00	0.00	16,913.69	26,176.08	35,424.45	29,814.75	28,342.62	0.00	25,352.79	27,410.11	51,040.34	0.00	22,070.13	262,544.96	882,255.04
0.00	0.00	9,109.85	25,421.55	14,036.00	8,824.24	17,687.46	0.00	16,230.71	11,885.37	34,274.50	0.00	5,131.10	142,600.78	330,199.22
0.00	0.00	3,003.84	21.52	8,562.98	4,238.38	4,773.16	0.00	7,722.08	9,964.20	8,933.44	0.00	9,730.30	56,949.90	273,050.10
0.00	0.00	4,800.00	733.01	12,825.47	16,752.13	5,882.00	0.00	1,400.00	5,560.54	7,832.40	0.00	7,208.73	62,994.28	237,005.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
0.00	0.00	14,051.47	5,750.50	45,177.68	2,622.04	34,504.13	928.00	12,522.53	11,126.03	9,907.96	10,140.77	32,604.22	179,335.33	759,364.67
0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.50	374.50	92,025.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	972.08	986.00	1,041.68	928.00	1,303.84	1,303.84	1,415.20	1,136.80	2,171.91	11,259.35	422,140.65
0.00	0.00	0.00	1,820.50	4,000.00	1,636.04	0.00	0.00	1,020.40	3,585.60	3,865.80	0.00	3,150.00	19,078.34	50,321.66
0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	-17,980.00
0.00	0.00	12,551.47	0.00	22,225.60	0.00	33,462.45	0.00	10,198.29	6,236.59	4,626.96	9,003.97	26,987.81	125,293.14	2,806.86
0.00	0.00	1,500.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	39,650.00
0.00	0.00	30,965.16	31,926.58	80,602.13	46,836.79	65,546.75	928.00	46,875.32	42,536.14	65,948.30	17,640.77	64,643.35	494,449.29	1,860,550.71





MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PRESUPUESTO APROBADO POR DEPENDENCIA  
01 INMUVI CD. VALLES AL 31-dic-2014  
(Cifras en pesos y centavos)

		Presupuesto de Egresos			
Partida	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
1131	SUELDO BASE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,144,800.00	0.00	0.00	1,144,800.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	472,800.00	0.00	0.00	472,800.00
2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	938,700.00	0.00	0.00	938,700.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
3131	AGUA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y ARTISTAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REVISIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	433,400.00	0.00	0.00	433,400.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
3451	SÉGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00



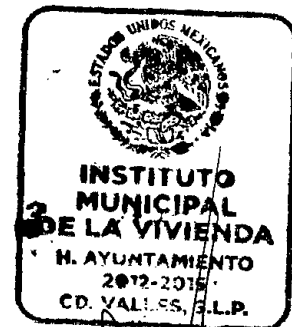
Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
PRESUPUESTO APROBADO POR DEPENDENCIA  
**01 INMUVI CD. VALLES AL 31-dic-2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos			
		Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado
3800	SERVICIOS OFICIALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,000.00</b>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR DEPENDENCIA**  
**01 INMUVI CD. VALLES AL 31-dic-2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto	Saldo Actual		Presupuesto	
		de Egresos	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Disponible para Comprometer
1000	SERVICIOS PERSONALES	271,500.00	52,569.00	52,569.00	0.00	218,931.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	231,000.00	49,069.00	49,069.00	0.00	181,931.00
1131	SUELDO BASE	120,000.00	40,069.00	40,069.00	0.00	79,931.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	111,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	102,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	40,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,000.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	40,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,144,800.00	262,544.96	262,544.96	0.00	882,255.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	472,800.00	142,600.78	142,600.78	0.00	330,199.22
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	135,000.00	19,772.76	19,772.76	0.00	115,227.24
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	325,800.00	122,184.67	122,184.67	0.00	203,615.33
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	643.35	643.35	0.00	5,356.65
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	330,000.00	56,949.90	56,949.90	0.00	273,050.10
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	330,000.00	56,949.90	56,949.90	0.00	273,050.10
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	62,994.28	62,994.28	0.00	237,005.72
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	62,994.28	62,994.28	0.00	237,005.72
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	938,700.00	179,335.33	179,335.33	0.00	759,364.67
3100	SERVICIOS BÁSICOS	92,400.00	374.50	374.50	0.00	92,025.50
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
3131	AGUA	2,400.00	374.50	374.50	0.00	2,025.50
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y LEGALES	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y PERITAJE	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	433,400.00	11,259.35	11,259.35	0.00	422,140.65
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	371,000.00	11,259.35	11,259.35	0.00	359,740.65
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	69,400.00	19,078.34	19,078.34	0.00	50,321.66
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	57,400.00	19,078.34	19,078.34	0.00	38,321.66
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	-17,980.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	-17,980.00



*[Handwritten signature and scribbles]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**PRES UESTO COMPROMETIDO POR DEPENDENCIA**  
**01 INMUVI CD. VALLES AL 31-dic-2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto		Saldo Actual		Presupuesto	
		de Egresos	Modificado	Comprometido	Devengado	Comprometido	Disponible para
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		128,100.00	125,293.14	125,293.14	0.00	2,806.86
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		128,100.00	125,293.14	125,293.14	0.00	2,806.86
3800	SERVICIOS OFICIALES		45,000.00	5,350.00	5,350.00	0.00	39,650.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL		45,000.00	5,350.00	5,350.00	0.00	39,650.00
<b>Total =&gt;</b>			<b>2,355,000.00</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,860,550.71</b>

*[Handwritten signature]*

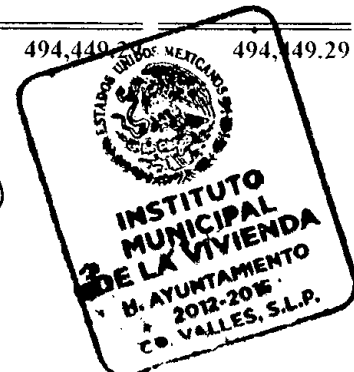


*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**PRESUPUESTO DEVENGADO POR DEPENDENCIA**  
**01 INMUVI CD. VALLES AL 31-dic-2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

Partida	Objeto del Gasto	Saldo Actual				Presupuesto Devengado	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	por Ejercer	por Pagar
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,569.00	52,569.00	52,569.00	52,569.00	0.00	0.00
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>49,069.00</b>	<b>49,069.00</b>	<b>49,069.00</b>	<b>49,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1131	SUELDO BASE	40,069.00	40,069.00	40,069.00	40,069.00	0.00	0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96	262,544.96	262,544.96	262,544.96	0.00	0.00
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>142,600.78</b>	<b>142,600.78</b>	<b>142,600.78</b>	<b>142,600.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	19,772.76	19,772.76	19,772.76	19,772.76	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	122,184.67	122,184.67	122,184.67	122,184.67	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	643.35	643.35	643.35	643.35	0.00	0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>56,949.90</b>	<b>56,949.90</b>	<b>56,949.90</b>	<b>56,949.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAB/	56,949.90	56,949.90	56,949.90	56,949.90	0.00	0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>62,994.28</b>	<b>62,994.28</b>	<b>62,994.28</b>	<b>62,994.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,994.28	62,994.28	62,994.28	62,994.28	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	179,335.33	179,335.33	179,335.33	179,335.33	0.00	0.00
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>	<b>374.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3131	AGUA	374.50	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC</b>	<b>11,259.35</b>	<b>11,259.35</b>	<b>11,259.35</b>	<b>11,259.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,259.35	11,259.35	11,259.35	11,259.35	0.00	0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN</b>	<b>19,078.34</b>	<b>19,078.34</b>	<b>19,078.34</b>	<b>19,078.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	19,078.34	19,078.34	19,078.34	19,078.34	0.00	0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDC	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>125,293.14</b>	<b>125,293.14</b>	<b>125,293.14</b>	<b>125,293.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	125,293.14	125,293.14	125,293.14	125,293.14	0.00	0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**PRESUPUESTO EJERCIDO POR DEPENDENCIA**  
**01 INMUVI CD. VALLES AL 31-dic-2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

Partida	Objeto del Gasto	Saldo Actual				Presupuesto Ejercido por Pagar
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,569.00	52,569.00	52,569.00	52,569.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	49,069.00	49,069.00	49,069.00	49,069.00	0.00
1131	SUELDO BASE	40,069.00	40,069.00	40,069.00	40,069.00	0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,544.96	262,544.96	262,544.96	262,544.96	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	142,600.78	142,600.78	142,600.78	142,600.78	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	19,772.76	19,772.76	19,772.76	19,772.76	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	122,184.67	122,184.67	122,184.67	122,184.67	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	643.35	643.35	643.35	643.35	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,949.90	56,949.90	56,949.90	56,949.90	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJ	56,949.90	56,949.90	56,949.90	56,949.90	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,994.28	62,994.28	62,994.28	62,994.28	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,994.28	62,994.28	62,994.28	62,994.28	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	179,335.33	179,335.33	179,335.33	179,335.33	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	374.50	374.50	374.50	374.50	0.00
3131	ÁGUA	374.50	374.50	374.50	374.50	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	11,259.35	11,259.35	11,259.35	11,259.35	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,259.35	11,259.35	11,259.35	11,259.35	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	19,078.34	19,078.34	19,078.34	19,078.34	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	19,078.34	19,078.34	19,078.34	19,078.34	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENID	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	125,293.14	125,293.14	125,293.14	125,293.14	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	125,293.14	125,293.14	125,293.14	125,293.14	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>494,449.29</b>	<b>0.00</b>

*M. G. G.*



*[Handwritten signature]*

ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DEL EGRESOS POR DEPENDENCIA

01 INMUVI CD. VALLES PRESUPUESTO PAGADO al 31/dic/14 (Cuentas Acumulativas)

(Cifras en pesos y centavos)

Presupuesto Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	2,700.00	0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00	7,500.00	9,969.00	52,569.00	218,931.00
231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	2,700.00	0.00	9,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	9,969.00	49,069.00	181,931.00
40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	37,000.00
1,144,800.00	0.00	16,913.69	26,176.08	35,424.45	29,814.75	28,342.62	0.00	25,352.79	27,410.11	51,040.34	0.00	22,070.13	262,544.96	882,255.04
472,800.00	0.00	9,109.85	25,421.55	14,036.00	8,824.24	17,687.46	0.00	16,230.71	11,885.37	34,274.50	0.00	5,131.10	142,600.78	330,199.22
330,000.00	0.00	3,003.84	21.52	8,562.98	4,238.38	4,773.16	0.00	7,722.08	9,964.20	8,933.44	0.00	9,730.30	56,949.90	273,050.10
300,000.00	0.00	4,800.00	733.01	12,825.47	16,752.13	5,882.00	0.00	1,400.00	5,560.54	7,832.40	0.00	7,208.73	62,994.28	237,005.72
42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
938,700.00	0.00	14,051.47	5,750.50	45,177.68	2,622.04	34,504.13	928.00	12,522.53	11,126.03	9,907.96	10,140.77	32,604.22	179,335.33	759,364.67
92,400.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.50	374.50	92,025.50
144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
433,400.00	0.00	0.00	0.00	972.08	986.00	1,041.68	928.00	1,303.84	1,303.84	1,415.20	1,136.80	2,171.91	11,259.35	422,140.65
69,400.00	0.00	0.00	1,820.50	4,000.00	1,636.04	0.00	0.00	1,020.40	3,585.60	3,865.80	0.00	3,150.00	17,980.34	50,321.66
0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	-17,980.00
128,100.00	0.00	12,551.47	0.00	22,225.60	0.00	33,462.45	0.00	10,198.29	6,236.59	4,626.96	9,003.97	26,987.81	125,293.14	2,806.86
45,000.00	0.00	1,500.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	39,650.00
<b>2,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,965.16</b>	<b>31,926.58</b>	<b>80,602.13</b>	<b>46,836.79</b>	<b>65,546.75</b>	<b>928.00</b>	<b>46,875.32</b>	<b>42,536.14</b>	<b>65,948.30</b>	<b>17,640.77</b>	<b>64,643.35</b>	<b>494,449.29</b>	<b>1,860,550.71</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
AL 31/dic/2014 (Cuentas con movimiento)  
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	(0) Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	% de Avance de la Recaudación 2 / 1	Ingresos Excedentes (2 - 0)
<b>PRODUCTOS</b>	7.020.000.00	62.671.82	7.082.671.82	74.671.82	74.671.82	1.05%	62.671.82
<b>Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley</b>	<b>7,020,000.00</b>	<b>62,671.82</b>	<b>7,082,671.82</b>	<b>74,671.82</b>	<b>74,671.82</b>	<b>1.05%</b>	<b>62,671.82</b>
APORTACION DE SOLICITANTES	7.008.000.00	0.00	7.008.000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	12.000.00	62.671.82	74.671.82	74.671.82	74.671.82	100.00%	62.671.82
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>28.560.000.00</b>	<b>3.409.508.56</b>	<b>31.969.508.56</b>	<b>7.777.607.24</b>	<b>7.708.268.88</b>	<b>24.11%</b>	<b>2.824.010.08</b>
<b>Participaciones</b>	<b>6.960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACION MUNICIPAL	6.960.000.00	0.00	6.960.000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>Aportaciones</b>	<b>21.600.000.00</b>	<b>3.409,508.56</b>	<b>25,009,508.56</b>	<b>7,777,607.24</b>	<b>7,708,268.88</b>	<b>30.82%</b>	<b>2,824,010.08</b>
APORTACION FEDERAL FONHAPO	14.400.000.00	0.00	14.400.000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
APORTACION ESTATAL	7.200.000.00	650.898.48	7.850.898.48	4.884.258.80	4.884.258.80	62.21%	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00	2.146.660.08	2.146.660.08	2.150.598.44	2.146.660.08	100.00%	2.146.660.08
APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	590.250.00	590.250.00	590.250.00	590.250.00	100.00%	590.250.00
APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	21.700.90	21.700.00	152.500.00	87.100.00	401.38%	87,100.00
<b>Total=&gt;</b>	<b>35,580,000.00</b>	<b>3,472,180.38</b>	<b>39,052,180.38</b>	<b>7,852,279.06</b>	<b>7,782,940.70</b>	<b>19.93%</b>	<b>2,886,681.90</b>

*M. Guerrero*



*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Presupuesto Estimado de Ingresos al 31/dic/2014 (Cuentas con movimiento)  
(Cifras en pesos y centavos)

		<b>Ley de Ingresos</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Fuente de Ingresos</b>	<b>Estimada</b>	<b>Ampliación</b>	<b>Reducción</b>	<b>Modificada</b>
50	PRODUCTOS	7,020,000.00	62,671.82	0.00	7,082,671.82
59	Productos no comprendidos en las fracciones de la I	7,020,000.00	62,671.82	0.00	7,082,671.82
59-01	APORTACION DE SOLICITANTES	7,008,000.00	0.00	0.00	7,008,000.00
59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	12,000.00	62,671.82	0.00	74,671.82
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,560,000.00	3,409,508.56	0.00	31,969,508.56
81	Participaciones	6,960,000.00	0.00	0.00	6,960,000.00
81-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	6,960,000.00	0.00	0.00	6,960,000.00
82	Aportaciones	21,600,000.00	3,409,508.56	0.00	25,009,508.56
82-01	APORTACION FEDERAL FONHAPO	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
82-02	APORTACION ESTATAL	7,200,000.00	650,898.48	0.00	7,850,898.48
82-03	APORTACION MUNICIPAL	0.00	2,146,660.08	0.00	2,146,660.08
82-04	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	590,250.00	0.00	590,250.00
82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00
<b>Gran Total=&gt;</b>		<b>35,580,000.00</b>	<b>3,472,180.38</b>	<b>0.00</b>	<b>39,052,180.38</b>



Estado Analítico de Ingresos Recaudado del 2/ene al 31/dic/14 (Cuentas con movimiento)  
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada	Saldo Anterior Recaudado	Recaudado en el Periodo	Saldo Final Recaudado	Presupuesto por Recaudar
50	PRODUCTOS	7,082,671.82	0.00	74,671.82	74,671.82	7,008,000.00
59	Productos no comprendidos en las fracciones	7,082,671.82	0.00	74,671.82	74,671.82	7,008,000.00
59-01	APORTACION DE SOLICITANTES	7,008,000.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00
59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	74,671.82	0.00	74,671.82	74,671.82	0.00
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,969,508.56	0.00	7,708,268.88	7,708,268.88	24,261,239.68
81	Participaciones	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
81-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
82	Aportaciones	25,009,508.56	0.00	7,708,268.88	7,708,268.88	17,301,239.68
82-01	APORTACION FEDERAL FONHAPO	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00
82-02	APORTACION ESTATAL	7,850,898.48	0.00	4,884,258.80	4,884,258.80	2,966,639.68
82-03	APORTACION MUNICIPAL	2,146,660.08	0.00	2,146,660.08	2,146,660.08	0.00
82-04	APORTACION DE BENEFICIARIOS	590,250.00	0.00	590,250.00	590,250.00	0.00
82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	21,700.00	0.00	87,100.00	87,100.00	-65,400.00
<b>Gran Total=&gt;</b>		<b>39,052,180.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7,782,940.70</b>	<b>7,782,940.70</b>	<b>31,269,239.68</b>



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha de Impresión:

27-Ene-15

Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/14 (Cuentas con Movimiento)

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

Ingresos Cuenta (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
671.82	726.19	435.01	606.85	12,804.59	5,691.97	7,490.21	8,564.58	7,598.53	8,039.21	7,833.19	7,118.23	7,763.26	74,671.82	7,008,000.00
<b>671.82</b>	<b>726.19</b>	<b>435.01</b>	<b>606.85</b>	<b>12,804.59</b>	<b>5,691.97</b>	<b>7,490.21</b>	<b>8,564.58</b>	<b>7,598.53</b>	<b>8,039.21</b>	<b>7,833.19</b>	<b>7,118.23</b>	<b>7,763.26</b>	<b>74,671.82</b>	<b>7,008,000.00</b>
000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00
671.82	726.19	435.01	606.85	12,804.59	5,691.97	7,490.21	8,564.58	7,598.53	8,039.21	7,833.19	7,118.23	7,763.26	74,671.82	0.00
508.56	5,903,387.70	91,950.00	692,391.18	65,400.00	0.00	935,140.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	7,708,268.88	24,261,239.68
<b>000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960,000.00</b>
000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
<b>508.56</b>	<b>5,903,387.70</b>	<b>91,950.00</b>	<b>692,391.18</b>	<b>65,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>935,140.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>7,708,268.88</b>	<b>17,301,239.68</b>
000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00
898.48	4,884,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,258.80	2,966,639.68
660.08	571,628.90	0.00	657,391.18	0.00	0.00	917,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,660.08	0.00
250.00	447,500.00	91,950.00	32,300.00	0.00	0.00	17,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,250.00	0.00
700.00	0.00	0.00	2,700.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	87,100.00	-65,400.00
<b>180.38</b>	<b>5,904,113.89</b>	<b>92,385.01</b>	<b>692,998.03</b>	<b>78,204.59</b>	<b>5,691.97</b>	<b>942,630.21</b>	<b>9,564.58</b>	<b>23,598.53</b>	<b>8,039.21</b>	<b>8,833.19</b>	<b>7,118.23</b>	<b>9,763.26</b>	<b>7,782,940.70</b>	<b>31,269,239.68</b>

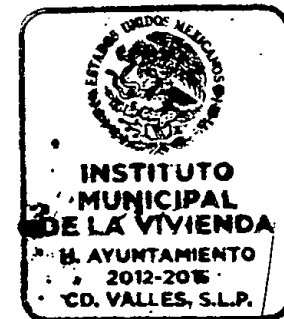


*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 Cuentas Recaudado al 31/dic/14 (Cuentas con Movimiento)  
 Cifras en pesos y centavos

Fecha de Impresión:  
 27-Ene-15  
 Página: 1

Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
4.59	5,691.97	7,490.21	8,564.58	7,598.53	8,039.21	7,833.19	7,118.23	7,763.26	74,671.82	7,008,000.00
4.59	5,691.97	7,490.21	8,564.58	7,598.53	8,039.21	7,833.19	7,118.23	7,763.26	74,671.82	7,008,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,008,000.00
4.59	5,691.97	7,490.21	8,564.58	7,598.53	8,039.21	7,833.19	7,118.23	7,763.26	74,671.82	0.00
0.00	0.00	935,140.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	7,708,268.88	24,261,239.68
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
0.00	0.00	935,140.00	1,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	7,708,268.88	17,301,239.68
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,258.80	2,966,639.68
0.00	0.00	917,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,660.08	0.00
0.00	0.00	17,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,250.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	87,100.00	-65,400.00
4.59	5,691.97	942,630.21	9,564.58	23,598.53	8,039.21	8,833.19	7,118.23	9,763.26	7,782,940.70	31,269,239.68



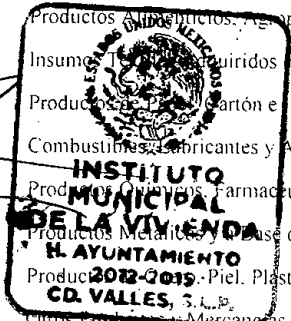
*M. Guadalupe*

*[Handwritten signature]*

AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

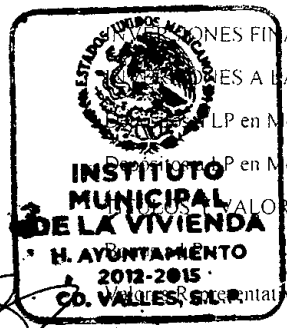
TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	11.395.014.86	10.971.151.19	423.863.67
1112-01	BANORTE	0.00	11.395.014.86	10.971.151.19	423.863.67
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1114-02	ejemplo... Banco X	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1116-01	ejemplo... Depósitos Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
1116-02	ejemplo... Depósitos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	ejemplo... Depósitos X	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	7.182.076.33	4.113.749.55	3.068.326.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9.131.379.55	8.839.419.55	291.960.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	0.00	44.288.38	38.322.42	5.965.96
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	74.671.82	74.671.82	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE E	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-2	Insumos adquiridos como Materia	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-3	Productos de Cartón e impresos Ad	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-4	Combustibles, lubricantes y Aditivos Adq	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-5	Productos Químicos, Farmacuticos y de L	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-6	Productos Metalúrgicos y Base de Minerale	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-7	Productos de Plástico y Hul	0.00	0.00	0.00	0.00
1144-9	Otros Productos y Mercaderías Adquiridas	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00



TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERÍODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

t. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
1150	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-1	Materiales de Administración. Emisión de	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-4	Productos Químicos. Farmacéuticos y de L	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-5	Combustibles. Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-6	Vestuario. Blancos. Prendas de Protecció	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-8	Herramientas. Refacciones y Accesorios M	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PC	0.00	0.00	0.00	0.00
1161-1	Estimación para Cuentas Incobrables por	0.00	0.00	0.00	0.00
1161-2	Estimación para Cuentas Incobrables por	0.00	0.00	0.00	0.00
1161-3	Estimación para Cuentas Incobrables por	0.00	0.00	0.00	0.00
1161-4	Estimación para Cuentas Incobrables por	0.00	0.00	0.00	0.00
1161-5	Estimación para Cuentas Incobrables por	0.00	0.00	0.00	0.00
1161-6	Estimación para Cuentas Incobrables por	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1162-1	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1162-2	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1162-3	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1162-4	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS. DECOMISOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	OTROS VALORES FINANCIEROS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	OTROS VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1211-1	Otros Valores a Largo Plazo LP en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
1211-2	Otros Valores a Largo Plazo LP en Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	OTROS VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1212-1	Otros Valores a Largo Plazo LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1212-2	Otros Valores a Largo Plazo LP Representativos de Deuda a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1212-3	Obligaciones Negociables a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1212-9	Otros Valores a LP	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-1	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-2	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00



AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

t. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
1213-3	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-4	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-5	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-6	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-7	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-8	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
1213-9	Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análo	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00
1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
122	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi	0.00	0.00	0.00	0.00
1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Priv	0.00	0.00	0.00	0.00
1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONS	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-1	Infraestructura de Carreteras	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-3	Infraestructura Portuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidroca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-9	Infraestructura de Refinación. Gas y Pet	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN BIENES DE D	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-2	Edificación Industrial en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3	Construcción para el Abastecimi	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4	División de Obras y Construcción de O	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-5	Construcción de Obras de Comunicación en	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00	0.00



AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

t. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	0.00	28.336.310.43	28.336.310.43	0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	28.336.310.43	28.336.310.43	0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de O	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	277.788.22	0.00	277.788.22
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	117.710.24	0.00	117.710.24
1241-2	Muebles. Excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	160.077.98	0.00	160.077.98
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	0.00	0.00	0.00	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-3	Equipo Aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-4	Equipo Ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-5	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacci	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

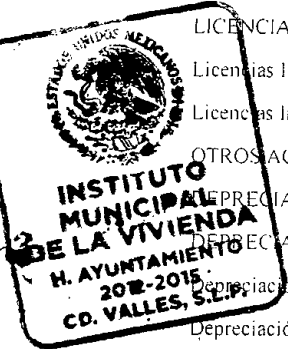




AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS

TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

t. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreeedor	
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-9	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científi	0.00	0.00	0.00	0.00
1247-2	Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-1	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-2	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-3	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-4	Ovinos y Caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-5	Peces y Acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-6	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Especies Menores y de Zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-8	Árboles y Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00
1248-9	Otros Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-1	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-2	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-3	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1253-1	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00
1253-2	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias Industriales, Comerciales y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEE	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-1	Depreciación Acumulada de Terrenos.	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no H	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes I	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLI	0.00	0.00	163.836.95	163.836.95
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	0.00	163.836.95	163.836.95
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental M	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defe	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
AUXILIAR DE CUENTAS ACUMULATIVAS  
TODAS LAS CUENTAS DE LA (1101) A LA (1500) EN EL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

It. Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Deudor	Acreedor	
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria. ot	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones. O	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-2	Amortización Acumulada de Patentes. Marc	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRE	0.00	0.00	0.00	0.00
127.	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO F	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00

*M. Guerrero*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2012-2015  
CD. VALLES, S.L.P.

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

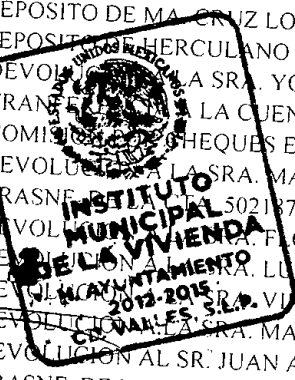
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>100 --&gt; ACTIVO CIRCULANTE</b>						
<b>110 --&gt; EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>						
<b>111 --&gt; EFECTIVO</b>						
111-01 --> ejemplo... Caja X				0.00	0.00	0.00
111-02 --> ejemplo... Fondo X				0.00	0.00	0.00
<b>112 --&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>						
<b>112-01 --&gt; BANORTE</b>						
<b>112-01-0001 --&gt; CTA.0563980795</b>						
01/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	130,199.10		82,870.56	47,328.54
01/2014	S/N	100120 / DEPOSITO DE GLORIA POZOS RUIZ PROGRAMA 350UBV	57,949.10			57,949.10
01/2014	S/N	100121 / DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZALEZ PROGRAMA 140	2,000.00			59,949.10
01/2014	S/N	D00002 / COMISION BANCARIA POR RENTA MENSUAL DEL MES DE	10,000.00			69,949.10
01/2014	S/N	D00004 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE ENERC			348.00	69,601.10
02/2014	S/N	100132 / DEPOSITO DE ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ 1222-			18.56	69,582.54
02/2	780	E00008 / PAGO DE FACTURA 058 AL SR. JOSE AUSENCIO MON TEAL	800.00			70,382.54
02/2014	781	E00009 / COMISON A SAN LUIS POTOSI AL LIC. DANIEL NUÑEZ HDE.			6,322.00	64,060.54
02/2014	S/N	E00010 / CURSO DE CAPACITACIN A SLP EJERICIO 2013 EN AUDITOI			2,693.96	61,366.58
02/2014	783	E00011 / COMISION A SLP. A SEDATU Y SEDESORE LIC. ALFREDO A			1,429.00	59,937.58
02/2014	784	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE V			1,976.00	57,961.58
02/2014	785	E00013 / COMISION A SLP. AL CONGRESO DEL ESTADO Y AUDITORI			12,091.69	45,869.89
02/2014	786	E00014 / COMISON A SAN LUIS POTOSI AUDITORIA DEL ESTADO Y			3,452.51	42,417.38
02/2014	S/N	D00013 / COMISION BANCARIA POR RENTA MENSUAL DEL MES DE			3,000.00	39,417.38
02/2014	S/N	D00014 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DE FEBRERO 2014-C			348.00	39,069.38
03/2014	787	E00020 / ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.			55.68	39,013.70
03/2014	S/N	100220 / DEPOSITO DE CAMILO GUTIERREZ HERNANDEZ 1223-140	2,700.00		9,396.00	29,617.70
03/2014	S/N	D00021 / COMISION BANCARIA POR RENTA MENSUAL DEL MES DE			348.00	32,317.70
03/2014	S/N	D00022 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE MARZO			18.56	31,969.70
04/2014	S/N	D00041 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABR			348.00	31,951.14
05/2014	S/N	100298 / DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZALEZ PROGRAMA 140	2,000.00			31,603.14
05/2014	S/N	D00054 / COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE MAYO 2014			348.00	33,603.14
06/2014	S/N	100322 / DEPOSITO DE JAIME GONZALEZ HERNANDEZ FOLIO 1240-1	16,500.00			49,755.14
06/2014	S/N	E00111 / CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINA POR QUEDARCE A			800.40	48,954.74
06/2014	S/N	100323 / DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO 1A. PARCIALIDAD DE BI	1,000.00			49,954.74
06/2014	S/N	D00066 / COMISON POR RENTA MENSUAL DE JUNIO DEL 2014			348.00	49,606.74
06/2014	S/N	D00067 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS JUNIO 2014			13.92	49,592.82
07/2014	S/N	100349 / DEPOSITO DE ANA MARIA HERNANDEZ HDEZ. DE 1241-45	450.00			50,042.82
07/2014	S/N	100350 / DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DIAZ DE L FOLIO002-45	1,000.00			51,042.82
07/2014	S/N	D00078 / COMISION POR RENTA MENSUAL DE JULIO 2014			348.00	50,694.82
08/2014	S/N	100358 / DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DIAZ DE 3AR. PARCIALI	1,000.00			51,694.82
08/2014	S/N	100359 / DEPOSITO DE SILVINA CASTILLO DELGADO DEL PROGRAM	10,000.00			61,694.82
08/2014	S/N	100360 / DEPOSITO DE SILVINA CASTILLO DELGADO DEL PROGRAM	5,000.00			66,694.82
08/2014	S/N	D00085 / COMISION POR RENTA MENSUAL DE AGOSTO DEL 2014 CT			348.00	66,346.82
08/2014	789	E00176 / CONSUMO DEL PERSONAL DE INMUVI POR SUPEVISAR VIVII			1,182.04	65,164.78
08/2014	S/N	100379 / deposito de la familia marínez carranza de su la. aport. de solicitant	9,400.00			74,564.78
08/2014	790	E00149 / devolucion de su la. aport. de su aptotacion de vivienda pro			15,000.00	59,564.78
08/2014	S/N	100380 / deposito de su la. aportacion de su la. aportacion de solicitante	7,400.00			66,964.78
08/2014	791	E00150 / comision por cheques expedidos a sedatu y auditoria del estado ep. jose luj			2,300.00	64,664.78
08/2014	S/N	D00096 / COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE SEP. DEL 20			348.00	64,316.78
08/2014	S/N	D00097 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN SEP. DEL 2014 CTA			27.84	64,288.94
08/2014	S/N	E00177 / DEVOLUCION A LA SRA. SANDRA LILIA MARTINEZ CARRA			9,400.00	54,888.94
08/2014	S/N	100387 / DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DIAZ FOLIO 005-350 DE I	1,000.00			55,888.94
08/2014	S/N	D00107 / COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 1			348.00	55,540.94
08/2014	S/N	D00108 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTI			27.84	55,513.10
08/2014	S/N	D00121 / COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE NOV. DEL 2			348.00	55,165.10
08/2014	S/N	100408 / DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DIAZ DEL BICENTENAR	2,000.00			57,165.10



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	S A L D O	DEBE	H A B E R	SALDO FINAL
				INICIAL			
	9/12/2014	793	E00228 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU Y SEDESORE LIC			4,000.00	53,165.10
	6/12/2014	794	E00229 / CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI APOYO A ENTREGA			2,296.80	50,868.30
	9/12/2014	795	E00230 / REPARACION DE CAMIONETA NISSA CAMBIO DE BOMBA Y			3,150.00	47,718.30
	1/12/2014	S/N	D00133 / COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE DIC. 2014 C			348.00	47,370.30
	1/12/2014	S/N	D00134 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICII			41.76	47,328.54
<b>112-01-0002 --&gt;</b>			<b>0861332737 PRIMERA APORTACION</b>				
	1/01/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	7,567,042.96		7,437,933.64	129,109.32
	3/01/2014	S/N	100116 / DEPOSITO DE ROBERTO CARLOS CERVANTES HERNANDEZ	2,300,637.97			2,300,637.97
	3/01/2014	S/N	E00001 / DEVOLUCION AL SR. VALENTIN CURIEL FLORES DE LA PF	10,600.00			2,311,237.97
	3/01/2014	S/N	E00002 / DEVOLUCION A LA SRA. JUANA MARTINEZ RAMOS DE LA PR			10,600.00	2,300,637.97
	3/01/2014	38	E00003 / DEVOLUCION A LA SRA. SARA GONZALEZ MELO DE LA PR			10,600.00	2,290,037.97
	3/01/2014	39	E00004 / DEVOLUCION AL SR. ESTEBAN VAZQUEZ MARTINEZ DE P.			10,600.00	2,279,437.97
	3/01/2014	S/N	100117 / DEPOSITO DE MONICA BOLAÑOS IZAGUIRRE PRIMERA APOR			10,600.00	2,268,837.97
	3/01/2014	S/N	100118 / DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA PRIMER	1,500.00			2,270,337.97
	3/01/2014	S/N	100119 / DEPOSITO DE LETICIA SALINAS CASTILLO PRIMERA APOR	600.00			2,270,937.97
	3/01/2014	40	E00005 / DEVOLUCION A LA SRA. ALEJANDRA DELGADO VELAZQU	10,600.00			2,281,537.97
	3/01/2014	41	E00006 / DEVOLUCION A LA SRA. CLARA NIMIA TORRES RODRIGUI			10,000.00	2,271,537.97
	3/01/2014	S/N	D00005 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS ENERO 2014-CTA. 27			10,600.00	2,260,937.97
	02/2014	S/N	100133 / DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA 347-300 PRIME			55.68	2,260,882.29
	02/2014	42	E00015 / DEVOLUCION A LA SRA. JOESEFINA GARCIA RODRIGUEZ I	1,000.00			2,261,882.29
	02/2014	S/N	100134 / DEPOSITO DE JOSE AYALA CALDERON 348-300 PRIMERA A			10,600.00	2,251,282.29
	02/2014	S/N	100135 / DEPOSITO DE VIRIGINIA RAMIREZ CARRIZALES 348-300 PR	500.00			2,251,782.29
	02/2014	S/N	100136 / DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 349-300 PI	2,600.00			2,254,382.29
	02/2014	43	E00016 / DEVOLUCION A ERIKA ANTONIO PLATA PRIMERA APORT	600.00			2,254,982.29
	02/2014	S/N	100137 / DEPOSITO DE FILEMON HERNANDEZ ESPINOZA 350-300 RP			5,000.00	2,249,982.29
	02/2014	S/N	100139 / DEPOSITO DE GABRIEL TORRES GALLEGOS 351-300 PRIME	10,000.00			2,259,982.29
	02/2014	S/N	100138 / DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA 352-300 PRIMER	1,000.00			2,260,982.29
	02/2014	S/N	100140 / DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGEL SALDAÑA 353-300 PR	2,000.00			2,262,982.29
	02/2014	44	E00017 / DEVOLUCION A MARIA CRUZ ELENA ROCHA AGUILAR PR	8,600.00			2,271,582.29
	02/2014	S/N	100141 / DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ CABRERA 354-300 PRIM			10,600.00	2,260,982.29
	02/2014	S/N	D00015 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS FEBRERO 2014-CTA.	600.00			2,261,582.29
	03/2014	S/N	100221 / DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTEGA ABELINO 355-300 I			27.84	2,261,554.45
	03/2014	S/N	100222 / DSEPOSITO DE BRENDA JUDDITH PEREA HERNANDEZ 356-	750.00			2,262,304.45
	03/2014	45	E00021 / DEVOLUCION A ERIKA KARMINA VAZQUEZ GARCIA DE L.	600.00			2,262,904.45
	03/2014	46	E00022 / INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO. S.A. DE C.V.			10,600.00	2,252,304.45
	03/2014	S/N	D00024 / TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. 27.			1,000,000.00	1,252,304.45
	03/2014	47	E00023 / DEVOLUCION A LA SRA. ANDREA ALMARAZ RUBIO DE LA	1,000,001.99			2,252,306.44
	03/2014	S/N	100223 / DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA 357-300 PRIMER,			10,600.00	2,241,706.44
	03/2014	48	E00024 / DEVOLUCION A LA SRA. VIRGINIA GARCIA DE LA PRIMEF	800.00			2,242,506.44
	03/2014	49	E00025 / DEVOLUCION A JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ DE L			10,600.00	2,231,906.44
	03/2014	50	E00026 / PAGO DE FINQUITO DE 220 VIVIENDAS A INFRAESTRUCTI			10,600.00	2,221,306.44
	03/2014	S/N	D00025 / TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. 27.			1,000,000.00	1,221,306.44
	03/2014	S/N	100224 / DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RUIZ 358-300 PRIMERA AI	1,000,001.46			2,221,307.90
	03/2014	S/N	100225 / DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA 359-300 PRIMER,	2,000.00			2,223,307.90
	03/2014	S/N	100226 / DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA 360-300 PRIME	1,200.00			2,224,507.90
	03/2014	51	E00033 / DEVOLUCION A LA SRA. YOLANDA SAN MARTIN RUBIO C	1,000.00			2,225,507.90
	03/2014	S/N	D00023 / TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION PRIM. APOR			10,600.00	2,214,907.90
	03/2014	S/N	D00026 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE MARZO			2,211,999.28	2,908.62
	03/2014	S/N	E00034 / DEVOLUCION A LA SRA. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ C			55.68	2,852.94
	03/2014	S/N	D00042 / TRASNF. DE LA CTA. 502187191 A LA CTA. 0861332737			10,000.00	-7,147.06
	03/2014	S/N	E00035 / DEVOLUCION A LA SRA. FLORENCIA HERNANDEZ HDEZ. I	20,000.97			12,853.91
	03/2014	54	E00036 / DEVOLUCION A LA SRA. LUCIA MARTINEZ VEGA DE SU IZ			10,600.00	2,253.91
	03/2014	55	E00037 / DEVOLUCION A LA SRA. VIRGINIA ALMAZAN HDEZ DE SU			10,000.00	-7,746.09
	03/2014	56	E00038 / DEVOLUCION A LA SRA. MARIA GUADALUPE MANZANAR			10,600.00	-18,346.09
	03/2014	57	E00039 / DEVOLUCION AL SR. JUAN ANTONIO ALVAREZ SEGURA D			10,600.00	-28,946.09
	03/2014	S/N	D00039 / TRASNF. DE LA CTA. 502187191 A LA CTA. 0861332737			10,600.00	-39,546.09
	03/2014	S/N	D00038 / TRASNF. DE LA CTA. INVERSION A LA CTA CORRIENTE NU	25,001.39			-14,544.70
	03/2014	S/N	100278 / DEPOSITO DE DANIEL MARTINEZ CABRERA PRIMERA APC	15,001.86			457.16
	03/2014	58	E00040 / DEVOLUCION A LA SRA. ADELITA PONCE CASTILLO DE SL	400.00			857.16
						3,000.00	-2,142.84



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

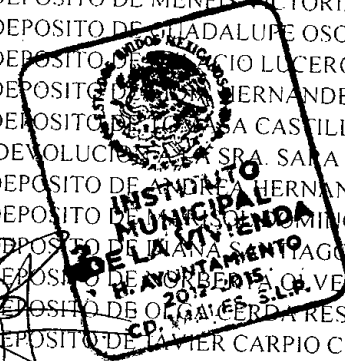
No. CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8/04/2014	S/N	D00040 / TRASN. DE LA CTA. 502187191 A LA CTA. 0861332737		25,001.22		22,858.38
	01/04/2014	S/N	100296 / deposito de filogonia araujo benavides prim. aport.362-300		2,000.00		24,858.38
	01/04/2014	S/N	D00045 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS ABRIL 2014 CTA. 08			111.36	24,747.02
	07/05/2014	S/N	E00061 / DEVOLUCION AL SR. GUMARO CANO MARAÑON DE SU IA			10,600.00	14,147.02
	07/05/2014	S/N	E00062 / DEVOLUCION A MOISES RAFAEL VAZQUEZ GRIMALDO DE			10,600.00	3,547.02
	07/05/2014	S/N	D00058 / TRASN. DE LA CTA. 502187191 A LA CTA. 0861332737	20,000.40			23,547.42
	07/05/2014	S/N	E00063 / DEVOLUCION A IDALIA PEREZ BATREZ DE SU IA. APORT.			10,600.00	12,947.42
	07/05/2014	S/N	100299 / DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO BENAVIDES DE IA. APO	2,000.00			14,947.42
	07/05/2014	S/N	100300 / DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTEGA ABELINO IA. APO	850.00			15,797.42
	07/05/2014	S/N	E00064 / DEVOLUCION A LA SRA. JUANA MARTINEZ RAMOS DE LA			10,600.00	5,197.42
	07/05/2014	S/N	D00055 / TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION 050218 7191 A LA	20,001.96			25,199.38
	07/05/2014	S/N	E00065 / DEVOLUCION A LA SRA. MA. DE JESUS, MURILLO DE SU I			10,600.00	14,599.38
	07/05/2014	S/N	E00066 / DEVOLUCION A LA SRA. IRONE OSIRIS BUSTOS GONZAL			10,600.00	3,999.38
	07/05/2014	S/N	D00056 / TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION 050218 7191 A LA	25,001.89			29,001.27
	07/05/2014	S/N	100301 / DEPOSITO DE LUCIA MARTINEZ CRUZ IA. APORTACION DE	3,000.00			32,001.27
	07/05/2014	S/N	E00067 / DEVOLUCION A GABRILEA LOPEZ GONZALEZ Y ALFONS			10,600.00	21,401.27
	07/05/2014	S/N	D00057 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAY			83.52	21,317.75
	06/2014	S/N	E00086 / DEVOLUCION A LA SRA. ADELITA PONCE CASTILLO DE SU			7,600.00	13,717.75
	06/2014	S/N	D00076 / TRASPASO A LA CUENTA 0861332737 DE LA CUENTA DE IN	20,001.38			33,719.13
	06/2	S/N	100324 / DEVOLUCION DE ANTICIPO A INFRAESTRUCTURA DEL GOI	2,000,000.00			2,033,719.13
	06/2014	S/N	100325 / DEPOSITO DE EUSEBIO BRICEÑO VAZQUEZ DE SU IA. APOI	1,000.00			2,034,719.13
	06/2014	S/N	E00087 / DEVOLUCION AL SR. NICOLAS LANDAVERDE RODRIGUEZ			10,600.00	2,024,119.13
	06/2014	S/N	100326 / DEPOSITO DE MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ RUIZ DE	1,000.00			2,025,119.13
	06/2014	S/N	D00068 / TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSION IA. APORTACION			1,949,990.70	75,128.43
	06/2014	S/N	E00088 / DEVOLUCION AL SR. HILARIO LARRGA VEGA DE SU IA. AI			10,600.00	64,528.43
	06/2014	S/N	D00071 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS JUNIO 2014 CTA. 273			55.68	64,472.75
	07/2014	S/N	100351 / DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA DE SU IA. APC	1,000.00			65,472.75
	08/2014	S/N	100361 / DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RUIZ 369-300 PRIMERA AI	1,000.00			66,472.75
	08/2014	S/N	D00095 / TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA	150,000.49			216,473.24
	08/2014	69	E00117 / DEVOLUCION A ROBERTO CARLOS CERVANTES HDEZ. DE			10,600.00	205,873.24
	08/2014	70	E00118 / TRASPASO DE LA CTA. 2737 A LA CTA. 7285 DE APORTACI			58,300.00	147,573.24
	08/2014	S/N	100362 / deposito de maria del rosario zamorano rocha de su Ia. aportacion de	10,000.00			157,573.24
	08/2014	71	E00119 / DEVOLUCION A LUCIA MARTINEZ VEGA DE SU IA. APORT			600.00	156,973.24
	08/2014	72	E00120 / DEVOLUCION A CARNELA TORRES PEREZ DE SU IA. A APC			10,600.00	146,373.24
	08/2014	73	E00121 / DEVOLUCION A JUANA REYES MONTOYA DE SU IA. APORT			10,600.00	135,773.24
	08/2014	74	E00122 / DEVOLUCION A NINFA LARA ENRIQUEZ DE SU IA. APORT.			10,600.00	125,173.24
	3/2014	S/N	100363 / deposito de lucia martinez cruz de su Ia. a portacion 371-300	3,000.00			128,173.24
	3/2014	S/N	D00086 / COMISION POR CHERQUERS EXPEDIDOS EN EL MES DE AG			55.68	128,117.56
	3/2014	75	E00151 / devolucion al sr. meliton juarez hernandez de su Ia. aport. de solicit			10,000.00	118,117.56
	3/2014	S/N	100381 / deposito de filogonia araujo benadivides Ia. aport. folio 372-300	1,000.00			119,117.56
	3/2014	S/N	100382 / deposito de emigdio david vazquez iracheta de su Ia. aportacion 373	5,000.00			124,117.56
	3/2014	76	E00152 / devolucion al sr. alejandro hernandez flores de su Ia. aportacion de :			5,000.00	119,117.56
	3/2014	77	E00153 / devolucion a la sra. mercedes rojo garcia de su Ia. aportacion de soli			10,600.00	108,517.56
	3/2014	78	E00154 / devolucion a la sra. maria del rosario moran yañez de su Ia. aportaci			10,600.00	97,917.56
	3/2014	79	E00155 / devolucion a menfis victoria del angel carranza de su Ia. aportacion			7,600.00	90,317.56
	3/2014	S/N	D00098 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEP. 2			83.52	90,234.04
	3/2014	80	E00201 / DEVOLUCION A PATRICIA NOYOLA ZAPATA DE SU IA. APO			10,600.00	79,634.04
	3/2014	81	E00202 / DEVOLUCION A MARIA ACOSTA LOPEZ DE SU IA. APORTA			10,600.00	69,034.04
	3/2014	S/N	100396 / DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO BENAVIDES IA. APORT.	1,000.00			70,034.04
	3/2014	S/N	E00203 / DEVOLUCION A TRENDA JUDITH PEREA HERNANDEZ DE S			11,200.00	58,834.04
	3/2014	83	E00204 / DEVOLUCION A TOMASA CASTILLO TORRES DE SU IA. AP			10,600.00	48,234.04
	3/2014	S/N	100397 / DEPOSITO DE EUSEBIA BRISEÑO VAZQUEZ DE IA. APORT.	1,000.00			49,234.04
	3/2014	S/N	100398 / DEPOSITO DE EUSEBIA BRISEÑO VAZQUEZ DE IA. APORT. FOLI	1,000.00			50,234.04
	3/2014	84	E00205 / DEVOLUCION A MARIA DEL ROSARIO ZAMORANO ROCHA			10,000.00	40,234.04
	3/2014	85	E00206 / DEVOLUCION A VIRGINIA RAMIREZ CARRIZALEZ DE SU			4,000.00	36,234.04
	3/2014	86	E00207 / DEVOLUCION A GONZALEZ MUÑOZ DE SU IA			10,600.00	25,634.04
	3/2014	S/N	D00112 / TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE LA IA. APOR	544,571.85			570,205.89
	3/2014	S/N	100399 / DEPOSITO DE MARIA GPE. LARA ALONSO IA. APORT. FOLIO	5,000.00			575,205.89
	3/2014	87	E00208 / DEVOLUCION A MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA DE			5,000.00	570,205.89



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

3.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10/2014	S/N	D00113 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTU			125.28	570,080.61
10/2014	S/N	D00114 / TRASPASO DE LA CTA. 0861332737 A LA CTA.INVERSION I			494,569.26	75,511.35
11/2014	88	E00209 / DEVOLUCION A LA SRA. BLANCA MARTINEZ BAUTISTA DI			10,600.00	64,911.35
11/2014	89	E00210 / DEVOLUCUION A LA SRA. VIRGINIA RAMIREZ CARRIZALE			2,600.00	62,311.35
11/2014	90	E00211 / DEVOLUCION A LA SRA. ENRIQUE GUITERREZ MEDINA DI			10,000.00	52,311.35
11/2014	91	E00212 / DEVOLUCION A LA SRA. BLANCA VILLEGAS DELGADO DE			10,000.00	42,311.35
11/2014	92	E00213 / DEVOLUCION A LA SRA. BIANCA HORTENCIA YAÑEZ VID/			10,700.00	31,611.35
11/2014	93	E00214 / DEVOLUCION A JUAN ORTIZ QUEZADA DE SU IA. APORT.			10,600.00	21,011.35
11/2014	94	E00215 / DEVOLUUCION AL SR. JOSE NATIVIDAD PEREZ MARTINEZ			10,600.00	10,411.35
11/2014	95	E00216 / DEVOLUCION A LA SRA. MA. CRUZ LOREDO ACOSTA DE S			8,300.00	2,111.35
11/2014	S/N	D00125 / TRASPASO DE LA CT.A DE INVERSION DE IA. APORT. A LA		50,009.42		52,120.77
11/2014	S/N	D00126 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE NOV.			83.52	52,037.25
2/2014	96	E00231 / DEVOLUCION A MARISOL DOMINGUEZ MARTINEZ DE SU			10,600.00	41,437.25
2/2014	97	E00232 / DEVOLUCION AL SR. DAVID GUTIERREZ JUAREZ DE SU IA			10,000.00	31,437.25
2/2014	99	E00233 / DEVOLUCUION A LA SRA. YAMIEL VIRIDIANA ORTEGA GC			10,600.00	20,837.25
2/2014	100	E00234 / DEVOLUCION AL SR. GREGORIO ENRIQUEZ CATARINA DE			10,600.00	10,237.25
2/2014	S/N	D00140 / TRASPASO DE CTA. INVERSION 502187191 DIC. 2014 DE IA.		50,002.70		60,239.95
2/2014	S/N	I00409 / DEPOSITO DE FOLOGONIA ARAUJO BENAVIDES DE SU IA./		1,000.00		61,239.95
2/2014	101	E00235 / DEVOLUCION A LA Sra. daniela martinez cabrera de su Ia. aport.			10,600.00	50,639.95
2/2014	102	E00236 / devolucion al sr. jose ma. quintero nuñez de su Ia. aport. de solicitar			10,400.00	40,239.95
2/2014	103	E00237 / devolucuion a la sra. ma. celsa ascencion guerrero de su Ia. aport. de			10,000.00	30,239.95
2/2014	104	E00238 / devolucion a la sra. nancy mendo herrera de su Ia. aport. de solicitar			12,100.00	18,139.95
2/2014	105	E00239 / devolucion al sr. gerardo gonzalez perez de su Ia. aport. de solicitan			10,600.00	7,539.95
2/2014	106	E00240 / devolucion a la sra. olga cerda resendez de su Ia. aport. de solicitant			10,600.00	-3,060.05
2/2014	107	E00241 / devolucuion a la sra. elizabeth resendiz rivera de su Ia. aport. de soli			10,600.00	-13,660.05
2/2014	108	E00242 / devolucuion al sr. mario flores tamez de su Ia. aport. de solicitante			10,600.00	-24,260.05
2/2014	S/N	D00141 / TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSION 50218171 DE IA.A PO		200,006.01		175,745.96
2/2014	S/N	I00410 / DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE LARA ALONSO IA. APOI		5,000.00		180,745.96
2/2014	109	E00243 / devolucion a la sra. maria del carmen enriquez cardenas de su Ia. ap			10,600.00	170,145.96
2/2014	110	E00244 / devolucion a la sra. ma. florencia hernandez de su Ia. aport. de solíc			9,600.00	160,545.96
2/2014	111	E00245 / devolucion al sr. filemon hernandez espinosa de su Ia. aport. de soli			10,000.00	150,545.96
2/2014	112	E00246 / devolucuion a la sra. damaris antonia guillen hernandez de su Ia. apr			10,600.00	139,945.96
2/2014	113	E00247 / devolucion al sr. antonio martinez hernandez de su Ia. aport. de solíc			10,600.00	129,345.96
2/2014	S/N	D00142 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DIC. 201			236.64	129,109.32
<b>2-01-0003 --&gt; CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION</b>				<b>2,593,363.03</b>	<b>2,442,005.18</b>	<b>151,357.85</b>
1/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		1,547,209.44		1,547,209.44
2/2014	S/N	I00081 / DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GONZALEZ SEGUNDA AP		2,000.00		1,549,209.44
2/2014	S/N	I00082 / DEPOSITO DE MAURO GARCIA DE LEON SEGUNDA APORT/		10,000.00		1,559,209.44
2/2014	S/N	I00083 / DEPOSITO DE MARIO FLORES TAMEZ SEGUNDA APORTACI		10,000.00		1,569,209.44
2/2014	S/N	I00084 / DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SANTIAGO HERNANDEZ SE		1,000.00		1,570,209.44
2/2014	S/N	I00085 / DEPOSITO DE JUANA GODOY ZAPATA SEGUNDA APORTAC		2,200.00		1,572,409.44
2/2014	S/N	I00086 / DEPOSITO DE GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ SEGUNDA A		12,000.00		1,584,409.44
2/2014	S/N	I00087 / DEPOSITO DE JULIO CESAR REYES LOERA SEGUNDA APOR		5,000.00		1,589,409.44
2/2014	S/N	I00088 / DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BARRERA SEGUNDA APO		3,000.00		1,592,409.44
2/2014	S/N	I00089 / DEPOSITO DE MENEIS VICTORIA DEL ANGEL CARRANZA S		13,000.00		1,605,409.44
2/2014	S/N	I00090 / DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO TRINIDAD SEGUNDA A		3,000.00		1,608,409.44
2/2014	S/N	I00091 / DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BARRERA SEGUNDA APO		4,000.00		1,612,409.44
2/2014	S/N	I00092 / DEPOSITO DE GUADALUPE HERNANDEZ ANTONIO SEGUNDA APO		4,500.00		1,616,909.44
2/2014	S/N	I00093 / DEPOSITO DE GUADALUPE CAS CASTILLO TORRES SEGUNDA APOR		24,400.00		1,641,309.44
2/2014	25	E00007 / DEVOLUCION A LA SRA. SARA GONZALEZ MELO DE LA SE			5,000.00	1,636,309.44
2/2014	S/N	I00094 / DEPOSITO DE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ SEGUNDA		15,000.00		1,651,309.44
2/2014	S/N	I00095 / DEPOSITO DE MARISOL DOMINGUEZ MARTINEZ SEGUNDA		5,000.00		1,656,309.44
2/2014	S/N	I00096 / DEPOSITO DE ANA VICENTE SEGUNDA APORT		10,000.00		1,666,309.44
2/2014	S/N	I00097 / DEPOSITO DE ANTONIO VERA RINCON SEGUNDA APO		6,000.00		1,672,309.44
2/2014	S/N	I00098 / DEPOSITO DE OLGA CERDA RESENDIZ SEGUNDA APORTAC		400.00		1,672,709.44
2/2014	S/N	I00099 / DEPOSITO DE IVIER CARPIO CHAVEZ SEGUNDA APORTA		24,500.00		1,697,209.44
2/2014	S/N	I00100 / DEPOSITO DE MARIA DEL CARMEN ENRIQUEZ CARDENAS		3,000.00		1,700,209.44
2/2014	S/N	I00101 / DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO TRINIDAD SEGUNDA A		3,000.00		1,703,209.44
2/2014	S/N	I00102 / DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ SE		1,000.00		1,704,209.44



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

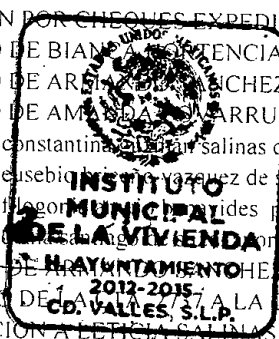
C/CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/2014	S/N	100103 / DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION ARGUELLO FLORES SE		5,000.00		1,709,209.44
01/2014	S/N	100104 / DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNNADEZ SEGUNDA APOI		1,000.00		1,710,209.44
01/2014	S/N	100105 / DEPOSITO DE BEATRIZ RUBIO MARQUEZ SEGUNDA APORT		10,000.00		1,720,209.44
01/2014	S/N	100106 / DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GONZALEZ SEGUNDA AP		2,000.00		1,722,209.44
01/2014	S/N	100107 / DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS SEGUNDA		3,500.00		1,725,709.44
01/2014	S/N	100108 / DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA SEGUNI		4,400.00		1,730,109.44
01/2014	S/N	100109 / DEPOSITO DE LUCIO GUERRERO VAZQUEZ SEGUNDA APOI		10,000.00		1,740,109.44
01/2014	S/N	100110 / DEPOSITO DE AURORA SIFUENTES PALACIOS SEGUNDA AI		14,000.00		1,754,109.44
01/2014	S/N	100111 / DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ SEGUNDA A		5,000.00		1,759,109.44
01/2014	S/N	100112 / DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARMONA ZAPATA SEGUNDA		4,500.00		1,763,609.44
01/2014	S/N	100113 / DEPOSITO DE BLAS JASSO ESPINOZA SEGUNDA APORTACI		4,400.00		1,768,009.44
01/2014	S/N	100114 / DEPOSITO DE RAMONA ZARATE CRUZ SEGUNDA APORTAC		16,400.00		1,784,409.44
01/2014	S/N	100115 / DEPOSITO DE EUSEBIA BRICEÑO VAZQUEZ SEGUNDA APO		1,000.00		1,785,409.44
01/2014	S/N	D00006 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENEF			9.28	1,785,400.16
02/2014	S/N	100142 / DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ 249-300 SEGUNDA		5,000.00		1,790,400.16
02/2014	S/N	100143 / DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO 250-300 SEC		2,000.00		1,792,400.16
02/2014	S/N	100144 / DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SANTIAGO HERNANDEZ SE		1,000.00		1,793,400.16
02/2014	S/N	100145 / DEPOSITO DE NORBERTA OLVERA RINCON 252-300 SEGUNI		4,000.00		1,797,400.16
02/2014	S/N	100146 / DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 253-300		1,500.00		1,798,900.16
02/2014	S/N	100148 / DEPOSITO DE IGNACIO PONCE MARQUEZ 255-300 SEGUNDA		5,000.00		1,803,900.16
02/2014	S/N	100149 / DEPOSITO DE EUSEBIO BRICEÑO VAZQUEZ 256-300 SEGUN		1,000.00		1,804,900.16
02/2014	S/N	100150 / DEPOSITO DE VIRGINIA RAMIREZ CARRIZALES 257-300 SE		900.00		1,805,800.16
02/2014	S/N	100151 / DEPOSITO DE J. GUADALUPE ESCOBAR MARTINEZ 258-300		4,000.00		1,809,800.16
02/2014	S/N	100152 / DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 259-300 SI		400.00		1,810,200.16
02/2014	S/N	100153 / DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS 260-300 SE		2,500.00		1,812,700.16
02/2014	S/N	100154 / DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION ARGUELLO FLORES 261		5,000.00		1,817,700.16
02/2014	S/N	100155 / DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA TREJO 262-300 SEGU		4,000.00		1,821,700.16
02/2014	S/N	100156 / DEPOSITO DE JUAN TREJO LORENZANA 263-300 SEGUNDA		5,000.00		1,826,700.16
02/2014	S/N	100147 / DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGEL SALDAÑA 254-300SEG		1,400.00		1,828,100.16
02/2014	S/N	100157 / DEPOSITO DE OLGA LIDIA RODRIGUEZ PEREZ 264-300 SEGI		13,000.00		1,841,100.16
02/2014	S/N	100158 / DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ 26:		1,500.00		1,842,600.16
02/2014	S/N	100159 / DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ ANTONIO SEGUNDA APO		9,000.00		1,851,600.16
02/2014	S/N	100160 / DEPOSITO DE JUAN DE DIOS RANGEL JIMENEZ 267-300 SEG		6,000.00		1,857,600.16
02/2014	S/N	100161 / DEPOSITO DE JOSE MARIA QUINTERO NUÑEZ 268-300 SEGU		5,000.00		1,862,600.16
02/2014	S/N	100162 / DEPOSITO DE ANDREA ALMARAZ RUBIO 269-300 SEGUNDA		1,500.00		1,864,100.16
02/2014	S/N	100163 / DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNANDEZ 270-300 SEGUNI		2,000.00		1,866,100.16
02/2014	S/N	100164 / DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA 271-300		5,000.00		1,871,100.16
03/2014	S/N	100227 / DEPOSITO DE REBECA PONCE MARTELL 272-300 SEGUNDA		10,000.00		1,881,100.16
03/2014	S/N	100228 / DEPOSITO DE BRENDA JUDITHPEREA HERNANDEZ 273-300		8,400.00		1,889,500.16
03/2014	S/N	100229 / DEPOSITO DE JOSE CASTILLO DE LA CRUZ 274-300 SEGUNE		10,000.00		1,899,500.16
03/2014	S/N	100230 / DEPOSITO DE MARIA RUBI ENRIQUEZ LANDAVERDE 275-30		6,000.00		1,905,500.16
03/2014	27	E00027 / DEVOLUCION A ERIKA KARMINA VAZQUEZ GARCIA DE LA			24,400.00	1,881,100.16
03/2014	S/N	D00027 / TRANSFERENCIA DE LA CTA. 7285 ALA CTA. DE INVERSION			1,855,498.38	25,601.78
03/2014	S/N	100231 / DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 276-300		1,000.00		26,601.78
03/2014	S/N	100232 / DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA 277-300 SEGU		1,000.00		27,601.78
03/2014	S/N	100233 / DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ 27:		1,500.00		29,101.78
03/2014	S/N	100234 / DEPOSITO DE GEORGE AVILOR HERNNADEZ 279-300 SEGUNE		3,400.00		32,501.78
03/2014	S/N	100235 / DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ 280-300 SEGI		2,000.00		34,501.78
03/2014	S/N	100236 / DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ 281-300 SEGI		5,000.00		39,501.78
03/2014	S/N	100237 / DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ 282-300 SEGUNDA		5,000.00		44,501.78
03/2014	S/N	100238 / DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTINEZ CARRANZA 283-30		5,000.00		49,501.78
03/2014	S/N	100239 / DEPOSITO DE ANDREA ALMARAZ RUBIO DE LA		1,000.00		50,501.78
03/2014	28	E00028 / DEVOLUCION A ANDREA ALMARAZ RUBIO DE LA			1,500.00	49,001.78
03/2014	S/N	100240 / DEPOSITO DE LIZETH CARMONA ZAPATA 285-300 SEGUN		500.00		49,501.78
03/2014	S/N	100241 / DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARMONA ZAPATA 286-300		2,500.00		52,001.78
03/2014	S/N	100242 / DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION ARGUELLO FLORES 287		4,400.00		56,401.78
03/2014	S/N	100243 / DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTINEZ CARRANZA 288-30		10,000.00		66,401.78
03/2014	S/N	100244 / DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 289-300 SEG		1,000.00		67,401.78
03/2014	S/N	100245 / DEPOSITO DE ANGELICA ILOYNA DE LA CRUZ 290-300 SEGI		9,400.00		76,801.78



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

o. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/2014	S/N	100247 / DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 292-300		1.000.00		77,801.78
03/2014	S/N	100246 / DEPOSITO DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ		1.000.00		78,801.78
03/2014	S/N	100248 / DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO TRINIDAD 293-300 SEGI		12,400.00		91,201.78
03/2014	S/N	D00028 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE MARZ			18.56	91,183.22
04/2014	S/N	100279 / DEPOSITO DE LUCIO GUERRERO VAZQUEZ DE SEGUNDA A		4,400.00		95,583.22
04/2014	S/N	100280 / DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNANDEZ 295-300 SEGUNI		1,000.00		96,583.22
04/2014	S/N	100281 / DEPOSITO DE EUSEBIO BRISEÑO VAZQUEZ DE SEGUNDA A		1,000.00		97,583.22
04/2014	S/N	100282 / DEPOSITO DE JULIO CESAR REYES LOERA SEGUNDA APOR		4,000.00		101,583.22
04/2014	S/N	100283 / DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ ANTONIO SEGUNDA APO		5,900.00		107,483.22
04/2014	S/N	100284 / deposito de jose amador hernandez quiroz 299-300 segunda aport		1,000.00		108,483.22
04/2014	S/N	100297 / DEPOSITO DE JUAN TREJO LORENZANA 2A. APOR. FOLIO		5,000.00		113,483.22
04/2014	S/N	100285 / deposito de virginia ramirez carrizalez seg.aport .301-300		1,500.00		114,983.22
04/2014	S/N	100286 / deposito de armando sanchez mtz. seg.aport 302-300		1,000.00		115,983.22
04/2014	S/N	100287 / deposito de margarito garcia juarez de seg. aport. 303-300		500.00		116,483.22
04/2014	S/N	100288 / deposito de francisco gonzalez muñoz seg.aport.304-300		3,200.00		119,683.22
04/2014	S/N	100289 / deposito de ma. del carmen dominguez ramirez seg.aport. 305-300		1,000.00		120,683.22
04/2014	S/N	100290 / deposito de jose amador hernandez quiroz seg.aport.306-300		10,000.00		130,683.22
04/2014	S/N	100291 / deposito de jorge avilor hernandez seg.aport. 307-300		1,500.00		132,183.22
04/2014	S/N	100292 / deposito de daniela martinez cabrera seg.aport. 308-300		1,500.00		133,683.22
04/2014	S/N	100293 / deposito de rebecca ponce martell seg.aport. 309-300		7,000.00		140,683.22
04/2014	S/N	100294 / deposito de lucia sanchez rangel seg.aport. 310-300		10,000.00		150,683.22
05/2014	S/N	100311 / DEPOSITO DE BLAS JASSO ESPINOZA 2A. APOR 311-220		10,000.00		160,683.22
05/2014	S/N	100312 / DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA TREJO 312-300 SEGU		3,000.00		163,683.22
05/2014	S/N	100313 / DEPOSITO MARIA DOLORES TREJO PONCE 313-300		2,000.00		165,683.22
05/2014	S/N	100314 / DEPOSITO DE PROPERO OZORIO OLGUIN 2A. APORACION		24,400.00		190,083.22
05/2014	S/N	100315 / DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 2A. APOR.		2,000.00		192,083.22
05/2014	S/N	100316 / DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ 2A. APOR. 316-30		5,000.00		197,083.22
05/2014	S/N	100317 / DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ 2A		1,000.00		198,083.22
05/2014	S/N	100318 / DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTEGA ABELINO 2A. APO		3,650.00		201,733.22
05/2014	S/N	100319 / DEPOSITO DE REYNA CASTILLO CASTILLO 2A. APOR. 319-		6,000.00		207,733.22
05/2014	S/N	E00069 / DEVOLUCION A LA SRA. IRONE OSIRIS BUSTOS GONZALEZ			15,000.00	192,733.22
05/2014	S/N	100320 / DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA SEGUNI		5,000.00		197,733.22
05/2014	S/N	E00068 / DEVOLUCION A GABRIELA LOPEZ GONZALEZ Y ALFONSO			1,500.00	196,233.22
05/2014	S/N	100321 / DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 2A. APC		2,000.00		198,233.22
05/2014	S/N	D00061 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAY			27.84	198,205.38
06/2014	S/N	100339 / DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO DE 2A. APC		5,400.00		203,605.38
06/2014	S/N	100340 / DEPOSITO DE MAURO GARCIA DE LEON DE SU 2A. APOR		1,900.00		205,505.38
06/2014	S/N	100341 / DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 323-300 SEG		2,000.00		207,505.38
06/2014	S/N	100342 / DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ DE SU 2		2,000.00		209,505.38
06/2014	S/N	100343 / DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO DE SU 2A.		3,000.00		212,505.38
06/2014	S/N	100344 / DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO BENAVIDES DE 2A. APO		1,000.00		213,505.38
06/2014	S/N	100345 / DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ CABRERA DE 2A. APOR		2,000.00		215,505.38
06/2014	S/N	100346 / DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ DE		1,000.00		216,505.38
06/2014	S/N	E00089 / DEVOLUCION AL SR. HILARIO LARRAGA VERA DE SU 2A			24,400.00	192,105.38
06/2014	S/N	100347 / DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ DE SU 2A. A		2,000.00		194,105.38
06/2014	S/N	D00074 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNI			13.92	194,091.46
07/2014	S/N	100352 / DEPOSITO DE BIANCA GUADALUPE YAÑEZ VIDALES 331-30		2,000.00		196,091.46
07/2014	S/N	100353 / DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ DE SU 2A. A		3,700.00		199,791.46
07/2014	S/N	100354 / DEPOSITO DE AMANDA ARRUBIAS GONZALEZ DE SU 2		8,400.00		208,191.46
08/2014	S/N	100364 / deposito de constantina duran salinas de su 1a. aportacion folio 33:		1,500.00		209,691.46
08/2014	S/N	100365 / deposito de eusebio brioseno vazquez de su 2a. aportacion de solcit33-		1,000.00		210,691.46
08/2014	S/N	100366 / deposito de filogonia araujo benavides prim. aport.335-300		1,000.00		211,691.46
08/2014	S/N	100367 / deposito de constantina duran salinas de su 1a. aportacion 336-300		2,000.00		213,691.46
08/2014	S/N	100368 / DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ DE 2A. APO		1,300.00		214,991.46
08/2014	70	E00118 / TRASPASO DE LA CANTONALIDAD A LA CTA. 7285 DE APORACION		58,300.00		273,291.46
08/2014	32	E00123 / DEVOLUCION A LETICIA SALINAS CASTILLO 2A. APOR.			10,600.00	262,691.46
08/2014	33	E00124 / DEVOLUCION A GELACIO LUCERO BARRERA DE SU 1A. Y:			35,000.00	227,691.46
08/2014	9	E00125 / DEVOLUCION A LUIS ALBERTO REYES AVILA DE SU 2A. A:			5,000.00	222,691.46
08/2014	35	E00126 / DEVOLUCION DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO DE SU			21,000.00	201,691.46

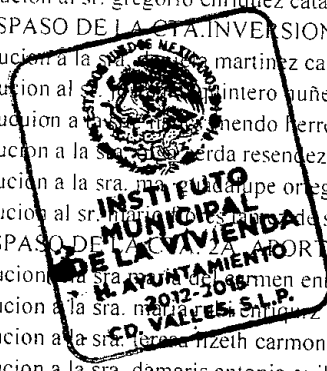




**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

o.CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
08/2014	36	E00127 / DEVOLUCION A MARIA DEL ROSARIO ZAMORANO ROCHA			35,000.00	166,691.46
08/2014	37	E00128 / DEVOLUCION A MERCEDES RUBIO HERNANDEZ DE SU 1A			5,300.00	161,391.46
08/2014	38	E00129 / DEVOLUCION AL SR. ANTONIO MARTINEZ HDEZ. DE SU 2A			24,400.00	136,991.46
08/2014	39	E00130 / DEVOLUCION A JAVIER GONZALEZ DE LEON 1A. APORT.			10,600.00	126,391.46
08/2014	S/N	I00369 / DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ DE SU 2A. APORT.		3,000.00		129,391.46
08/2014	40	E00131 / DEVOLUCION A MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA DE S			10,000.00	119,391.46
08/2014	S/N	I00370 / DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ CABRERA DE SU 2A. AP		1,400.00		120,791.46
08/2014	S/N	I00371 / DEPOSITO DE BARTOLO PONCE HENRNANDEZ 2A. APORT.		24,400.00		145,191.46
08/2014	41	E00132 / DEVOLUCION A NINFA LARA ENRIQUEZ DE SU 2A. APORT.			24,400.00	120,791.46
08/2014	S/N	D00087 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE AGO			125.28	120,666.18
09/2014	42	E00156 / devolucion a maria dolores trejo ponce de su 2a. aportacion de solici			600.00	120,066.18
09/2014	43	E00157 / devolucion a marina yanir segura lamoglia de su 2a. aportacion de sc			4,400.00	115,666.18
09/2014	44	E00158 / devolucion a pedro tovar de leon de su 2a. aportacion de solicitante			10,000.00	105,666.18
09/2014	45	E00159 / devolucion a menfis victoria del angel carranza de su 2a. aportacion			2,400.00	103,266.18
09/2014	46	E00160 / devolucion a olivia trejo ramirez de su 2a. aportacion de solicitante			1,500.00	101,766.18
09/2014	48	E00161 / devolucion a maria del rosario mora yañez de su 2a. aportacion de sc			24,400.00	77,366.18
09/2014	S/N	I00383 / deposito de jose ayala calderon de su 2a. aportacion folio 343-300		1,500.00		78,866.18
09/2014	S/N	D00099 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEP.			69.60	78,796.58
10/2014	49	E00195 / DEVOLUCION A MARIA ACOSTA LOPEZ DE SU 2A. APORT.			14,400.00	64,396.58
10/2014	50	E00196 / DEVOLUCION A BRENDA JUDITH PEREA HDEZ. DE SU 2A.			18,400.00	45,996.58
10/2014	51	E00197 / DEVOLUCION A TOMASA CASTILLO TORRES DE SU 2A. AP			24,400.00	21,596.58
10/2014	S/N	I00394 / DEPOSITO DE JOSE AYALA CALDERON 2A. APORT. FOLIO 3		500.00		22,096.58
10/2014	52	E00198 / DEVOLUCION A FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ DE SU 2A			15,000.00	7,096.58
10/2014	53	E00199 / DEVOLUCION A MARISOL DOMINGUEZ MARTINEZ DE SU			21,000.00	-13,903.42
10/2014	54	E00200 / DEVBOLUCION A IRONE OSIRIS BUSTOS GONZALEZ DE SU			5,000.00	-18,903.42
10/2014	S/N	D00118 / TRASPASO DE INVERSION 2A. APORT. A LA CTA. 7285		50,001.78		31,098.36
10/2014	S/N	I00395 / DEPOSITO DE MARGARITA GARCIA JUAREZ DE 2A. APORT/		500.00		31,598.36
10/2014	S/N	D00111 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTI			111.36	31,487.00
11/2014	S/N	I00400 / DEPOSITO DE MARGARITO GARGIA JUAREZ DE SU 2A. APO		1,000.00		32,487.00
11/2014	55	E00217 / DEVOLUCION A VIRGINIA RAMIREZ CARRIZALES DE SU 2,			900.00	31,587.00
11/2014	S/N	I00401 / DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS DE SU 2A.		2,500.00		34,087.00
11/2014	S/N	I00402 / DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA TREJO DE SU 2A. APC		2,500.00		36,587.00
11/2014	S/N	D00127 / TRASPASO DE LA CTA. 2A. APORT. DE INVERSION A LA CT		50,001.10		86,588.10
11/2014	S/N	I00403 / DEPOSITO DE REYNA CASTILLO CASTILLO DE SU 2A. APOR		5,400.00		91,988.10
11/2014	56	E00218 / DEVOLUCION A BIANCA HORTENCIA YAÑEZ VIDALES DE			24,300.00	67,688.10
11/2014	57	E00219 / DEVOLUCION AL SR. JUAN ORTIZ QUEZADA DE SU 2A. APC			24,400.00	43,288.10
11/2014	S/N	D00128 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL EMS DE NOV.			41.76	43,246.34
12/2014	58	E00248 / devolucion al sr. gregorio enriquez catarina de su 2a. aport. de solici			15,000.00	28,246.34
12/2014	S/N	D00143 / TRASPASO DE LA CTA. INVERSION 502187227 2A. APORT. A		50,000.05		78,246.39
12/2014	59	E00249 / devolucion a la sra. mariana martinez cabrera de su 2a. aport. de solici			5,900.00	72,346.39
12/2014	60	E00250 / devolucion al sr. fernando gonzalez de su 2a. aport. de solicitan			5,000.00	67,346.39
12/2014	61	E00251 / devolucion a la sra. fernanda herrera de su 2a. aport. de solicit			22,900.00	44,446.39
12/2014	62	E00252 / devolucion a la sra. lucy herda resendez de su 2a. aport. de solicitant			24,400.00	20,046.39
12/2014	63	E00253 / devolucion a la sra. lucy herda resendez de su 2a. aport. de solicitant			3,650.00	16,396.39
12/2014	64	E00254 / devolucion al sr. fernando ortega abelino de su 2a. aport. de solicitante			24,400.00	-8,003.61
12/2014	S/N	D00144 / TRASPASO DE LA CTA. INVERSION 502187227 2A. APORT. DE INVERSION A LA CT		200,000.66		191,997.05
12/2014	65	E00255 / devolucion a la sra. lucy herda resendez de su 2a. aport. de solicitante			17,500.00	174,497.05
12/2014	66	E00256 / devolucion a la sra. mariana enriquez cardenas de su 2a. apc			6,000.00	168,497.05
12/2014	67	E00257 / devolucion a la sra. fernanda hertha carmona zapata de su 2a. aport. de s			10,000.00	158,497.05
12/2014	68	E00258 / devolucion a la sra. damaris antonia guillen hernandez de su 2a. apor			7,000.00	151,497.05
12/2014	S/N	D00145 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICI			139.20	151,357.85
2-01-0004	-->	CTA 0380240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCION		599,400.31	518,841.06	80,559.25
1/2014	S/N	I00001 / Saldos Iniciales		-2,373,538.23		-2,373,538.23
1/2014	S/N	I00001 / DEP DE BENEFICIAIRO CELSO SALAZAR		3,250.00		-2,370,288.23
1/2014	S/N	I00002 / DEPOSITO DE BENEFICIARIO		3,300.00		-2,366,988.23
1/2014	S/N	I00003 / DEP DE JOSEFAT MORALES ANTONIO EJIDO EL VERDE		2,000.00		-2,364,988.23
1/2014	S/N	I00004 / DEP DE MARCELINO CRUZ PAÑOLA EJIDO LA PILA		1,750.00		-2,363,238.23
1/2014	S/N	I00005 / DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER EJIDO EL LOBO		2,000.00		-2,361,238.23
1/2014	S/N	I00006 / DEP DE DIANA SANCHEZ CALDERON EJIDO EL LOBO		400.00		-2,360,838.23



## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

Página: 8

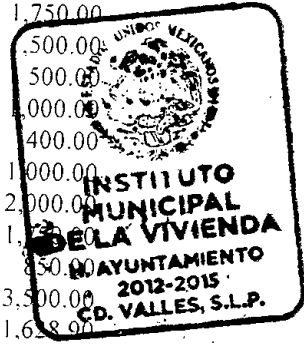
o.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
01/2014	S/N	100007 / DEP DE BENEFICIARIO DE LAS 220UVBR			3,250.00		-2,357,588.23
01/2014	S/N	100008 / DEP DE BENEFICIARIO DE LAS 220UVBR			1,750.00		-2,355,838.23
01/2014	S/N	100009 / DEP DE MARCIANO HDEZ SIMON EJIDO EL OBO			1,750.00		-2,354,088.23
01/2014	S/N	100010 / DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,352,338.23
01/2014	S/N	100011 / DEP DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO			600.00		-2,351,738.23
01/2014	S/N	100012 / DEP DE SEVERO RODRIGUEZ DELFINA EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,349,988.23
01/2014	S/N	100013 / DEP DE ORLANDO RAMIREZ BARRERA EJIDO EL LOBO			3,000.00		-2,346,988.23
01/2014	S/N	100014 / DEP DE CIRILA CAMACHO ORTIZ EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,345,238.23
01/2014	S/N	100015 / DEP DE GERADO PEREZ ORTIZ EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,343,488.23
01/2014	S/N	100016 / DEP DE FILEMON PEREZ ORTIZ EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,341,738.23
01/2014	S/N	100017 / DEP DE FIDELA CHAVEZ OLVERA EJIDO EL LOBO			3,500.00		-2,338,238.23
01/2014	S/N	100018 / DEP DE JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,336,488.23
01/2014	S/N	100019 / DEP DE REFUGIO FLORES LARA EJIDO EL LOBO			1,700.00		-2,334,788.23
01/2014	S/N	100020 / DEP DE ERNESTO AGUIRRE GARCIA EJIDO EL LOBO			3,250.00		-2,331,538.23
01/2014	S/N	100021 / DEP DE MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO			1,500.00		-2,330,038.23
01/2014	S/N	100022 / DEP DE RAMONA HERNANDEZ HDEZ EJIDO EL LOBO			3,500.00		-2,326,538.23
01/2014	S/N	100023 / DEP DE TOMAS CASTILLO PURATA EJIDO LAS PITAS			1,000.00		-2,325,538.23
01/2014	S/N	100024 / DEPOSITO DE MARIO ALBERTO DE LEON CASTILLO EJIDO :			3,000.00		-2,322,538.23
01/2014	S/N	100025 / DEP DE ALMA YENNI PEREZ MARTINEZ EJIDO RANCHO NL			5,250.00		-2,317,288.23
01/2014	S/N	100026 / DEP DE AGUSTIN GPE HDEZ SAN JUAN			500.00		-2,316,788.23
01/2014	S/N	100027 / DEP NOE TORRES ALTAMIRANO LAGUNA DEL MANTE			1,000.00		-2,315,788.23
01/2014	S/N	100028 / DEP SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ SAN JUAN			2,000.00		-2,313,788.23
01/2014	S/N	100029 / DEP SEBASTIAN LEAL CASTILLO NUEVO CRUCITAS			3,500.00		-2,310,288.23
01/2014	S/N	100030 / DEP DE RAFAEL HERNANDEZ PACHECO SABINO DEL OBISI			2,300.00		-2,307,988.23
01/2014	S/N	100031 / DEP JUANA HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO JOPOY			1,750.00		-2,306,238.23
01/2014	S/N	100032 / DEP AURELIO GONZALEZ MRTINEZ EJIDO LAGUNA DEL M,			1,500.00		-2,304,738.23
01/2014	S/N	100033 / DEP DE VICTOR HUGO PEREZ CRUZ RANCHO NUEVO			1,750.00		-2,302,988.23
01/2014	S/N	100034 / DEP RAUL DE LEON MARTINEZ LAGUNA DEL MANTE			3,500.00		-2,299,488.23
01/2014	S/N	100035 / DEP DE ISRAEL REYES ESPINOZA LAGUNA DEL AMNTE			5,250.00		-2,294,238.23
01/2014	S/N	100036 / DEP DE JULIO RUBIO PURATA LAS PITAS			5,250.00		-2,288,988.23
01/2014	S/N	100037 / DEP ANGELICA CASTILLO CEDILLO EJIDO LAGUNA DEL M,			1,750.00		-2,287,238.23
01/2014	S/N	100038 / DEP ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO EL JOPOY			4,500.00		-2,282,738.23
01/2014	S/N	100039 / DEP DE ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ EJIDO TANTIZOHI			5,500.00		-2,277,238.23
01/2014	S/N	100040 / DEP DE JOSE LOPEZ LAS PITAS			2,000.00		-2,275,238.23
01/2014	S/N	100041 / DEP DE ALFREDO SOLIS ALBERTA EJIDO LAGUNA DEL MA			1,700.00		-2,273,538.23
01/2014	S/N	100042 / DEP DE SALOMON IBARRA HERNANDEZ EJIDO EL LONO			1,750.00		-2,271,788.23
01/2014	S/N	100043 / DEP GERARDO PEREZ ORTIZ EJIDO EL LOBO 568-220			1,000.00		-2,270,788.23
01/2014	S/N	100044 / DEP DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO			3,000.00		-2,267,788.23
01/2014	S/N	100045 / DEP DE PERLA RAMIREZ CRUZ EJIDO EL LOBO			3,500.00		-2,264,288.23
01/2014	S/N	100046 / DEP DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ CRUZ EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,262,538.23
01/2014	S/N	100047 / DEP HIGINIO HERNANDEZ CRUZ EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,260,788.23
01/2014	S/N	100048 / DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,259,038.23
01/2014	S/N	100049 / DEP JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,257,288.23
01/2014	S/N	100050 / DEP DE MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO			1,000.00		-2,256,288.23
01/2014	S/N	100051 / DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER EJIDO EL LOBO			500.00		-2,255,788.23
01/2014	S/N	100052 / DEP MARCELINO CAMACHO ORTIZ EJIDO EL LOBO 577-220			1,000.00		-2,254,788.23
01/2014	S/N	100053 / DEP DE JORGE HERNANDEZ MARTINEZ EEJIDO EL LOBO			1,000.00		-2,253,788.23
01/2014	S/N	100054 / DEP DE RAYMUNDO RODRIGUEZ SANCHEZ EJIDO EL LOBO			1,750.00		-2,252,038.23
01/2014	S/N	100055 / DEP DE JACINTO PROCOPIO ANGELICA EJIDO EL LOBO			1,000.00		-2,251,038.23
01/2014	S/N	100056 / DEP DE JUAN SALVADOR MATEO EJIDO EL JOPOY 581-220			1,300.00		-2,249,738.23
01/2014	S/N	100057 / DEP DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJIDO LAGUNA DEL MAN			1,000.00		-2,248,738.23
01/2014	S/N	100058 / DEP DE FERNANDO MARTINEZ BELMARES EJIDO SAN MAT			3,500.00		-2,245,238.23
01/2014	S/N	100059 / DEP DE AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU/			2,250.00		-2,242,988.23
01/2014	S/N	100060 / DEP DE ANGEL PALOMO GARCIA DEL EJIDO LAS CRUCITA:			1,750.00		-2,241,238.23
01/2014	S/N	100061 / DEP DE DIONISIO PEREZ HERNANDEZ EJIDO EL JOPOY			4,000.00		-2,237,238.23
01/2014	S/N	100062 / DEP JULIO LOPEZ HERNANDEZ EJIDO RANCHO NUEVO			3,000.00		-2,234,238.23
01/2014	S/N	100063 / DEP DE MALAQUIAS GAMEZ HERNANDEZ EJIDO TANTIZOH			350.00		-2,233,888.23
01/2014	S/N	100064 / DEP ROSALBA MELO AGUILAR EJIDO TANTIZOHUICHE			4,800.00		-2,229,088.23
01/2014	S/N	100065 / DEP BERNARDINO NOLASCO SANTIAGO EJIDO TANTIZOHL			1,500.00		-2,227,588.23



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/2014	S/N	100066 / DEP DE NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO TANTIZ		1,300.00		-2,226,288.23
01/2014	S/N	100067 / DEP DE EZEQUIEL MARTINEZ FLORES EJIDO RANCHO NUE		1,750.00		-2,224,538.23
01/2014	S/N	100068 / DEPOSITO DE DIONICIO MARTINEZ TREJO EJIDO RANCHO I		1,750.00		-2,222,788.23
01/2014	S/N	100069 / DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO ANGELICA EJIDO EL LOE		500.00		-2,221,288.23
01/2014	S/N	100070 / DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO EJIDO EL LOBO		500.00		-2,220,788.23
01/2014	S/N	100071 / DEPOSITO DE DIANA SANCHEZ CALDERON EJIDO EL LOBO		400.00		-2,219,788.23
01/2014	S/N	100072 / DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO EL JOP		400.00		-2,219,388.23
01/2014	S/N	100073 / DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL RUIZ EJIDO EL JOPOY		1,000.00		-2,218,388.23
01/2014	S/N	100074 / DEPOSITO DE ALFONSO PURATA DOMINGUEZ EJIDO LAGU		2,000.00		-2,216,388.23
01/2014	S/N	100075 / DEPOSITO DE RICARDO RAMOS GARCIA EJIDO CRUCITAS		1,000.00		-2,214,638.23
01/2014	S/N	100076 / DEPOSITO DE ALEJANDRO AVALOS HERNANDEZ EJIDO EL		850.00		-2,213,788.23
01/2014	S/N	100077 / DEPOSITO DE MOISES ALMAZAN NUÑEZ EJIDO EL SABINO		3,500.00		-2,210,288.23
01/2014	S/N	100122 / APORTACION MUNICIPAL DE 220UBVR Y 90 AMPLIACIONE	571,638.00			-1,638,659.33
11/2014	S/N	100078 / DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE EJIDO EL SABINO DE		1,000.00		-1,637,659.33
11/2014	S/N	100079 / DEPOSITO ONOFRE JUAREZ LOPEZ EJIDO LAS CHOCHAS		1,000.00		-1,636,659.33
11/2014	S/N	100080 / DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA EJIDO MONTECILLOS		500.00		-1,636,159.33
11/2014	S/N	D00007 / AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.				
11/2014	S/N	D00008 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO CTA.020		172.77	18.56	-1,636,177.89
12/2014	S/N	100165 / DEPOSITO DE TERESO HERNNADEZ MARTINEZ 606-220 EJI		600.00		-1,636,005.12
12/2014	S/N	100166 / DEPOSITO DE EMETERIO RUBIO MONTOYA SABINO DEL OI		1,500.00		-1,635,405.12
12/2014	S/N	100167 / DEPOSITO DE MARCO IVAN BALDERAS PEREZ 608-220 LAG		7,000.00		-1,633,905.12
12/2014	S/N	100168 / DEPOSITO DE J. PILAR HERNANDEZ GUTIERREZ 609-220 EJI		1,750.00		-1,626,905.12
12/2014	S/N	100169 / DEPOSITO DE FILEMON PEREZ ORTIZ 610-220 EJIDO EL LOE		1,750.00		-1,625,155.12
12/2014	S/N	100170 / DEPOSITO DE SEVERO RODRIGUEZ DELFINA 611-220 EJIDO		550.00		-1,623,405.12
12/2014	S/N	100171 / DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO 612-220 EJIDO EL LOBC		300.00		-1,622,855.12
12/2014	S/N	100172 / DEPOSITO DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ 613-220 EJIDO		200.00		-1,622,555.12
12/2014	S/N	100173 / DEPOSITO DE NOE HERRERA JIMENEZ 614-220 EJIDO EL LO		1,800.00		-1,622,355.12
12/2014	S/N	100174 / DEPOSITO DE JUAN HERNANDEZ AGUSTIN 615-220 EJIDO E		800.00		-1,620,555.12
12/2014	S/N	100175 / DEPOSITO DE RAYMUNDO RODRIGUEZ SANCHEZ 616-220 I		1,500.00		-1,619,755.12
12/2014	S/N	100176 / DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALDIVAR 617-220 EJIDO		2,000.00		-1,618,255.12
12/2014	S/N	100177 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 618-220 SAN		2,000.00		-1,616,255.12
12/2014	S/N	100178 / DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ 619-220 EJI		500.00		-1,614,255.12
12/2014	S/N	100179 / DEPOSITO DE BERNABE GOMEZ RODRIGUEZ 620-220 EJIDO		500.00		-1,613,755.12
12/2014	S/N	100180 / DEPOSITO DE NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ 621-220 I		700.00		-1,613,255.12
12/2014	S/N	100181 / DEPOSITO DE MARIO ALBERTO DE LEON CASTILLO 622-220		1,500.00		-1,612,555.12
12/2014	S/N	100182 / DEPOSITO DE LEODAN OLGUIN MARTINEZ 623-220 EJIDO S		1,750.00		-1,611,055.12
12/2014	S/N	100183 / DEPOSITO DE JAVIER SALVADOR GUERRERO IZAGUIRRE 6		750.00		-1,609,305.12
12/2014	S/N	100184 / DEPOSITO DE FORTUNATO CONDE AGUILLON 625-220 EJID		1,500.00		-1,608,555.12
12/2014	S/N	100185 / DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE HERNNADEZ 626-220 I		1,500.00		-1,607,055.12
12/2014	S/N	100186 / DEPOSITO DE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ 627-220		3,000.00		-1,604,055.12
12/2014	S/N	100187 / DEPOSITO DE EPIFANEO ARTEAGA QUINTANAR 628-220 EJI		2,600.00		-1,601,455.12
12/2014	S/N	100188 / DEPOSITO DE ARACELI GUADALUPE COVARRUBIAS FIGUE		1,750.00		-1,599,705.12
12/2014	S/N	100189 / DEPOSITO DE MELECIO DE LEON MARTINEZ 630-220 EJIDO		2,000.00		-1,597,705.12
12/2014	S/N	100190 / DEPOSITO DE LEONARDO BARRERA HERNANDEZ 631-220 E		3,000.00		-1,594,705.12
12/2014	S/N	100191 / DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MARTINEZ 632-220 EJIDO I		1,500.00		-1,593,205.12
12/2014	S/N	100192 / DEPOSITO DE SERGIO RUBIO GONZALEZ 633-220 EJIDO SAE		1,000.00		-1,592,205.12
12/2014	S/N	100193 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 634-220 EJID		2,000.00		-1,590,205.12
12/2014	S/N	100194 / DEPOSITO DE DANIEL CABRERA SANCHEZ 635-220 EJIDO L		500.00		-1,589,705.12
12/2014	S/N	100195 / DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA 636-22 EJIDO I		750.00		-1,588,955.12
12/2014	S/N	100196 / DEPOSITO DE MAXIMO HERNNADEZ PEREZ 637-220 EJIDO I		4,000.00		-1,584,955.12
12/2014	S/N	100197 / DEPOSITO DE EUSTAQUIO PEREZ PEREZ CASTILLO 638-220		1,750.00		-1,583,205.12
12/2014	S/N	100198 / DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRES 639-220 EJIDO LAS PIT		3,000.00		-1,580,205.12
12/2014	S/N	100199 / DEPOSITO DE OLEGARIO RUBIO GONZALEZ 640-220 EJIDO		1,000.00		-1,579,205.12
12/2014	S/N	100200 / DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO 641-220 EJIDO EL JC		1,750.00		-1,577,455.12
12/2014	S/N	100201 / DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA 642-220 EJI		1,200.00		-1,576,255.12
12/2014	S/N	100202 / DEPOSITO DE AURELIO GONZALEZ MARTINEZ 643-220 EJI		500.00		-1,575,755.12
12/2014	S/N	100203 / DEPOSITO DE CLAUDIO HERNANDEZ MARTINEZ 644-220 E.		1,000.00		-1,574,755.12
12/2014	S/N	100204 / DEPOSITO DE WILIBALDO JUSTO FERNANDEZ 645-220 EJID		800.00		-1,573,955.12
12/2014	S/N	100205 / DEPOSITO DE FLORENCIA CONTRERAS MARTINEZ 646-220		1,000.00		-1,572,955.12
				3,250.00		-1,569,705.12

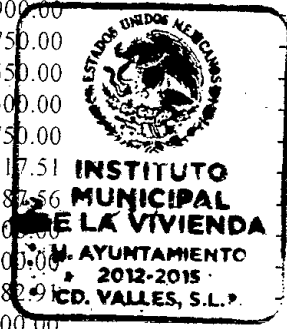


*[Handwritten signature]*

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

o. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/2014	S/N	100206 / DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ 647-220 EJIDO LAGUN		1,500.00		-1,568,205.12
02/2014	S/N	100207 / DEPOSITO DE JULIO CESAR DE LEON PURATA 648-220 EJIDO		700.00		-1,567,505.12
02/2014	S/N	100208 / DEPOSITO DE MIGUEL RUBIO GONZALEZ 649-220 EJIDO SAI		2,500.00		-1,565,005.12
02/2014	S/N	100209 / DEPOSITO DE ALFONSO PURATA DOMINGUEZ 650-220 EJID		1,000.00		-1,564,005.12
02/2014	S/N	100210 / DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINOZA 651-220 EJIDO LAGL		800.00		-1,563,205.12
02/2014	S/N	100211 / DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE EJIDO EL SABINO DE		500.00		-1,562,705.12
02/2014	S/N	100212 / DEPOSITO DE RETILIO HERNANDEZ 653-220 EJIDO EL LOBC		4,200.00		-1,558,505.12
02/2014	S/N	100213 / DEPOSITO DE GERARDO PEREZ ORTIZ 654-220 EJIDO EL LC		900.00		-1,557,605.12
02/2014	S/N	100214 / DEPOSITO DE JORGE HERNANDEZ MARTINEZ 655-220 EJIDC		750.00		-1,556,855.12
02/2014	S/N	100215 / DEPOSITO DE MARCELINO CAMACHO ORTIZ 656-220		550.00		-1,556,305.12
02/2014	S/N	100216 / DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO ANGELINA 657-220 EJIDC		500.00		-1,555,805.12
02/2014	S/N	100217 / DEPOSITO DE FAUSTO CASTILLO TENORIO 658-220 EJIDO L		1,750.00		-1,554,055.12
02/2014	TRANSFE	E00018 / TRNASFERENCIA DE LA CUENTA 00886955157 A LA CTA. 08		450,517.51		-1,103,537.61
02/2014	S/N	E00019 / TRANSFERENCIA DE LA CTA. 08800240039 A LA CTA088024		34,287.56		-1,069,250.05
02/2014	S/N	100218 / DEPOSITO DE SILVANO CABRERA GONZALEZ 659-220 EJIDC		6,500.00		-1,062,750.05
02/2014	S/N	100219 / DEPOSITO DE MAURICIO PACASSO PAZ 660-220 EJIDO LAGI		3,500.00		-1,059,250.05
02/2014	S/N	D00016 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO CTA.020		282.90		-1,058,967.14
03/2	S/N	100251 / DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO EL JC		600.00		-1,058,367.14
03/2014	S/N	100252 / DAVID GONZALEZ CASTRO EJIDO EL VERDE 662-220		3,500.00		-1,054,867.14
03/2014	S/N	100254 / DEPOSITO DE GUILIBALDO JUSTO FERNANDEZ 664-220 LAC		1,500.00		-1,053,367.14
03/2014	S/N	100253 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 663-220 SAN		700.00		-1,052,667.14
03/2014	S/N	100255 / DEPOSITO DE BRUNO RAMIREZ SANCHEZ 665-220 LAGUNA		2,000.00		-1,050,667.14
03/2014	S/N	100256 / DEPOSITO DE FRANCISCO HERNANDEZ HDEZ 666-220 LAGI		2,400.00		-1,048,267.14
03/2014	S/N	100257 / DEPOSITO DE ZANAIDA MORALES PEREZ EJIDO EL VERDE		1,750.00		-1,046,517.14
03/2014	S/N	100249 / DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE HERNANDEZ 669-220		1,000.00		-1,045,517.14
03/2014	S/N	100258 / DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA 668-220		750.00		-1,044,767.14
03/2014	S/N	100259 / DEPOSITO DE VICENTE PEREZ ZUÑIGA RANCHO NUEVO 67		5,000.00		-1,039,767.14
03/2014	S/N	100260 / DEPOSITO DE DIMAS ESPINOZA RUBIO 671-220 LAS PITAS		1,600.00		-1,038,167.14
03/2014	S/N	100261 / DEPOSITO DE CECILIO MARTINEZ OLGUIN 672-220 EJIDO S,		4,050.00		-1,034,117.14
03/2014	S/N	100262 / DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA EJIDO MONTECILLOS		500.00		-1,033,617.14
03/2014	S/N	100263 / DEPOSITO DE ERASMO MEDINA ARICEAGA 674-220 EJIDO S		1,750.00		-1,031,867.14
03/2014	41	E00030 / PAGO DE FACTURA A-12643 COSUMO DE EVENTO EN PLAZ			3,850.00	-1,035,717.14
03/2014	42	E00031 / REPOSICION DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE V			9,597.78	-1,045,314.92
03/2014	39	E00029 / PAGO DE FACTURA 25 COMPRA DE TONER			9,082.80	-1,054,397.72
03/2014	43	E00032 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A LA AUDITORIA DEL ESTA			2,000.00	-1,056,397.72
03/2014	S/N	100264 / DEPOSITO DE SANTOS IRINEO PETRONILO EL AGUAJE 274-		500.00		-1,055,897.72
03/20	S/N	100250 / APORTACION MUNICIPAL DE 220UBVR Y 90 AMPLIACIONE		657,391.18		-398,506.54
03/2014	S/N	100265 / DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN 675-220		700.00		-397,806.54
03/2014	S/N	100266 / DEPOSITO DE BERNABE GOMEZ RODRIGUEZ 676-220 EJIDO		500.00		-397,306.54
03/2014	S/N	100267 / DEPOSITO DE GABRIEL ELPIDIO HERNANDEZ 677-220 EJIDC		3,500.00		-393,806.54
03/2014	S/N	D00029 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO CTA.020		605.21		-393,201.33
03/2014	S/N	D00030 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE MARZO			37.12	-393,238.45
4/2014	45	E00042 / ELABORACION DE PAGINA WEB FACTURA A-350 PARA INN			17,980.00	-411,218.45
4/2014	46	E00043 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J			1,659.01	-412,877.46
4/2014	47	E00044 / reposicion de gastos de inmuvi			15,764.47	-428,641.93
4/2014	48	E00045 / complemento de gastos lic. alfredo martinez zuñiga a sedesore y sed			1,110.00	-429,751.93
4/2014	49	E00046 / comision a san luis potosi a sedatu y auditoria el c.p. alfonso guerrer			1,666.12	-431,418.05
4/2014	50	E00047 / comision a san luis potosi a la auditoria del estado y sedatu c.p. jose			2,000.00	-433,418.05
4/2014	S/N	100274 / DEPOSITO DE ZACARIAS PEDRAZA MEDINA EJIDO SAN FC		3,500.00		-429,918.05
4/2014	51	E00048 / compra de camaras fotograficas para el depto. de promocion			14,210.00	-444,128.05
4/2014	S/N	100270 / DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO EL JC		400.00		-443,728.05
4/2014	52	E00049 / comision a mexico a desatu lic. gustavo posselt acosta			4,500.00	-448,228.05
4/2014	S/N	100275 / DEPOSITO DE ONOFRE JUAREZ LOPEZ EJIDO LAS CHOCHA:		500.00		-447,728.05
4/2014	S/N	100276 / DEPOSITO DE ONORIO JUAREZ LOPEZ EJIDO LAS CHOCHA:		450.00		-447,278.05
4/2014	S/N	100277 / DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ 6683-220 EJ		1,000.00		-446,278.05
4/2014	53	E00050 / compra de dos computadoras una para el area tecnica y otrsa para co			18,560.00	-464,838.05
4/2014	S/N	100271 / DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO EJIDO EL JOPOY 67		1,000.00		-463,838.05
4/2014	54	E00051 / servicio de reparacion e instalacion de embrague a camioneta			4,000.00	-467,838.05
4/2014	55	E00052 / reposicion de gastos de inmuvi			8,562.98	-476,401.03



*[Handwritten signature]*

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014



C.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/2014	56	E00053 / comision a san luis potosi a sedesore dos dias lic. alfredo martinez z			3,000.00	-479,401.03
04/2014	S/N	I00272 / DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PERESJIDO EL JOPOY		200.00		-479,201.03
04/2014	57	E00054 / comision a san luis potosi a la auditoria del estado y sedatu c.p. jose			2,500.00	-481,701.03
04/2014	58	E00055 / comision a san luis potosi a sedatu y sedesore lic. gustavo posselt			2,500.00	-484,201.03
04/2014	S/N	I00273 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 6681220 SAN		1,000.00		-483,201.03
04/2014	44	E00041 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU Y AU			2,000.00	-485,201.03
04/2014	59	E00056 / compra de 4 puertas y marcos pintura			14,036.00	-499,237.03
04/2014	60	E00057 / comision a san luis potosi sedatu y sedesore lic. alfredo martinez zur			2,500.00	-501,737.03
04/2014	S/N	I00295 / deposito de maria rosa hernandez guzman ejido san juan 684-220		800.00		-500,937.03
04/2014	S/N	D00043 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS ABRIL 2014			222.72	-501,159.75
04/2014	S/N	D00044 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL CTA.020		718.07		-500,441.68
05/2014	S/N	I00302 / DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL CRUZ EJIDO EL JOPOY		400.00		-500,041.68
05/2014	S/N	E00070 / REPOSICION DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE V			13,287.13	-513,328.81
05/2014	S/N	E00071 / COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SLP. LIC. ALF			628.97	-513,957.78
05/2014	S/N	E00072 / COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SLP. LIC. ALF			1,130.00	-515,087.78
05/2014	S/N	I00303 / DEPOSITO DE ARACELI GUADALUPE COVARRUBIAS FIGUE		1,000.00		-514,087.78
05/2	S/N	E00073 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A LA AUDITORIA DEL ESTA			3,000.00	-517,087.78
05/2014	S/N	E00074 / COMPLEMENTO DE SUELDO A LORENA MAR PAÑOLA DEL			4,500.00	-521,587.78
05/2014	S/N	E00075 / COMPLEMENTO DE SUELDO A GABRIELA AZUARA S DEL			4,500.00	-526,087.78
05/2014	S/N	E00076 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 05 AL 11 DE MAYO			900.00	-526,987.78
05/2014	S/N	E00077 / SUELDO DE GABRIELA AZUARA SALAS DEL 05 AL 11 DE M			900.00	-527,887.78
05/2014	S/N	E00078 / COMPRA DE ESCRITORIO A DIRECCION			10,623.50	-538,511.28
05/2014	S/N	E00079 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 12 AL 18 DE MAYO			900.00	-539,411.28
05/2014	S/N	E00080 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 12 AL 18 DE MAYO			900.00	-540,311.28
05/2014	S/N	I00304 / DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO EL JOPO				-539,811.28
05/2014	S/N	I00305 / DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO EJIDO EL JOPOY 68				-538,811.28
05/2014	S/N	I00306 / DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJIDO LAGUNA DE				-536,311.28
05/2014	S/N	E00081 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 19 AL 25 DE MAYO			900.00	-537,211.28
05/2014	S/N	I00307 / DEPOSITO DE GUADALUPE HERNANDEZ VELAZQUEZ EJIDO		2,000.00		-535,211.28
05/2014	S/N	E00082 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J			3,000.00	-538,211.28
05/2014	S/N	I00308 / DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRES LAS PITAS 691-220		1,000.00		-537,211.28
05/2014	S/N	I00309 / DEPOSITO DE ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO EJIDO EL J		500.00		-536,711.28
05/2014	S/N	I00310 / DEPOSITO DE TERESA TORRES CASTILLEJA EJIDO SABINO		500.00		-536,211.28
05/2014	74	E00083 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 26 MAYO AL 01 D			900.00	-537,111.28
05/2014	S/N	E00084 / REPOSICION DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE V			7,689.16	-544,800.44
05/2014	S/N	E00085 / COMPRA DE THONER F-68			3,600.00	-548,400.44
05/2014	S/N	D00059 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA.020		728.77		-547,671.67
05/2014	S/N	D00060 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE MAYO			236.64	-547,908.31
06/2014	S/N	I00327 / DEPOSITO DE TERESA HDEZ.MTZ. EJIDO EL JOPOY 694-220		300.00		-547,608.31
06/2014	S/N	I00328 / DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE EJIDO EL SABINO DE		400.00		-547,208.31
06/2014	S/N	E00090 / COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SLP. LIC. ALF			425.21	-547,633.52
06/2014	S/N	E00091 / COMISION A SAN LUIS POTOSI AUDITORIA DEL ESTADO Y			3,000.00	-550,633.52
06/2014	S/N	I00331 / DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RDEZ. EJIDO SABINO DE		500.00		-550,133.52
06/2014	S/N	I00330 / DEPOSITO DE PARTICIPACION MUNICIPAL PARA LA CONST		917,640.00		367,506.48
06/2014	S/N	I00329 / DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ 696-220 EJIDO LAGUN		500.00		368,006.48
06/2014	S/N	E00092 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 02 AL 08 DE JUNIO			900.00	367,106.48
06/2014	S/N	E00093 / COMISION A SAN LUIS POTOSI LIC. GUSTAVO POSSELT ACC			2,500.00	364,606.48
06/2014	S/N	E00112 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC. JOSE LUIS M			7,800.00	356,806.48
06/2014	S/N	I00332 / DEPOSITO DE ARACELI COVARRUBIAS FIGUEROA EJIDO M		500.00		357,306.48
06/2014	S/N	E00094 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC. AMRIELA			1,500.00	355,806.48
06/2014	S/N	E00095 / COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SLP. LIC. GUS			697.77	355,108.71
06/2014	S/N	E00096 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC. ALFREDO M			3,662.78	351,445.93
06/2014	S/N	E00097 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC. ALFREDO A			2,745.00	348,700.93
06/2014	S/N	E00098 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 09 AL 15 DE JUNIO			900.00	347,800.93
06/2014	S/N	I00333 / DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA EJIDO LAS C		300.00		348,100.93
06/2014	S/N	I00334 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 699-220 EJID		500.00		348,600.93
06/2014	S/N	E00099 / APERTURA DE CUENTA 02244582520 PROGRAMA VIVIEND			5,000.00	343,600.93
06/2014	S/N	E00100 / COMPRA DE DOS LAPTOP DE 14 PULG PARA DIRECCION Y			23,896.00	319,704.93
06/2014	S/N	E00101 / REPOSICION DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE V			8,005.88	311,699.05



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8/06/2014	S/N	E00102 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J				
	8/06/2014	S/N	E00103 / COMIISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC.JOSE LUIS M			2,189.64	309,509.41
	3/06/2014	S/N	E00104 / COMIISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC.JOSE LUIS M			739.54	308,769.87
	3/06/2014	S/N	E00105 / COMPRA DE THONER PAGO DE FACT. 81			540.53	308,229.34
	1/06/2014	S/N	I00335 / DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL CRUZ EJIDO EL JOPOY			11,335.23	296,894.11
	1/06/2014	S/N	I00336 / DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PERESJIDO EL JOPOY	300.00			297,194.11
	1/06/2014	S/N	E00106 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 16 AL 22 DE JUNIO	200.00			297,394.11
	1/06/2014	S/N	I00337 / DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ DEL EJIDO SA			900.00	296,494.11
	1/06/2014	S/N	I00338 / DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN DEL EJID	500.00			296,994.11
	1/06/2014	S/N	E00107 / COMISION A SLP. A SEDATU DEL LIC. GUSTAVO POSELLT.	1,300.00			298,294.11
	1/06/2014	S/N	E00108 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J			2,626.26	295,667.85
	1/06/2014	S/N	E00109 / REPOSICION DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE V			2,021.40	293,646.45
	1/06/2014	S/N	E00110 / COMPRA DE LAPTOP PARA SUBDIRECCION ADMINSTRAT			5,475.11	288,171.34
	06/2014	S/N	D00072 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 DE LA			17,726.00	270,445.34
	06/2014	S/N	D00073 / COMIISON POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNI	210.45			270,655.79
	07/2014	S/N	I00355 / DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO EL JC			320.16	270,335.63
	07/2014	S/N	I00356 / DEPOSITO DE FIDEL HDEZ. HDEZ. EJIDO SAN JUAN 706-220	3,700.00			274,035.63
	07/2014	S/N	I00357 / DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALDIVAR EJIDO SAN JU	1,000.00			275,035.63
	07/2014	S/N	D00079 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2014	1,000.00			276,035.63
	08/2014	S/N	I00372 / DEPOSITO DE PASCACIO PURATA RODRIGUEZ EJIDO LAS P	93.86			276,129.49
	08/2014	101	E00133 / CONSUMO PERSONAL FACTURA 96 DE INMUVI POR TRAB	800.00			276,929.49
	08/2014	102	E00134 / REPARACION DE CMTA. BANDE EN SLP. NINSA			1,791.04	275,138.45
	08/2014	103	E00135 / CONSUMO DE PERSONAL F-201 POR TRABAJAR EN LAS T			603.20	274,535.25
	08/2014	105	E00136 / COMISION A TAMPICO REGISTRAR FIRMA ELECTRONICA			729.56	272,805.69
	08/2014	106	E00137 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE Y AUDITORIA			2,500.00	270,305.69
	08/2014	107	E00138 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 30 DE JUNIO AL 15			2,035.91	268,269.78
	08/2014	108	E00139 / REPOSICION DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE V			7,000.00	261,269.78
	08/2014	109	E00140 / S/C			4,664.91	256,604.87
	08/2014	110	E00141 / PAGO A LORENA MAR PAÑOLA DE SEMANA DEL 18 AL 24			2,500.00	254,104.87
	08/2014	S/N	I00373 / DEPOSITO DEMARIA ROSA HERNANDEZ EJIDO SAN JUAN 1			1,000.00	253,104.87
	08/2014	S/N	I00374 / DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU			1,000.00	254,104.87
	03/2014	111	E00142 / COMSUNO EN EVENTO DE LAS FINCAS SABADO 16 DE AG			1,250.48	253,854.39
	03/2014	112	E00143 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A LA AUDITORIA DEL ESTA			3,727.50	250,126.89
	03/2014	113	E00144 / PAGO DE PROGRAMA DE INDETEC PARA LA CONTABILIDA			15,000.00	235,126.89
	03/2014	S/N	I00375 / DEPOSITO DE RUTILIO HERNANDEZ EJIDO EL LOBO FOLIC	800.00			235,926.89
	03/2014	S/N	I00376 / DEPOSITO DE YOLANDA CORTEZ MONTER EJIDO LOBO FC	1,000.00			236,926.89
	03/2014	S/N	I00377 / DEPOSITO DE JUAN HERNNADEZ AGUSTIN EJIDO LOBO FO	2,000.00			238,926.89
	03/2014	114	E00145 / COMISION ASANLUIS POTOSI LIC. MILAN AQUILES PURTA			4,000.00	234,926.89
	03/2014	115	E00146 / CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI POR VERIFCAR VIVI			1,334.00	233,592.89
	03/2014	116	E00147 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DELA SEMANA DEL 25			1,000.00	232,592.89
	03/2014	S/N	D00088 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014			86.71	232,679.60
	03/2014	S/N	D00089 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE AGO			194.88	232,484.72
	03/2014	117	E00162 / devolucion de aportacion por diferencia de aportacion entregada de			3,938.36	228,546.36
	03/2014	S/N	I00384 / deposito de efren reyes espinoza ejido laguna del mante folio 715-220			800.00	229,346.36
	03/2014	118	E00163 / complemento de gastos de comision aslp. a sedesore y auditoria lic. i			1,913.43	227,432.93
	03/2014	119	E00164 / reposicion de gastos de inmuvi			12,950.31	214,482.62
	03/2014	120	E00165 / sueldo de lorena mar pañola de sueldo del 01 al 07 de sep. del 2014			1,000.00	213,482.62
	03/2014	S/N	I00385 / deposito de leticia olguin palomo ejido nuevo crucitas folio 716-220			900.00	214,382.62
	03/2014	121	E00166 / semana de lorena mar pañola del 08 al 14 de septiembre del 2014 p			1,000.00	213,382.62
	03/2014	122	E00167 / comision a san luis potosi a la auditoria del esta lic milan aquiles pur			2,500.00	210,882.62
	03/2014	123	E00168 / comision a tampico tamps.al sat para firma electronica lic.milan aqui			1,604.75	209,277.87
	03/2014	124	E00169 / consumo de personal de inmuvi por verificacion de viviendas rurales			1,360.68	207,917.19
	03/2014	125	E00170 / pafo de fact. 432 de consumo de personal de inmuvi por verificacion			1,694.00	206,223.19
	03/2014	S/N	I00386 / deposito de ramiro de leon martinez ejido laguna del mante folio 689			000.00	207,223.19
	03/2014	126	E00171 / sueldo de lorena mar pañola de sueldo del 15 al 21 de sep. del 2014			1,000.00	206,223.19
	03/2014	127	E00172 / pago de factura 253 por consumo a personal por verificacion de vivi			1,235.40	204,987.79
	03/2014	128	E00173 / reposicion de gastos de inmuvi			10,876.20	194,111.59
	03/2014	129	E00174 / pago de factura 270 consumo por verificacion de viviendas rurales			1,697.08	192,414.51
	03/2014	130	E00175 / semana de lorena mar pañola del 22 al 28 de sep del 2014 personal e			1,000.00	191,414.51

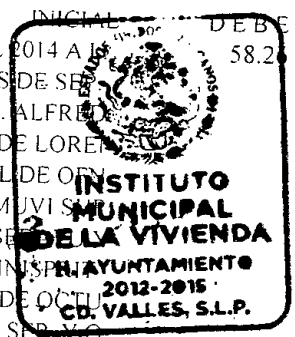


M

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	0/09/2014	S/N	D00100 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEP. DEL 2014 A 15	58.25			191,472.77
	0/09/2014	S/N	D00101 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEP.			194.88	191,277.89
	2/10/2014	S/N	E00178 / COMISION A SLP. A SEDESORE Y SEDATU AL LIC. ALFREDO			3,000.00	188,277.89
	2/10/2014	S/N	E00179 / SUELDO DEL 29 DE SEP. AL 05 DE OCT. DEL 2014 DE LORENA			1,000.00	187,277.89
	2/10/2014	S/N	E00180 / PAGO DE FACT. 284 POR CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS			1,100.84	186,177.05
	3/10/2014	134	E00181 / PAGO DE FACT. 293 CONSUMO PERSONAL DE INMUVI S			1,100.84	185,076.21
	3/10/2014	135	E00182 / COMISION A SLP. LIC.ALFREDO MTZ. ZUÑIGA A SEDESORE			1,626.96	183,449.25
	3/10/2014	136	E00183 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA A MINISTRO DE			13,282.00	170,167.25
	3/10/2014	137	E00184 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 05 AL 12 DE OCTU			1,000.00	169,167.25
	3/10/2014	138	E00185 / REPOSICION DE GASTOS DE INMUVI DEL MES DE SEP. Y O			9,456.52	159,710.73
	3/10/2014	S/N	I00389 / DEPOSITO DE JULIO LOPEZ EJIDO RANCHO NVO. FOLIO 715	3,000.00			162,710.73
	3/10/2014	139	E00186 / SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 13 AL 19 DE OCTU			1,000.00	161,710.73
	3/10/2014	140	E00187 / PAGO DE FACT.318 CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI S			1,100.84	160,609.89
	3/10/2014	141	E00188 / PAGO DE FACT.311 CONSUMO PERS.DE INMUVI PROGRAM			1,100.84	159,509.05
	3/10/2014	S/N	I00390 / DEPOSITO DE FIDEL HERNANDEZ HDEZ EJIDO SAN JUAN FI	500.00			160,009.05
	3/10/2014	S/N	I00391 / DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA EJIDO LAS C	700.00			160,709.05
	3/10/2014	S/N	I00388 / DEPOSITO DE LETICIA PALOMO EJIDO NVO. CRUCITAS FOI	850.00			161,559.05
	3/10/2014	142	E00189 / PAGO DE SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 20 AL 26			1,000.00	160,559.05
	3/10/2014	143	E00190 / PAGO DE FACT. 330 CONSUMO PERS.INMUVI SUPERVISAR			1,160.00	159,399.05
	3/10/2014	S/N	I00392 / DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN EJIDO S	900.00			160,299.05
	3/10/2014	S/N	I00393 / DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU	1,000.00			161,299.05
	3/10/2014	144	E00191 / PAGO DE FACT. 144 COMPRA DE THONER CARTUCHOS ESI			18,000.18	143,298.87
	3/10/2014	145	E00192 / PAGO DE FACT.340 CONSUMO PERS.DE INMUVI SUPER.VIV			1,160.00	142,138.87
	3/10/2014	146	E00193 / REPOSICION DE GASTOS DE SEP. Y OCT. DEL 2014 DE INMI			7,444.08	134,694.79
	3/10/2014	147	E00194 / PAGO DE SUELDO DEL 27 OCT. AL 02 DE NOV. 2014 LOREN.			1,000.00	133,694.79
	3/10/2014	S/N	D00109 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 201	50.25			133,745.04
	3/10/2014	S/N	D00110 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTI			222.72	133,522.32
	3/10/2014	S/N	I00404 / DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINOZA DEL EJIDO LAGUNA	400.00			133,922.32
	3/10/2014	148	E00220 / COMISION A SLP. CURSO DE CAPACITACION DE CTA. PUBI			6,000.00	127,922.32
	3/10/2014	149	E00221 / SEMAN DEL 29 AL 05 DE NOV. DEL 2014 A LORENA MAR PA			1,000.00	126,922.32
	3/10/2014	S/N	I00405 / DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ DEL EJIDO LAGUNA C	1,000.00			127,922.32
	3/10/2014	S/N	I00406 / DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJIDO LAGUNA DE	500.00			128,422.32
	3/10/2014	S/N	I00407 / DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MARTINEZ EJIDO LAGUNA	1,000.00			129,422.32
	3/10/2014	150	E00222 / SEMAN DEL 10 AL 16 DE NOV. DEL 2014 LORENA MAR PÑO			1,000.00	128,422.32
	3/10/2014	151	E00223 / SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOV. DEL 2014 A LORENA MAR I			1,000.00	127,422.32
	3/10/2014	152	E00224 / COMISION A SLP. A SEDATU Y SEDESORE A LORENA MAR I			2,113.00	125,309.32
	3/10/2014	153	E00225 / COMPLEMENTOS DE GASTOS DE COMISION A SLP. A CURS			890.97	124,418.35
	3/10/2014	154	E00226 / HONORRIOS DE LEABORACION DE ACTA DE ASAMBLE DE			3,500.00	120,918.35
	3/10/2014	155	E00227 / SEMAN DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 24 AL 30 DE NOV. E			1,000.00	119,918.35
	3/10/2014	S/N	D00129 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOV. DEL 2014 CT,	37.18			119,955.53
	3/10/2014	S/N	D00130 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS NOV. 2014 CTA. 0880			83.52	119,872.01
	2/2014	156	E00259 / comisio a slp. lic. milan aquiles purata juarez a la auditoria del estad.			5,000.00	114,872.01
	2/2014	160	E00262 / semana del 01 al 07 de diciembre del 2014 de lorena mar pañola			1,000.00	113,872.01
	2/2014	158	E00260 / reposicion de gastos de inmuvi del mes de noviembre y diciembre de			10,538.60	103,333.41
	2/2014	159	E00261 / complemento de gastos de comision a slp. lic. milan aquiles purata a			1,159.01	102,174.40
	2/2014	161	E00263 / semana del 08 al 14 de diciembre del 2014 a lorena mar pañola			1,000.00	101,174.40
	2/2014	162	E00264 / consumo a personal de inmuvi por supervisar viviendas rurales f1388			1,200.60	99,973.80
	2/2014	163	E00265 / consumo a personal de inmuvi por verificar viviendas rurales			1,200.60	98,773.20
	2/2014	165	E00266 / semana del 15 al 21 de diciembre del 2014 a lorena mar pañola pers			1,000.00	97,773.20
	2/2014	166	E00267 / pago de aguinaldo ejercicio 2014 a lorena mar pañola personal event			5,969.00	91,804.20
	2/2014	167	E00268 / comision a slp. lic. alfredo martinez zuñiga a la auditoria del estado			4,597.50	87,206.70
	2/2014	169	E00269 / reposicion de gastos de inmuvi del mes de noviembre y diciembre de			5,481.52	81,725.18
	2/2014	170	E00270 / semana del 21 al 27 de dic. del 2014 a lorena mar pañola			1,000.00	80,725.18
	2/2014	S/N	D00146 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 C	28.95			80,754.13
	2/2014	S/N	D00147 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN DICIEMBRE 2014			194.88	80,559.25
<b>01-0005 --&gt; CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIONE</b>				<b>39,311.49</b>		<b>37,215.40</b>	<b>2,096.09</b>
2/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		39,262.90			39,262.90
2/2014	S/N	D00011 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO CTA.039		43.22			39,306.12
2/2014	S/N	D00012 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS ENERO 2014 C-0039				18.56	39,287.56

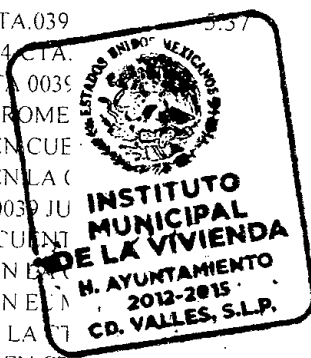


**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

*M*

C.UENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/2014	S/N	E00019 / TRANSFERENCIA DE LA CTA. 08800240039 A LA CTA088024			34,287.56	5,000.00
02/2014	S/N	D00019 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO CTA.039				5,005.37
02/2014	S/N	D00020 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS FEBRERO 2014 CTA.			9.28	4,996.09
03/2014	S/N	D00032 / COMISION POR NO MANTENER SALDO EN LA CUENTA 0035			290.00	4,706.09
04/2014	S/N	D00047 / COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO PROME			290.00	4,416.09
05/2014	S/N	D00062 / COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CUE			290.00	4,126.09
06/2014	S/N	D00069 / COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN LA C			290.00	3,836.09
07/2014	S/N	D00080 / COMISION POR NO MANTENER SALDO EN LA CTA. 0039 JU			290.00	3,546.09
08/2014	S/N	D00090 / COMISION POR NO MANTER SALDO PROMEDIO EN CUEN			290.00	3,256.09
09/2014	S/N	D00102 / COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN LA C			290.00	2,966.09
10/2014	S/N	D00115 / COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN LA C			290.00	2,676.09
11/2014	S/N	D00122 / COMISIN POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN LA C			290.00	2,386.09
12/2014	S/N	D00136 / COMOISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CT			290.00	2,096.09
<b>12-01-0006 --&gt; CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCION</b>				<b>460,697.97</b>	<b>450,545.35</b>	<b>10,152.62</b>
01/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	-4,424,232.93			-4,424,232.93
01/2014	S/N	I00123 / APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	64,707.00			-4,359,525.93
01/2014	S/N	I00124 / APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	10,784.00			-4,348,741.93
01/2014	S/N	I00125 / APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	464,710.00			-3,884,031.93
01/2014	S/N	I00126 / APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	77,451.00			-3,806,580.93
01/2014	S/N	I00127 / APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	33,246.48			-3,773,334.45
01/2014	S/N	I00129 / APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	5,541.00			-3,767,793.45
01/2014	S/N	I00130 / APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	3,623,845.32			-143,948.13
01/2014	S/N	I00131 / APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	603,974.00			460,025.87
01/2014	S/N	D00009 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO CTA.157		510.20		460,536.07
01/2014	S/N	D00010 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE ENER			18.56	460,517.51
02/2014	TRANSFE	E00018 / TRNASFERENCIA DE LA CUENTA 00886955157 A LA CTA. 08			450,517.51	10,000.00
02/2014	S/N	D00017 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO CTA.015		146.73		10,146.73
02/2014	S/N	D00018 / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS FEBRERO 2014-CTA.			9.28	10,137.45
03/2014	S/N	D00031 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO CTA. 157		1.64		10,139.09
04/2014	S/N	D00046 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL CTA.157		1.62		10,140.71
05/2014	S/N	D00063 / INTERESES GENERADOS EN EL EMS DE MAYO DEL 2014 C		1.69		10,142.40
06/2014	S/N	D00070 / INTERESES GENERADOS EN EL EMS DE JUNIO DE LA CTA.		1.52		10,143.92
07/2014	S/N	D00081 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2014 CTA.15		1.48		10,145.40
08/2014	S/N	D00091 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014		1.43		10,146.83
09/2014	S/N	D00103 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEP. DEL 2014 CT		1.41		10,148.24
10/2014	S/N	D00116 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 20		1.50		10,149.74
11/2014	S/N	D00123 / INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 157 DEL MES DE NOV		1.43		10,151.17
12/2014	S/N	D00135 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 20		1.45		10,152.62
<b>2-01-0007 --&gt; CTA.0224582520</b>				<b>5,000.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>3,260.00</b>
06/2014	S/N	E00099 / APERTURA DE CUENTA 02244582520 PROGRAMA VIVIEND	5,000.00			5,000.00
07/2014	S/N	D00082 / COMISION POR N MANTENER SALDO PROMEDIO EN LA C			290.00	4,710.00
08/2014	S/N	D00092 / COMISION POR NO MANTENER SALDO EN LA CUENTA			290.00	4,420.00
09/2014	S/N	D00104 / COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN SEP			290.00	4,130.00
10/2014	S/N	D00117 / COMISION POR NO MANTENER SALDO EN CTA. PROMEDI			290.00	3,840.00
11/2014	S/N	D00124 / COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO DE LA C			290.00	3,550.00
12/2014	S/N	D00137 / COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN DIC.			290.00	3,260.00
<b>3 --&gt; BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-0001 --> ejemplo... Banco/Dependencia 1				0.00	0.00	0.00
3-0002 --> ejemplo... Banco/Dependencia 2				0.00	0.00	0.00
3-0003 --> ejemplo... Banco/Dependencia 3				0.00	0.00	0.00
3-0004 --> ejemplo... Banco/Dependencia N				0.00	0.00	0.00
<b>4 --&gt; INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4-01 --> ejemplo... Contrato X				0.00	0.00	0.00
4-02 --> ejemplo... Banco X				0.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114-02-0001 --> ejemplo... Contrato 1, Banco X					0.00	0.00	0.00
1114-02-0002 --> ejemplo... Contrato 2, Banco X					0.00	0.00	0.00
1114-02-0003 --> ejemplo... Contrato N, Banco X					0.00	0.00	0.00
1115 --> FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					0.00	0.00	0.00
1115-01 --> ejemplo... Fondo 1					0.00	0.00	0.00
1115-02 --> ejemplo... Fondo 2					0.00	0.00	0.00
1115-03 --> ejemplo... Fondo 3					0.00	0.00	0.00
1115-04 --> ejemplo... Fondo N					0.00	0.00	0.00
116 --> DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN					0.00	0.00	0.00
116-01 --> ejemplo... Depósitos Garantía					0.00	0.00	0.00
116-01-0001 --> ejemplo... Depósito en Garantía I					0.00	0.00	0.00
116-02 --> ejemplo... Depósitos de Administración					0.00	0.00	0.00
116 0001 --> ejemplo... Depósito de Administración I					0.00	0.00	0.00
116-03 --> ejemplo... Depósitos X					0.00	0.00	0.00
116-03-0001 --> ejemplo... Depósito X, Número 1					0.00	0.00	0.00
19 --> OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES					0.00	0.00	0.00
19-01 --> ejemplo... Efectivo 1					0.00	0.00	0.00
19-02 --> ejemplo... Equivalente a Efectivo 1					0.00	0.00	0.00
20 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT					0.00	0.00	0.00
21 --> INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				16,432,416.08	13,066,163.34		3,366,252.74
21-01 --> CTA DE INVERSION DE CTA 0563980795				7,182,076.33	4,113,749.55		3,068,326.78
1/2014 S/N D00001 / Saldos Iniciales				599,140.97	599,140.97		0.00
4/2014 S/N D00052 / CORRECCION DE SALDO DE INVERSION MARZO 2014				599,140.97			599,140.97
1-02 --> CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 050218719					599,140.97		
1/2014 S/N D00001 / Saldos Iniciales				4,685,003.38	3,164,604.99		1,520,398.39
3/2014 S/N D00024 / TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. 27.				-599,140.97			-599,140.97
1/2014 S/N D00025 / TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. 27.					1,000,001.99		-1,599,142.96
1/20 S/N D00023 / TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSION PRIM. APOR					1,000,001.46		-2,599,144.42
1/2014 S/N D00042 / TRASN. DE LA CTA. 502187191 A LA CTA. 0861332737				2,211,999.28			-387,145.14
1/2014 S/N D00039 / TRASN. DE LA CTA. 502187191 A LA CTA. 0861332737					20,000.97		-407,146.11
1/2014 S/N D00038 / TRASN. DE LA CTA. INVERSION A LA CTA CORRIENTE NU					25,001.39		-432,147.50
1/2014 S/N D00040 / TRASN. DE LA CTA. 502187191 A LA CTA. 0861332737					15,001.86		-447,149.36
1/2014 S/N D00048 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL CTA. DE IN					25,001.22		-472,150.58
1/2014 S/N D00049 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL CTA. DE INV				2,453.81			-469,696.77
2014 S/N D00052 / CORRECCION DE SALDO DE INVERSION MARZO 2014				482.24			-469,214.53
2014 S/N D00058 / TRASN. DE LA CTA. 502187191 A LA CTA. 0861332737				599,140.97			129,926.44
2014 S/N D00055 / TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION 050218 7191 A LA					20,000.40		109,926.04
2014 S/N D00056 / TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION 050218 7191 A LA					20,001.96		89,924.08
2014 S/N D00065 / INTERESES GENERADOS EN LA PRIMERA APORTACION DE					25,001.89		64,922.19
2014 S/N D00076 / TRASPASO A LA CUENTA 0861332737 DE LA CUENTA DE IN				260.47			65,182.66
2014 S/N D00068 / TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSION IA. APORTACION					20,001.38		45,181.28
2014 S/N D00077 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE LA CUEN				1,949,990.70			1,995,171.98
2014 S/N D00084 / INTERESES GENERADOS EN LA IA. INVERSION DE JULIO 2				2,007.91			1,997,179.89
2014 S/N D00095 / TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA				4,353.22			2,001,533.11
2014 S/N D00094 / INTERESES GENERADOS EN INVERSION IA. APORTACION					150,000.49		1,851,532.62
2014 S/N D00105 / INTERESES GENERADOS EN LA CTA. DE INVERSION IA. APOR				3,726.16			1,855,258.78
2014 S/N D00112 / TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE LA IA. APOR				3,949.96			1,859,208.74
2014 S/N D00114 / TRASPASO DE LA CTA. 0861332737 A LA CTA. INVERSION I					544,571.85		1,314,636.89
2014 S/N D00119 / INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE DEL 2014 DE LA CT,				494,569.26			1,809,206.15
				3,854.57			1,813,060.72



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

o. CUENTA/Concepto de la cuenta

SALDO

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/2014	S/N	D00125 / TRASPASO DE LA CT.A DE INVERSION DE IA. APORT. A LA			50,009.42	1,763,051.30
11/2014	S/N	D00131 / INTERESES GENERADOS EN LA CTA. DE INVERSION DE LA		3,501.08		1,766,552.38
12/2014	S/N	D00140 / TRASPASO DE CTA. INVERSION 502187191 DIC. 2014 DE IA.			50,002.70	1,716,549.68
12/2014	S/N	D00141 / TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSION 50218171 DE IA.A PC			200,006.01	1,516,543.67
12/2014	S/N	D00138 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DIC. 2014 CTA. DE INV		3,854.72		1,520,398.39
<b>21-03 --&gt;</b>		<b>CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227</b>		<b>1,897,931.98</b>	<b>350,003.59</b>	<b>1,547,928.39</b>
01/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		-124,403.20		-124,403.20
01/2014	S/N	D00001 / S/C		124,403.20		
03/2014	S/N	D00027 / TRANSFERENCIA DE LA CTA. 7285 ALA CTA. DE INVERSION	1,855,498.38			1,855,498.38
04/2014	S/N	D00050 / INTERESES GENERADOS DE ABRIL DE LA 2A. APORTACION		4,282.80		1,859,781.18
04/2014	S/N	D00051 / INTERESES GENERADOS DE ABRIL DE LA 2A. APORTACION		4,866.05		1,864,647.23
05/2014	S/N	D00064 / INTERESES GENERADOS DE MAYO DE LA 2A. APORTACION		4,701.04		1,869,348.27
06/2014	S/N	D00075 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE LA CUEN		5,270.33		1,874,618.60
07/2014	S/N	D00083 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO CTA. DE INV		4,116.02		1,878,734.62
08/2014	S/N	D00093 / INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION 2.		3,784.23		1,882,518.85
09/2014	S/N	D00106 / intereses generados en la cta. de 2a. inversion cta. 0502187227		4,029.58		1,886,548.43
10/2014	S/N	D00118 / TRASPASO DE INVERSION 2A. APORT. A LA CTA. 7285			50,001.78	1,836,546.65
10/2014	S/N	D00120 / INTERESES GENERADOS EN LA CTA. DE INVERSION DE 2A		3,926.87		1,840,473.52
11/2014	S/N	D00127 / TRASPASO DE LA CTA. 2A. APORT. DE INVERSION A LA CT			50,001.10	1,790,472.42
11/2014	S/N	D00132 / INTERESES GENERADOS EN LA CTA. DE INVERSION DE LA		3,578.54		1,794,050.96
12/2014	S/N	D00143 / TRASPASO DE LA CTA. INVERSION 502187227 2A. APORT. A			50,000.05	1,744,050.91
12/2014	S/N	D00144 / TRASPASO DE LA CTA. 2A. APORT. DE INVERSION A LA CT			200,000.66	1,544,050.25
12/2014	S/N	D00139 / INTERESES GENERADOS EN EL MES DIC. 2014 DE 2A. APOF		3,878.14		1,547,928.39
<b>21-04 --&gt;</b>		<b>CTA. INVERSION 020 CTA. 0502236945</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22 --&gt;</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>9,131,379.55</b>	<b>8,839,419.55</b>	<b>291,960.00</b>
<b>22-01 --&gt;</b>		<b>BENEFICIARIOS</b>		<b>1,229,460.00</b>	<b>937,500.00</b>	<b>291,960.00</b>
1/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	630,610.00			630,610.00
1/2014	S/N	100001 / DEP DE BENEFICIAIRO CELSO SALAZAR			3,250.00	627,360.00
1/2014	S/N	100002 / DEPOSITO DE BENEFICIARIO			3,300.00	624,060.00
1/2014	S/N	100003 / DEP DE JOSEFAT MORALES ANTONIO EJIDO EL VERDE			2,000.00	622,060.00
1/2014	S/N	100004 / DEP DE MARCELINO CRUZ PAÑOLA EJIDO LA PILA			1,750.00	620,310.00
1/2014	S/N	100005 / DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER EJIDO EL LOBO			2,000.00	618,310.00
1/2014	S/N	100006 / DEP DE DIANA SANCHEZ CALDERON EJIDO EL LOBO			400.00	617,910.00
1/2014	S/N	100007 / DEP DE BENEFICIARIO DE LAS 220UVBR			3,250.00	614,660.00
1/2014	S/N	100008 / DEP DE BENEFICIARIO DE LAS 220UVBR			1,750.00	612,910.00
1/2014	S/N	100009 / DEP DE MARCIANO HDEZ SIMON EJIDO EL OBO			1,750.00	611,160.00
1/2014	S/N	100010 / DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO EJIDO EL LOBO			1,750.00	609,410.00
1/2014	S/N	100011 / DEP DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO			600.00	608,810.00
1/2014	S/N	100012 / DEP DE SEVERO RODRIGUEZ DELFINA EJIDO EL LOBO			1,750.00	607,060.00
1/2014	S/N	100013 / DEP DE ORLANDO RAMIREZ BARRERA EJIDO EL LOBO			3,000.00	604,060.00
1/2014	S/N	100014 / DEP DE CIRILA CAMACHO ORTIZ EJIDO EL LOBO			1,750.00	602,310.00
1/2014	S/N	100015 / DEP DE GERADO PEREZ ORTIZ EJIDO EL LOBO			1,750.00	600,560.00
1/2014	S/N	100016 / DEP DE FILEMON PEREZ ORTIZ EJIDO EL LOBO			1,750.00	598,810.00
1/2014	S/N	100017 / DEP DE FIDELA CHAVEZ OLVERA EJIDO EL LOBO			3,500.00	595,310.00
1/2014	S/N	100018 / DEP DE JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO EL LOBO			1,750.00	593,560.00
1/2014	S/N	100019 / DEP DE REFUGIO FLORES LARA EJIDO EL LOBO			1,700.00	591,860.00
1/2014	S/N	100020 / DEP DE ERNESTO AGUIRRE GARCIA EJIDO EL LOBO			3,250.00	588,610.00
1/2014	S/N	100021 / DEP DE MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO			1,500.00	587,110.00
1/2014	S/N	100022 / DEP DE RAMONA HERNANDEZ HDEZ EJIDO EL LOBO			3,500.00	583,610.00
1/2014	S/N	100023 / DEP DE TOMAS CASTILLO PURATA EJIDO LAS PITAS			1,000.00	582,610.00
1/2014	S/N	100024 / DEPOSITO DE MARIO ALBERTO DE LEON CASTILLO EJIDO			3,000.00	579,610.00
1/2014	S/N	100025 / DEP DE ALMA YENNI PEREZ MARTINEZ EJIDO RANCHO NL			5,250.00	574,360.00
1/2014	S/N	100026 / DEP DE AGUSTIN GPE HDEZ SAN JUAN			500.00	573,860.00
1/2014	S/N	100027 / DEP NOE TORRES ALTAMIRANO LAGUNA DEL MANTE			1,000.00	572,860.00
1/2014	S/N	100028 / DEP SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ SAN JUAN			2,000.00	570,860.00
1/2014	S/N	100081 / DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GONZALEZ SEGUNDA AP			2,000.00	568,860.00
1/2014	S/N	100082 / DEPOSITO DE MAURO GARCIA DE LEON SEGUNDA APORT			10,000.00	558,860.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014



Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/2014	S/N	100083 / DEPOSITO DE MARIO FLORES TAMEZ SEGUNDA APORTACI			10,000.00	548,860.00
01/2014	S/N	100116 / DEPOSITO DE ROBERTO CARLOS CERVANTES HERNANDEZ			10,600.00	538,260.00
01/2014	S/N	100120 / DEPOSITO DE GLORIA POZOS RUIZ PROGRAMA 350UBV			2,000.00	536,260.00
01/2014	S/N	100029 / DEP SEBASTIAN LEAL CASTILLO NUEVO CRUCITAS			3,500.00	532,760.00
01/2014	S/N	100030 / DEP DE RAFAEL HERNANDEZ PACHECO SABINO DEL OBISI			2,300.00	530,460.00
01/2014	S/N	100031 / DEP JUANA HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO JOPOY			1,750.00	528,710.00
01/2014	S/N	100084 / DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SANTIAGO HERNANDEZ SE			1,000.00	527,710.00
01/2014	S/N	100085 / DEPOSITO DE JUANA GODOY ZAPATA SEGUNDA APORTAC			2,200.00	525,510.00
01/2014	S/N	100086 / DEPOSITO DE GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ SEGUNDA /			12,000.00	513,510.00
01/2014	S/N	100032 / DEP AURELIO GONZALEZ MRTINEZ EJIDO LAGUNA DEL M,			1,500.00	512,010.00
01/2014	S/N	100033 / DEP DE VICTOR HUGO PEREZ CRUZ RANCHO NUEVO			1,750.00	510,260.00
01/2014	S/N	100034 / DEP RAUL DE LEON MARTINEZ LAGUNA DEL MANTE			3,500.00	506,760.00
01/2014	S/N	100035 / DEP DE ISRAEL REYES ESPINOZA LAGUNA DEL AMNTE			5,250.00	501,510.00
01/2014	S/N	100087 / DEPOSITO DE JULIO CESAR REYES LOERA SEGUNDA APOR			5,000.00	496,510.00
01/2014	S/N	100088 / DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BARRERA SEGUNDA APO			3,000.00	493,510.00
01/2014	S/N	100089 / DEPOSITO DE MENFIS VICTORIA DEL ANGEL CARRANZA S			13,000.00	480,510.00
01/2014	S/N	100090 / DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO TRINIDAD SEGUNDA A			3,000.00	477,510.00
01/2014	S/N	100121 / DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZALEZ PROGRAMA 140			10,000.00	467,510.00
01/2014	S/N	100036 / DEP DE JULIO RUBIO PURATA LAS PITAS			5,250.00	462,260.00
01/2014	S/N	100091 / DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BARRERA SEGUNDA APO			4,000.00	458,260.00
01/2014	S/N	100092 / DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ ANTONIO SEGUNDA APO			4,500.00	453,760.00
01/2014	S/N	100093 / DEPOSITO DE TOMASA CASTILLO TORRES SEGUNDA APOR			24,400.00	429,360.00
01/2014	S/N	E00001 / DEVOLUCION AL SR. VALENTIN CURIEL FLORES DE LA PR	10,600.00			439,960.00
01/2014	S/N	E00002 / DEVOLUCION A LA SRA. JUANA MARTINEZ RAMOS DE LA	10,600.00			450,560.00
01/2014	38	E00003 / DEVOLUCION A LA SRA. SARA GONZALEZ MELO DE LA PR	10,600.00			461,160.00
01/2014	25	E00007 / DEVOLUCION A LA SRA. SARA GONZALEZ MELO DE LA SE	5,000.00			466,160.00
01/2014	S/N	100037 / DEP ANGELICA CASTILLO CEDILLO EJIDO LAGUNA DEL M,			1,750.00	464,410.00
01/2014	S/N	100038 / DEP ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO EL JOPOY			4,500.00	459,910.00
01/2014	S/N	100094 / DEPOSITO DE ANDREA HERNANDEZ MARTINEZ SEGUNDA			15,000.00	444,910.00
01/2014	S/N	100095 / DEPOSITO DE MARISOL DOMINGUEZ MARTINEZ SEGUNDA			5,000.00	439,910.00
01/2014	39	E00004 / DEVOLUCION AL SR. ESTEBAN VAZQUEZ MARTINEZ DE P	10,600.00			450,510.00
01/2014	S/N	100096 / DEPOSITO DE DIANA SANTIAGO VICENTE SEGUNDA APOR			10,000.00	440,510.00
01/2014	S/N	100039 / DEP DE ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ EJIDO TANTIZON			5,500.00	435,010.00
01/2014	S/N	100040 / DEP DE JOSE LOPEZ LAS PITAS			2,000.00	433,010.00
01/2014	S/N	100041 / DEP DE ALFREDO SOLIS ALBERTA EJIDO LAGUNA DEL MA*			1,700.00	431,310.00
01/2014	S/N	100042 / DEP DE SALOMON IBARRA HERNANDEZ EJIDO EL LONO			750.00	429,560.00
01/2014	S/N	100043 / DEP GERARDO PEREZ ORTIZ EJIDO EL LOBO 568-220			1,000.00	428,560.00
01/2014	S/N	100044 / DEP DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO			3,500.00	425,060.00
01/2014	S/N	100045 / DEP DE PERLA RAMIREZ CRUZ EJIDO EL LOBO			3,500.00	420,310.00
01/2014	S/N	100046 / DEP DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ CRUZ EJIDO EL LOBO			1,750.00	418,560.00
01/2014	S/N	100047 / DEP HIGINIO HERNANDEZ CRUZ EJIDO EL LOBO			1,750.00	416,810.00
01/2014	S/N	100048 / DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO EJIDO EL LOBO			1,750.00	415,060.00
01/2014	S/N	100049 / DEP JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO EL LOBO			1,750.00	415,060.00
01/2014	S/N	100050 / DEP DE MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO			1,000.00	414,060.00
01/2014	S/N	100051 / DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER EJIDO EL LOBO			500.00	413,560.00
01/2014	S/N	100052 / DEP MARCELINO CAMACHO ORTIZ EJIDO EL LOBO 577-220			1,000.00	412,560.00
01/2014	S/N	100053 / DEP DE JORGE HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO EL LOBO			1,000.00	411,560.00
01/2014	S/N	100054 / DEP DE RAYMUNDO RODRIGUEZ SANCHEZ EJIDO EL LOBO			1,750.00	409,810.00
01/2014	S/N	100055 / DEP DE JACINTO PROCOPIO ANGELICA EJIDO EL LOBO			1,000.00	408,810.00
01/2014	S/N	100097 / DEPOSITO DE NORBERTA OLVERA RINCON SEGUNDA APO			6,000.00	402,810.00
01/2014	S/N	100098 / DEPOSITO DE OLGA CERDA RESENDIZ SEGUNDA APORTAC			400.00	402,410.00
01/2014	S/N	100099 / DEPOSITO DE JAVIER CARPIO CHAVEZ SEGUNDA APORTAC			24,500.00	377,910.00
01/2014	S/N	100056 / DEP DE JUAN SALVADOR MATEO EJIDO EL JOPOY 581-220			1,300.00	376,610.00
01/2014	S/N	100057 / DEP DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJIDO LAGUNA DEL MAN			1,000.00	375,610.00
01/2014	S/N	100100 / DEPOSITO DE MARIA DEL CARMEN ENRIQUEZ CARDENAS			3,000.00	372,610.00
01/2014	S/N	100101 / DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO TRINIDAD SEGUNDA A			3,000.00	369,610.00
01/2014	S/N	100102 / DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ SE			1,000.00	368,610.00
01/2014	S/N	100103 / DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION ARGUELLO FLORES SE			5,000.00	363,610.00
01/2014	S/N	100117 / DEPOSITO DE MONICA BOLAÑOS IZAGUIRRE PRIMERA AP			1,500.00	362,110.00



*[Handwritten signature]*

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

o. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/2014	S/N	100058 / DEP DE FERNANDO MARTINEZ BELMARES EJIDO SAN MAT			3,500.00	358,610.00
01/2014	S/N	100104 / DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNNADEZ SEGUNDA APOI			1,000.00	357,610.00
01/2014	S/N	100059 / DEP DE AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU/			2,250.00	355,360.00
01/2014	S/N	100060 / DEP DE ANGEL PALOMO GARCIA DEL EJIDO LAS CRUCITAS			1,750.00	353,610.00
01/2014	S/N	100061 / DEP DE DIONISIO PEREZ HERNANDEZ EJIDO EL JOPOY			4,000.00	349,610.00
01/2014	S/N	100062 / DEP JULIO LOPEZ HERNANDEZ EJIDO RANCHO NUEVO			3,000.00	346,610.00
01/2014	S/N	100063 / DEP DE MALAQUIAS GAMEZ HERNANDEZ EJIDO TANTIZOF			350.00	346,260.00
01/2014	S/N	100064 / DEP ROSALBA MELO AGUILAR EJIDO TANTIZOHUICHE			4,800.00	341,460.00
01/2014	S/N	100105 / DEPOSITO DE BEATRIZ RUBIO MARQUEZ SEGUNDA APORT			10,000.00	331,460.00
01/2014	S/N	100065 / DEP BERNARDINO NOLASCO SANTIAGO EJIDO TANTIZOHU			1,500.00	329,960.00
01/2014	S/N	100066 / DEP DE NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO TANTIZ			1,300.00	328,660.00
01/2014	S/N	100067 / DEP DE EZEQUIEL MARTINEZ FLORES EJIDO RANCHO NUE			1,750.00	326,910.00
01/2014	S/N	100068 / DEPOSITO DE DIONICIO MARTINEZ TREJO EJIDO RANCHO I			1,750.00	325,160.00
01/2014	S/N	100069 / DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO ANGELICA EJIDO EL LOB			1,500.00	323,660.00
01/2014	S/N	100070 / DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO EJIDO EL LOBO			500.00	323,160.00
01/2014	S/N	100071 / DEPOSITO DE DIANA SANCHEZ CALDERON EJIDO EL LOBO			1,000.00	322,160.00
01/2014	S/N	100106 / DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GONZALEZ SEGUNDA AP			2,000.00	320,160.00
01/2014	S/N	100072 / DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO EL JOPO			400.00	319,760.00
01/2014	S/N	100073 / DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL RUIZ EJIDO EL JOPOY			1,000.00	318,760.00
01/2014	S/N	100074 / DEPOSITO DE ALFONSO PURATA DOMINGUEZ EJIDO LAGU			2,000.00	316,760.00
01/2014	S/N	100075 / DEPOSITO DE RICARDO RAMOS GARCIA EJIDO CRUCITAS			1,750.00	315,010.00
01/2014	S/N	100107 / DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS SEGUNDA			3,500.00	311,510.00
01/2014	S/N	100108 / DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA SEGUNDA			4,400.00	307,110.00
01/2014	S/N	100118 / DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA PRIMERA			600.00	306,510.00
01/2014	S/N	100076 / DEPOSITO DE ALEJANDRO AVALOS HERNANDEZ EJIDO EL			350.00	305,660.00
01/2014	S/N	100077 / DEPOSITO DE MOISES ALMAZAN NUÑEZ EJIDO EL SABINO			3,500.00	302,160.00
01/2014	S/N	100109 / DEPOSITO DE LUCIO GUERRERO VAZQUEZ SEGUNDA APOI			10,000.00	292,160.00
01/2014	S/N	100110 / DEPOSITO DE AURORA SIFUENTES PALACIOS SEGUNDA APO			14,000.00	278,160.00
01/2014	S/N	100119 / DEPOSITO DE LETICIA SALINAS CASTILLO PRIMERA APORT			10,600.00	267,560.00
01/2014	40	E00005 / DEVOLUCION A LA SRA. ALEJANDRA DELGADO VELAZQU		10,000.00		277,560.00
01/2014	S/N	100111 / DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ SEGUNDA A			5,000.00	272,560.00
01/2014	S/N	100112 / DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARMONA ZAPATA SEGUNDA			4,500.00	268,060.00
01/2014	S/N	100078 / DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE EJIDO EL SABINO DE			1,000.00	267,060.00
01/2014	S/N	100113 / DEPOSITO DE BLAS JASSO ESPINOZA SEGUNDA APORTACI			4,400.00	262,660.00
01/2014	S/N	100114 / DEPOSITO DE RAMONA ZARATE CRUZ SEGUNDA APORTAC			16,400.00	246,260.00
01/2014	41	E00006 / DEVOLUCION A LA SRA. CLARA NIMIA TORRES RODRIGUI		10,600.00		256,860.00
01/2014	S/N	100079 / DEPOSITO ONOFRE JUAREZ LOPEZ EJIDO LAS CHOCHAS			1,000.00	255,860.00
01/2014	S/N	100080 / DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA EJIDO MONTECILLOS			500.00	255,360.00
01/2014	S/N	100115 / DEPOSITO DE EUSEBIA BRICEÑO VAZQUEZ SEGUNDA APO			1,000.00	254,360.00
01/2014	S/N	D00012 / S/C			68,000.00	186,360.00
01/2014	S/N	D00012 / S/C		266,500.00		452,860.00
02/2014	S/N	100133 / DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA 347-300 PRIME			1,000.00	451,860.00
02/2014	S/N	100142 / DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ 249-300 SEGUNDA			5,000.00	446,860.00
02/2014	S/N	100143 / DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO 250-300 SEC			2,000.00	444,860.00
02/2014	S/N	100165 / DEPOSITO DE TERESO HERNNADEZ MARTINEZ 606-220 EJI			600.00	444,260.00
02/2014	S/N	100166 / DEPOSITO DE EMETERIO RUBIO MONTOYA SABINO DEL OI			1,500.00	442,760.00
02/2014	S/N	100132 / DEPOSITO DE ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ 1222-			800.00	441,960.00
02/2014	S/N	100144 / DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SANTIAGO HERNANDEZ SE			1,000.00	440,960.00
02/2014	S/N	100145 / DEPOSITO DE NORBERTA OLVERA RINCON 252-300 SEGUNI			4,000.00	436,960.00
02/2014	S/N	100167 / DEPOSITO DE MARCO IVAN BALDERAS PEREZ 608-220 LAG			7,000.00	429,960.00
02/2014	S/N	100168 / DEPOSITO DE J. PILAR HERNANDEZ GUTIERREZ 609-220 EJI			1,750.00	428,210.00
02/2014	S/N	100169 / DEPOSITO DE FILEMON PEREZ ORTIZ.610-220 EJIDO EL LOE			1,750.00	426,460.00
02/2014	S/N	100170 / DEPOSITO DE SEVERO RODRIGUEZ DELFINA 611-220 EJIDO			550.00	425,910.00
02/2014	S/N	100171 / DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO 612-220 EJIDO EL LOBC			300.00	425,610.00
02/2014	S/N	100172 / DEPOSITO DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ 613-220 EJIDO			200.00	425,410.00
02/2014	S/N	100173 / DEPOSITO DE NOE HERRERA JIMENEZ 614-220 EJIDO EL LO			1,800.00	423,610.00
02/2014	S/N	100174 / DEPOSITO DE JUAN HERNANDEZ AGUSTIN 615-220 EJIDO E			800.00	422,810.00
02/2014	S/N	100175 / DEPOSITO DE RAYMUNDO RODRIGUEZ SANCHEZ 616-220 I			1,500.00	421,310.00
02/2014	42	E00015 / DEVOLUCION A LA SRA. JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ I		10,600.00		431,910.00

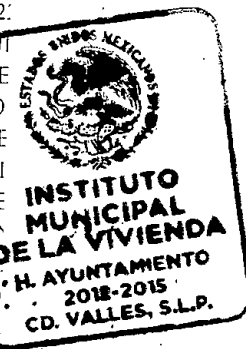


*[Handwritten signature]*

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	02/2014	S/N	100134 / DEPOSITO DE JOSE AYALA CALDERON 348-300 PRIMERA A				
	02/2014	S/N	100146 / DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 253-300			500.00	431,410.00
	02/2014	S/N	100176 / DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALDIVAR 617-220 EJIDO			1,500.00	429,910.00
	02/2014	S/N	100177 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 618-220 SAN			2,000.00	427,910.00
	02/2014	S/N	100148 / DEPOSITO DE IGNACIO PONCE MARQUEZ 255-300 SEGUNDO			2,000.00	425,910.00
	02/2014	S/N	100178 / DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ 619-220 EJIDO			5,000.00	420,910.00
	02/2014	S/N	100135 / DEPOSITO DE VIRIGINIA RAMIREZ CARRIZALES 348-300 PR			500.00	420,410.00
	02/2014	S/N	100149 / DEPOSITO DE EUSEBIO BRICEÑO VAZQUEZ 256-300 SEGUNDO			2,600.00	417,810.00
	02/2014	S/N	100150 / DEPOSITO DE VIRGINIA RAMIREZ CARRIZALES 257-300 SEGUNDO			1,000.00	416,810.00
	02/2014	S/N	100179 / DEPOSITO DE BERNABE GOMEZ RODRIGUEZ 620-220 EJIDO			900.00	415,910.00
	02/2014	S/N	100136 / DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 349-300 PRIMERA A			500.00	415,410.00
	02/2014	S/N	100151 / DEPOSITO DE J. GUADALUPE ESCOBAR MARTINEZ 258-300 SEGUNDO			600.00	414,810.00
	02/2014	S/N	100152 / DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 259-300 SEGUNDO			4,000.00	410,810.00
	02/2014	S/N	100180 / DEPOSITO DE NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ 621-220 EJIDO			400.00	410,410.00
	02/2014	S/N	100181 / DEPOSITO DE MARIO ALBERTO DE LEON CASTILLO 622-220 EJIDO			700.00	409,710.00
	02/2014	S/N	100182 / DEPOSITO DE LEODAN OLGUIN MARTINEZ 623-220 EJIDO			1,500.00	408,210.00
	02/2014	S/N	100183 / DEPOSITO DE JAVIER SALVADOR GUERRERO IZAGUIRRE 6			1,750.00	406,460.00
	02/2014	43	E00016 / DEVOLUCION A ERIKA ANTONIO PLATA PRIMERA APORT		5,000.00	750.00	405,710.00
	02/2014	S/N	100137 / DEPOSITO DE FILEMON HERNANDEZ ESPINOZA 350-300 PRIMERA A				410,710.00
	02/2014	S/N	100139 / DEPOSITO DE GABRIEL TORRES GALLEGOS 351-300 PRIMERA A			10,000.00	400,710.00
	02/2014	S/N	100184 / DEPOSITO DE FORTUNATO CONDE AGUILLON 625-220 EJIDO			1,000.00	399,710.00
	02/2014	S/N	100185 / DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE HERNANDEZ 626-220 EJIDO			1,500.00	398,210.00
	02/2014	S/N	100153 / DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS 260-300 SEGUNDO			3,000.00	395,210.00
	02/2014	S/N	100154 / DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION ARGUELLO FLORES 261			2,500.00	392,710.00
	02/2014	S/N	100186 / DEPOSITO DE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ 627-220 EJIDO			5,000.00	387,710.00
	02/2014	S/N	100187 / DEPOSITO DE EPIFANEO ARTEAGA QUINTANAR 628-220 EJIDO			2,600.00	385,110.00
	02/2014	S/N	100188 / DEPOSITO DE ARACELI GUADALUPE COVARRUBIAS FIGUEROA			1,750.00	383,360.00
	02/2014	S/N	100189 / DEPOSITO DE MELECIO DE LEON MARTINEZ 630-220 EJIDO			2,000.00	381,360.00
	02/2014	S/N	100190 / DEPOSITO DE LEONARDO BARRERA HERNANDEZ 631-220 EJIDO			3,000.00	378,360.00
	02/2014	S/N	100191 / DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MARTINEZ 632-220 EJIDO			1,500.00	376,860.00
	02/2014	S/N	100192 / DEPOSITO DE SERGIO RUBIO GONZALEZ 633-220 EJIDO			1,000.00	375,860.00
	02/2014	S/N	100155 / DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA TREJO 262-300 SEGUNDO			2,000.00	373,860.00
	02/2014	S/N	100156 / DEPOSITO DE JUAN TREJO LORENZANA 263-300 SEGUNDO			4,000.00	369,860.00
	02/2014	S/N	100193 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 634-220 EJIDO			5,000.00	364,860.00
	02/2014	S/N	100194 / DEPOSITO DE DANIEL CABRERA SANCHEZ 635-220 EJIDO			500.00	364,360.00
	02/2014	S/N	100138 / DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA 352-300 PRIMERA A			750.00	363,610.00
	02/2014	S/N	100195 / DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA 636-220 EJIDO			2,000.00	361,610.00
	02/2014	S/N	100196 / DEPOSITO DE MAXIMO HERNANDEZ PEREZ 637-220 EJIDO			4,000.00	357,610.00
	02/2014	S/N	100197 / DEPOSITO DE EUSTAQUIO PEREZ PEREZ CASTILLO 638-220 EJIDO			1,750.00	355,860.00
	02/2014	S/N	100198 / DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRES 639-220 EJIDO LAS PIT			3,000.00	352,860.00
	02/2014	S/N	100199 / DEPOSITO DE OLEGARIO RUBIO GONZALEZ 640-220 EJIDO			1,000.00	351,860.00
	02/2014	S/N	100140 / DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGEL SALDAÑA 353-300 PRIMERA A			1,750.00	350,110.00
	02/2014	S/N	100147 / DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGEL SALDAÑA 254-300 SEGUNDO			8,600.00	341,510.00
	02/2014	S/N	100157 / DEPOSITO DE OLGA LIDIA RODRIGUEZ PEREZ 264-300 SEGUNDO			1,400.00	340,110.00
	02/2014	S/N	100158 / DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ 265			13,000.00	327,110.00
	02/2014	S/N	100200 / DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO 641-220 EJIDO EL JO			1,500.00	325,610.00
	02/2014	S/N	100201 / DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA 642-220 EJIDO			1,200.00	324,410.00
	02/2014	S/N	100159 / DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ ANTONIO SEGUNDA APORT			500.00	323,910.00
	02/2014	S/N	100160 / DEPOSITO DE JUAN DE DIOS RANGEL JIMENEZ 267-300 SEGUNDO			9,000.00	314,910.00
	02/2014	S/N	100202 / DEPOSITO DE AURELIO GONZALEZ MARTINEZ 643-220 EJIDO			6,000.00	308,910.00
	02/2014	S/N	100203 / DEPOSITO DE CLAUDIO HERNANDEZ MARTINEZ 644-220 EJIDO			1,000.00	307,910.00
	02/2014	S/N	100204 / DEPOSITO DE WILIBALDO JUSTO FERNANDEZ 645-220 EJIDO			800.00	307,110.00
	02/2014	S/N	100205 / DEPOSITO DE FLORENCIA CONTRERAS MARTINEZ 646-220 EJIDO			1,000.00	306,110.00
	02/2014	S/N	100206 / DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ 647-220 EJIDO LAGUNA			3,250.00	302,860.00
	02/2014	S/N	100207 / DEPOSITO DE JULIO CESAR DE LEON PURATA 648-220 EJIDO			1,500.00	301,360.00
	02/2014	S/N	100208 / DEPOSITO DE MIGUEL RUBIO GONZALEZ 649-220 EJIDO SAN			700.00	300,660.00
	02/2014	S/N	100161 / DEPOSITO DE JOSE MARIA QUINTERO NUÑEZ 268-300 SEGUNDO			2,500.00	298,160.00
	02/2014	S/N	100162 / DEPOSITO DE ANDREA ALMARAZ RUBIO 269-300 SEGUNDA			5,000.00	293,160.00
	02/2014	S/N	100209 / DEPOSITO DE ALFONSO PURATA DOMINGUEZ 650-220 EJIDO			1,500.00	291,660.00
	02/2014	S/N				1,000.00	290,660.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5/02/2014	S/N	100210 / DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINOZA 651-220 EJIDO LAGL			800.00	289,860.00
	5/02/2014	S/N	100211 / DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE EJIDO EL SABINO DE			500.00	289,360.00
	5/02/2014	S/N	100212 / DEPOSITO DE RETILIO HERNANDEZ 653-220 EJIDO EL LOBC			4,200.00	285,160.00
	5/02/2014	S/N	100213 / DEPOSITO DE GERARDO PEREZ ORTIZ 654-220 EJIDO EL LC			900.00	284,260.00
	5/02/2014	S/N	100214 / DEPOSITO DE JORGE HERNANDEZ MARTINEZ 655-220 EJIDO			750.00	283,510.00
	5/02/2014	S/N	100215 / DEPOSITO DE MARCELINO CAMACHO ORTIZ 656-220			550.00	282,960.00
	5/02/2014	S/N	100216 / DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO ANGELINA 657-220 EJIDO			500.00	282,460.00
	5/02/2014	S/N	100163 / DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNANDEZ 270-300 SEGUNDA			2,000.00	280,460.00
	5/02/2014	S/N	100217 / DEPOSITO DE FAUSTO CASTILLO TENORIO 658-220 EJIDO L			1,750.00	278,710.00
	7/02/2014	44	E00017 / DEVOLUCION A MARIA CRUZ ELENA ROCHA AGUILAR PR		10,600.00		289,310.00
	7/02/2014	S/N	100141 / DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ CABRERA 354-300 PRIM			600.00	288,710.00
	7/02/2014	S/N	100164 / DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA 271-300			5,000.00	283,710.00
	7/02/2014	S/N	100218 / DEPOSITO DE SILVANO CABRERA GONZALEZ 659-220 EJIDO			6,500.00	277,210.00
	7/02/2014	S/N	100219 / DEPOSITO DE MAURICIO PACASSO PAZ 660-220 EJIDO LAGI			3,500.00	273,710.00
	7/02/2014	S/N	D00020 / S/C			26,200.00	247,510.00
	7/02/2014	S/N	D00020 / S/C	112,600.00			360,110.00
	7/03/2014	S/N	100221 / DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTEGA ABELINO 355-300 I			750.00	359,360.00
	7/03/2014	S/N	100222 / DEPOSITO DE BRENDA JUDDITH PEREA HERNANDEZ 356-			600.00	358,760.00
	7/03/2014	S/N	100227 / DEPOSITO DE REBECA PONCE MARTELL 272-300 SEGUNDA			10,000.00	348,760.00
	7/03/2014	S/N	100228 / DEPOSITO DE BRENDA JUDITHPEREA HERNANDEZ 273-300			8,400.00	340,360.00
	7/03/2014	S/N	100229 / DEPOSITO DE JOSE CASTILLO DE LA CRUZ 274-300 SEGUNDA			10,000.00	330,360.00
	7/03/2014	S/N	100251 / DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO EL JC			600.00	329,760.00
	7/03/2014	S/N	100252 / DAVID GONZALEZ CASTRO EJIDO EL VERDE 662-220			3,500.00	326,260.00
	7/03/2014	S/N	100254 / DEPOSITO DE GUILIBALDO JUSTO FERNANDEZ 664-220 LAG			1,500.00	324,760.00
	7/03/2014	S/N	100230 / DEPOSITO DE MARIA RUBI ENRIQUEZ LANDAVERDE 275-30			6,000.00	318,760.00
	7/03/2014	S/N	100253 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 663-220 SAN			700.00	318,060.00
	7/03/2014	S/N	100255 / DEPOSITO DE BRUNO RAMIREZ SANCHEZ 665-220 LAGUNA			2,000.00	316,060.00
	7/03/2014	S/N	100231 / DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 276-300			1,000.00	315,060.00
	7/03/2014	S/N	100232 / DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA 277-300 SEGUNDA			1,000.00	314,060.00
	7/03/2014	S/N	100233 / DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ 278			1,500.00	312,560.00
	7/03/2014	S/N	100234 / DEPOSITO DE JORGE AVILOR HERNANDEZ 279-300 SEGUNDA			3,400.00	309,160.00
	7/03/2014	S/N	100256 / DEPOSITO DE FRANCISCO HERNANDEZ HDEZ 666-220 LAGI			2,400.00	306,760.00
	7/03/2014	S/N	100257 / DEPOSITO DE ZANAIDA MORALES PEREZ EJIDO EL VERDE			1,750.00	305,010.00
	7/03/2014	S/N	100235 / DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ 280-300 SEGUNDA			2,000.00	303,010.00
	7/03/2014	S/N	100249 / DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE HERNANDEZ 669-220			1,000.00	302,010.00
	7/03/2014	S/N	100258 / DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA 668-220			750.00	301,260.00
	7/03/2014	S/N	100237 / DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ 281-300 SEGUNDA			5,000.00	296,260.00
	7/03/2014	S/N	100259 / DEPOSITO DE VICENTE PEREZ ZUÑIGA RANCHO NUEVO 67			5,000.00	291,260.00
	7/03/2014	S/N	100260 / DEPOSITO DE DIMAS ESPINOZA RUBIO 671-220 LAS PITAS			1,600.00	284,660.00
	7/03/2014	S/N	100261 / DEPOSITO DE CECILIO MARTINEZ OLGUIN 672-220 EJIDO S,			4,050.00	280,610.00
	7/03/2014	S/N	100238 / DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTINEZ CARRANZA 283-30			5,000.00	275,610.00
	7/03/2014	S/N	100262 / DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA EJIDO MONTECILLOS			500.00	275,110.00
	7/03/2014	S/N	100263 / DEPOSITO DE ERASMO MEDINA ARICEAGA 674-220 EJIDO S			1,750.00	273,360.00
	7/03/2014	S/N	100220 / DEPOSITO DE CAMILO GUTIERREZ HERNANDEZ 1223-140			2,700.00	270,660.00
	7/03/2014	S/N	100239 / DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 284-300			1,000.00	269,660.00
	7/03/2014	S/N	100223 / DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA 357-300 PRIMERA			800.00	268,860.00
	7/03/2014	S/N	100240 / DEPOSITO DE MARGARITO GARCIA JUAREZ 285-300 SEGUNDA			500.00	268,360.00
	7/03/2014	S/N	100241 / DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARMONA ZAPATA 286-300			2,500.00	265,860.00
	7/03/2014	S/N	100242 / DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION ARGUELLO FLORES 287			4,400.00	261,460.00
	7/03/2014	S/N	100243 / DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTINEZ CARRANZA 288-30			10,000.00	251,460.00
	7/03/2014	S/N	100264 / DEPOSITO DE SANTOS IRINEO PETRONILO EL AGUAJE 274-			500.00	250,960.00
	7/03/2014	S/N	100244 / DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 289-300 SEGUNDA			1,000.00	249,960.00
	7/03/2014	S/N	100265 / DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN 675-220			700.00	249,260.00
	7/03/2014	S/N	100245 / DEPOSITO DE ANGELICA ILOYNA DE LA CRUZ 290-300 SEGUNDA			9,400.00	239,860.00
	7/03/2014	S/N	100224 / DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RUIZ 358-300 PRIMERA A			2,000.00	237,860.00
	7/03/2014	S/N	100247 / DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 292-300			1,000.00	236,860.00
	7/03/2014	S/N	100246 / DEPOSITO DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ			1,000.00	235,860.00
	7/03/2014	S/N	100266 / DEPOSITO DE BERNABE GOMEZ RODRIGUEZ 676-220 EJIDO			500.00	235,360.00

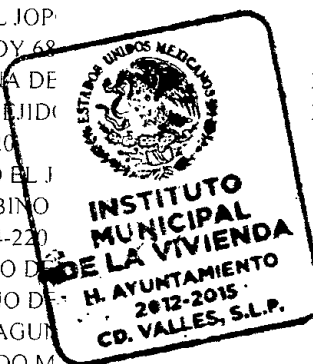


*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

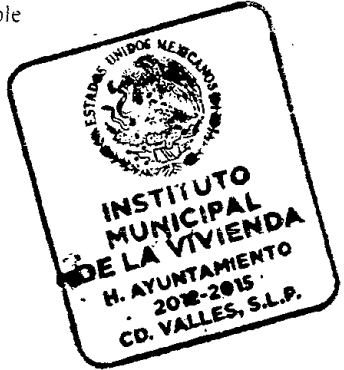
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/2014	S/N	100225 / DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA 359-300 PRIMER			1,200.00	234,160.00
03/2014	S/N	100226 / DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA 360-300 PRIME			1,000.00	233,160.00
03/2014	S/N	100248 / DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO TRINIDAD 293-300 SEGU			12,400.00	220,760.00
03/2014	S/N	100267 / DEPOSITO DE GABRIEL ELPIDIO HERNANDEZ 677-220 EJIDO			3,500.00	217,260.00
03/2014	S/N	D00034 / DIFERENCIA DE SOLCITANTES		2,700.00		219,960.00
03/2014	S/N	D00034 / DIFERENCIA DE SOLCITANTES		107,850.00		327,810.00
04/2014	S/N	100274 / DEPOSITO DE ZACARIAS PEDRAZA MEDINA EJIDO SAN FC			3,500.00	324,310.00
04/2014	S/N	100270 / DEPOSITO DE TERESO HDEZ.MTZ. EJIDO EL JOPOY 678-220			400.00	323,910.00
04/2014	S/N	100275 / DEPOSITO DE ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO EJIDO EL J			500.00	323,410.00
04/2014	S/N	100276 / DEPOSITO DE ONORIO JUAREZ LOPEZ EJIDO LAS CHOCHAS			450.00	322,960.00
04/2014	S/N	100277 / DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ 6683-220 EJ			1,000.00	321,960.00
04/2014	S/N	100271 / DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO EJIDO EL JOPOY 679-2			1,000.00	320,960.00
04/2014	S/N	100272 / DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO EL JOP			200.00	320,760.00
04/2014	S/N	100273 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 681-220 SAN			1,000.00	319,760.00
04/2014	S/N	100295 / deposito de maria rosa hernandez guzman ejido san juan 684-220			800.00	318,960.00
05/2014	S/N	100302 / DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL CRUZ EJIDO EL JOPOY			400.00	318,560.00
05/2014	S/N	100298 / DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZALEZ PROGRAMA 140			2,000.00	316,560.00
05/2014	S/N	100303 / DEPOSITO DE ARACELI GUADALUPE COVARRUBIAS FIGUE			1,000.00	315,560.00
05/2014	S/N	100304 / DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO EL JOP			500.00	315,060.00
05/2014	S/N	100305 / DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO EJIDO EL JOPOY 68			1,000.00	314,060.00
05/2014	S/N	100306 / DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJIDO LAGUNA DE			2,500.00	311,560.00
05/2014	S/N	100307 / DEPOSITO DE GUADALUPE HERNANDEZ VELAZQUEZ EJIDO			2,000.00	309,560.00
05/2014	S/N	100308 / DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRES LAS PITAS 691-220			1,000.00	308,560.00
05/2014	S/N	100309 / DEPOSITO DE ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO EJIDO EL J			500.00	308,060.00
05/2014	S/N	100310 / DEPOSITO DE TERESA TORRES CASTILLEJA EJIDO SABINO			500.00	307,560.00
06/2014	S/N	100327 / DEPOSITO DE TERESO HDEZ.MTZ. EJIDO EL JOPOY 694-220			300.00	307,260.00
06/2014	S/N	100328 / DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE EJIDO EL SABINO DE			400.00	306,860.00
06/2014	S/N	100331 / DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RDEZ. EJIDO SABINO DE			500.00	306,360.00
06/2014	S/N	100329 / DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ 696-220 EJIDO LAGUN			500.00	305,860.00
06/2014	S/N	100332 / DEPOSITO DE ARACELI COVARRUBIAS FIGUEROA EJIDO M			500.00	305,360.00
06/2014	S/N	100333 / DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA EJIDO LAS C			300.00	305,060.00
06/2014	S/N	100334 / DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 699-220 EJID			500.00	304,560.00
06/2014	S/N	100335 / DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL CRUZ EJIDO EL JOPOY			300.00	304,260.00
06/2014	S/N	100336 / DEPOSITO DE FLORENCIA CONTRERAS MARTINEZ 701-220			200.00	304,060.00
06/2014	S/N	100337 / DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ DEL EJIDO SA			500.00	303,560.00
06/2014	S/N	100338 / DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN DEL EJID			1,300.00	302,260.00
07/2014	S/N	100355 / DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO EL JC			3,700.00	298,560.00
07/2014	S/N	100356 / DEPOSITO DE FIDEL HDEZ. HDEZ. EJIDO SAN JUAN 706-220			1,000.00	297,560.00
07/2014	S/N	100357 / DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALDIVAR EJIDO SAN JU			1,000.00	296,560.00
07/2014	S/N	100349 / DEPOSITO DE ANA MARIA HERNANDEZ HDEZ. DE 1241-45			450.00	296,110.00
08/2014	S/N	100372 / DEPOSITO DE PASCACIO PURATA RODRIGUEZ EJIDO LAS P			800.00	295,310.00
08/2014	S/N	100373 / DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ EJIDO SAN JUAN I			1,000.00	294,310.00
08/2014	S/N	100374 / DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU			1,000.00	293,310.00
08/2014	S/N	100375 / DEPOSITO DE RUTILIO HERNANDEZ EJIDO EL LOBO FOLIO			800.00	292,510.00
08/2014	S/N	100376 / DEPOSITO DE YOLANDA CORTEZ MONTER EJIDO LOBO FC			1,000.00	291,510.00
08/2014	S/N	100377 / DEPOSITO DE JUAN HERNANDEZ AGUSTIN EJIDO LOBO FO			2,000.00	289,510.00
09/2014	S/N	100384 / deposito de efren reyes espinoza ejido laguna del mante 715-220			800.00	288,710.00
09/2014	S/N	100385 / deposito de leticia oliguin palomo ejido nuevo crucitas folio 716-220			900.00	287,810.00
09/2014	S/N	100386 / deposito de ramiro de leon martinez ejido laguna del mante folio 689			1,000.00	286,810.00
09/2014	790	E00149 / devolucion al sr. alfredo nava reyes de su aportacion de vivienda pro		15,000.00		301,810.00
10/2014	S/N	100389 / DEPOSITO DE JULIO LOPEZ EJIDO RANCHO NVO. FOLIO 715			3,000.00	298,810.00
10/2014	S/N	100390 / DEPOSITO DE FIDEL HERNANDEZ HDEZ EJIDO SAN JUAN FI			500.00	298,310.00
10/2014	S/N	100391 / DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA EJIDO LAS C			700.00	297,610.00
10/2014	S/N	100388 / DEPOSITO DE LETICIA PALOMO EJIDO NVO. CRUCITAS FOI			850.00	296,760.00
10/2014	S/N	100392 / DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN EJIDO S			900.00	295,860.00
10/2014	S/N	100393 / DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU			1,000.00	294,860.00
11/2014	S/N	100404 / DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINOZA DEL EJIDO LAGUNA			400.00	294,460.00
11/2014	S/N	100405 / DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ DEL EJIDO LAGUNA C			1,000.00	293,460.00
11/2014	S/N	100406 / DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJIDO LAGUNA DE			500.00	292,960.00



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1/11/2014	S/N	100407 / DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MARTINEZ EJIDO LAGUNA			1,000.00	291,960.00
<b>122-02 --&gt; CANCELACIONES</b>							
	1/01/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	119,220.00	119,220.00		0.00
	1/12/2014	S/N	D00148 / CANCELACION DE LA CTA. CANCELACIONES DE SOLICITA	119,220.00		119,220.00	119,220.00
<b>122-03 --&gt; ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>							
	1/01/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	517.57	517.57		0.00
	1/12/2014	S/N	D00152 / reclasificac ion de la cuenta de anticipo de impuestos	517.57		517.57	517.57
<b>122-04 --&gt; IVA POR ACREDITAR</b>							
	1/01/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	4,574.74	4,574.74		0.00
	1/12/2014	S/N	D00149 / ajuste de la cuenta iva acreditable	4,574.74		4,574.74	4,574.74
<b>122-81 --&gt; Participaciones</b>							
				0.00	0.00		0.00
<b>122-82 --&gt; Aportaciones</b>							
	01/2014	S/N	100123 / Ingreso Directo	7,777,607.24	7,777,607.24		0.00
	01/2014	S/N	100123 / Ingreso Directo		64,707.00		-64,707.00
	01/2014	S/N	100124 / Ingreso Directo	64,707.00			
	01/2014	S/N	100124 / Ingreso Directo		10,784.00		-10,784.00
	01/2014	S/N	100125 / Ingreso Directo	10,784.00			
	01/2014	S/N	100125 / Ingreso Directo	464,710.00			464,710.00
	01/2014	S/N	100126 / Ingreso Directo		464,710.00		-464,710.00
	01/2014	S/N	100126 / Ingreso Directo		77,451.00		-77,451.00
	01/2014	S/N	100127 / Ingreso Directo	77,451.00			
	01/2014	S/N	100127 / Ingreso Directo	33,246.48			33,246.48
	01/2014	S/N	100129 / Ingreso Directo		33,246.48		-33,246.48
	01/2014	S/N	100129 / Ingreso Directo		5,541.00		-5,541.00
	01/2014	S/N	100130 / Ingreso Directo	5,541.00			
	01/2014	S/N	100130 / Ingreso Directo	3,623,845.32			3,623,845.32
	01/2014	S/N	100131 / Ingreso Directo		3,623,845.32		-3,623,845.32
	01/2014	S/N	100131 / Ingreso Directo		603,974.00		-603,974.00
	01/2014	S/N	100122 / Ingreso Directo	603,974.00			
	01/2014	S/N	100122 / Ingreso Directo		571,628.90		-571,628.90
	01/2014	S/N	D00012 / Ingreso Directo	571,628.90			
	01/2014	S/N	D00012 / Ingreso Directo	447,500.00			447,500.00
	02/2014	S/N	D00020 / Ingreso Directo		447,500.00		-447,500.00
	02/2014	S/N	D00020 / Ingreso Directo	91,950.00			91,950.00
	03/2014	S/N	100250 / Ingreso Directo		91,950.00		-91,950.00
	03/2014	S/N	100250 / Ingreso Directo		657,391.18		-657,391.18
	03/2014	S/N	D00034 / Ingreso Directo	657,391.18			
	03/2014	S/N	D00034 / Ingreso Directo	2,700.00			2,700.00
	03/2014	S/N	D00035 / Ingreso Directo		2,700.00		-2,700.00
	03/2014	S/N	D00035 / Ingreso Directo		32,300.00		-32,300.00
	01/2014	S/N	E00034 / Ingreso Directo	32,300.00			
	02/2014	S/N	E00034 / Ingreso Directo	10,000.00			10,000.00
	02/2014	S/N	E00035 / Ingreso Directo		10,000.00		-10,000.00
	02/2014	S/N	E00035 / Ingreso Directo	10,600.00			10,600.00
	02/2014	54	E00036 / Ingreso Directo		10,600.00		-10,600.00
	02/2014	54	E00036 / Ingreso Directo	10,000.00			10,000.00
	02/2014	55	E00037 / Ingreso Directo		10,000.00		-10,000.00
	02/2014	55	E00037 / Ingreso Directo	10,600.00			10,600.00
	02/2014	56	E00038 / Ingreso Directo		10,600.00		-10,600.00
	02/2014	56	E00038 / Ingreso Directo	10,600.00			10,600.00
	02/2014	57	E00039 / Ingreso Directo	10,600.00			10,600.00
	02/2014	57	E00039 / Ingreso Directo	10,600.00			10,600.00
	02/2014	58	E00040 / Ingreso Directo		10,600.00		-10,600.00
	02/2014	58	E00040 / Ingreso Directo		3,000.00		-3,000.00
	02/2014	S/N	D00053 / Ingreso Directo	3,000.00			
	02/2014	S/N	D00053 / Ingreso Directo		65,400.00		-65,400.00
	02/2014	S/N	100330 / Ingreso Directo	65,400.00			
					917,640.00		-917,640.00



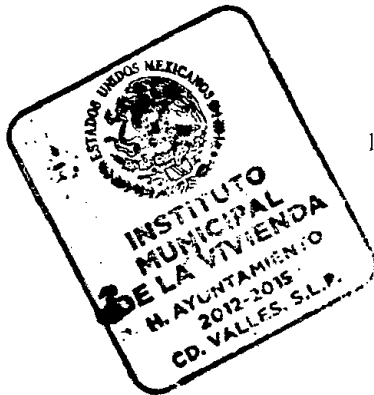
*[Handwritten signature]*



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

Cuenta/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
06/2014	S/N	100330 / Ingreso Directo		917,640.00		
06/2014	S/N	100322 / Ingreso Directo			16,500.00	-16,500.00
06/2014	S/N	100322 / Ingreso Directo		16,500.00		
06/2014	S/N	100323 / Ingreso Directo		1,000.00		1,000.00
06/2014	S/N	100323 / Ingreso Directo			1,000.00	
07/2014	S/N	100350 / Ingreso Directo			1,000.00	-1,000.00
07/2014	S/N	100350 / Ingreso Directo		1,000.00		
08/2014	S/N	100358 / Ingreso Directo			1,000.00	-1,000.00
08/2014	S/N	100358 / Ingreso Directo		1,000.00		
08/2014	S/N	100359 / Ingreso Directo			10,000.00	-10,000.00
08/2014	S/N	100359 / Ingreso Directo		5,000.00		5,000.00
08/2014	S/N	100360 / Ingreso Directo			5,000.00	
08/2014	S/N	100360 / Ingreso Directo		3,938.36		3,938.36
09/2014	117	E00162 / Ingreso Directo			3,938.36	
09/2014	117	E00162 / Ingreso Directo			1,000.00	-1,000.00
10/2014	S/N	100387 / Ingreso Directo			1,000.00	
10/2014	S/N	100387 / Ingreso Directo		1,000.00		-1,000.00
12/2014	S/N	100408 / Ingreso Directo			2,000.00	-2,000.00
12/2014	S/N	100408 / Ingreso Directo		2,000.00		



**23 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA**

44,288.38 38,322.42 5,965.96

**23-01 --> DEUDORES DIVERSOS**

44,288.38 38,322.42 5,965.96

01/2014	S/N	D00001 / Saldo Iniciales		3,299.57		3,299.57
04/2014	48	E00045 / lic. alfredo martinez zuñiga a sedesore y sedatu.a s		1,110.00		4,409.57
04/2014	52	E00049 / comision a mexico a desatu lic. gustavo posselt acosta		1,811.00		6,220.57
04/2014	56	E00053 / DEV. DIV. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA			628.90	5,591.67
04/2014	57	E00054 / DEV. DIV. JOSE LUIS MTZ. MTZ.			53.37	5,538.30
04/2014	58	E00055 / comision a san luis potosi a sedatu y sedesore lic. gustavo posselt		1,210.84		6,749.14
04/2014	44	E00041 / DEUD.DIV. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA			1,110.00	5,639.14
04/2014	60	E00057 / DEV. DIV. ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA			1,130.04	4,509.10
05/2014	S/N	E00071 / COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SLP. LIC. ALF		628.97		5,138.07
05/2014	S/N	E00072 / COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SLP. LIC. ALF		1,130.00		6,268.07
05/2014	S/N	E00073 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A LA AUDITORIA DEL ESTA		3,000.00		9,268.07
05/2014	S/N	E00082 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J		3,000.00		12,268.07
06/2014	S/N	E00090 / COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SLP. LIC. ALF		425.21		12,693.28
06/2014	S/N	E00091 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J			425.21	12,268.07
06/2014	S/N	E00093 / COMISION A SAN LUIS POTOSI LIC. GUSTAVO POSSELT AC		2,500.00		14,768.07
06/2014	S/N	E00112 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC. JOSE LUIS M			5.50	14,762.57
06/2014	S/N	E00094 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC. AMRIELA		1,500.00		16,262.57
06/2014	S/N	E00095 / COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SLP. LIC. GUS			2,499.39	13,763.18
06/2014	S/N	E00103 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC. JOSE LUIS M			1,509.46	12,253.72
06/2014	S/N	E00104 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC. JOSE LUIS M			2,999.97	9,253.75
08/2014	105	E00136 / COMISION A TAMPICO REGISTRAR FIRMA ELECTRONICA		12.24		9,265.99
08/2014	109	E00140 / S/C		552.88		9,818.87
08/2014	114	E00145 / COMISION A SAN LUIS POTOSI LIC. MILAN AQUILES PURTA		4,000.00		13,818.87
09/2014	118	E00163 / complemento de gastos de comision aslp. a sedesore y auditoria lic. i		1,913.43		15,732.30
09/2014	122	E00167 / S/C		194.24		15,926.54
09/2014	791	E00150 / comision a san luis potosi a sedatu y auditoria del estado cp. jose luis			26.08	15,900.46
09/2014	S/N	E00178 / COMISION A SLP. A SEDESORE Y SEDATU AL LIC. ALFREDO		3,000.00		18,900.46
09/2014	135	E00182 / COMISION A SLP. LIC. ALFREDO MTZ. ZUÑIGA A SEDATU Y			3,000.00	15,900.46
10/2014	148	E00220 / COMISION A SLP. CURSO DE CAPACITACION DE CTA. PUBLI		6,000.00		21,900.46
10/2014	153	E00225 / COMPLEMENTO DE GASTOS A COMISION A SLP. CURSO CT			6,000.00	15,900.46
12/2014	156	E00259 / comision a slp. lic. milan aquiles purata juarez a la auditoria del estad		5,000.00		20,900.46
12/2014	159	E00261 / complemento de gastos de comision a slp. lic. milan aquiles purata a			5,051.00	15,849.46
12/2014	793	E00228 / COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU Y SEDESORE LIC		4,000.00		19,849.46
12/2014	S/N	D00153 / COMPROBACION DE GASTOS CH 148 COMISION A SLP. LIC			6,899.48	12,949.98
12/2014	S/N	D00154 / COMPLEMENTO DE GASTOS DE C.P. JOSE LUIS MTZ. MTZ. A S			1,070.50	11,879.48
12/2014	S/N	D00155 / COMPROBACION DE GASTO LIC. MARIELA MARTINEZ AZU				11,879.48
12/2014	S/N	D00156 / COMPROBACION DE GASTOS COMISION A TAMPICO AL S			5,913.52	5,965.96

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>1124 --&gt; INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>							
<b>1124-59 --&gt; Productos no comprendidos en las fraccio</b>							
1/01/2014	S/N		D00008 / Ingreso Directo		74,671.82	74,671.82	0.00
1/01/2014	S/N		D00008 / Ingreso Directo		74,671.82	74,671.82	0.00
1/01/2014	S/N		D00009 / Ingreso Directo		172.77		172.77
1/01/2014	S/N		D00009 / Ingreso Directo			172.77	
1/01/2014	S/N		D00011 / Ingreso Directo			510.20	-510.20
1/01/2014	S/N		D00011 / Ingreso Directo		510.20		
1/02/2014	S/N		D00016 / Ingreso Directo		43.22		43.22
1/02/2014	S/N		D00016 / Ingreso Directo			43.22	
1/02/2014	S/N		D00017 / Ingreso Directo			282.91	-282.91
1/02/2014	S/N		D00017 / Ingreso Directo		282.91		
1/02/2014	S/N		D00019 / Ingreso Directo		146.73		146.73
1/02/2014	S/N		D00019 / Ingreso Directo			146.73	
1/03/2014	S/N		D00031 / Ingreso Directo			5.37	-5.37
1/03/2014	S/N		D00031 / Ingreso Directo		5.37		
1/03/2014	S/N		D00029 / Ingreso Directo		1.64		-1.64
1/03/2014	S/N		D00029 / Ingreso Directo		1.64		
1/04/2014	S/N		D00044 / Ingreso Directo		605.21	605.21	-605.21
1/04/2014	S/N		D00044 / Ingreso Directo		718.07		718.07
1/04/2014	S/N		D00046 / Ingreso Directo			718.07	
1/04/2014	S/N		D00046 / Ingreso Directo		1.62		1.62
1/04/2014	S/N		D00048 / Ingreso Directo			1.62	
1/04/2014	S/N		D00048 / Ingreso Directo		2,453.81	2,453.81	-2,453.81
1/04/2014	S/N		D00049 / Ingreso Directo		482.24		482.24
1/04/2014	S/N		D00050 / Ingreso Directo			482.24	
1/04/2014	S/N		D00050 / Ingreso Directo		4,282.80		4,282.80
1/04/2014	S/N		D00051 / Ingreso Directo			4,282.80	
1/04/2014	S/N		D00051 / Ingreso Directo			4,866.05	-4,866.05
1/04/2014	S/N		D00059 / Ingreso Directo		4,866.05		
1/04/2014	S/N		D00059 / Ingreso Directo			728.77	-728.77
1/04/2014	S/N		D00063 / Ingreso Directo		728.77		
1/04/2014	S/N		D00063 / Ingreso Directo		1.69		1.69
1/04/2014	S/N		D00064 / Ingreso Directo			1.69	
1/04/2014	S/N		D00064 / Ingreso Directo			4,701.04	-4,701.04
1/04/2014	S/N		D00065 / Ingreso Directo		4,701.04		
1/04/2014	S/N		D00065 / Ingreso Directo		260.47		260.47
1/04/2014	S/N		D00070 / Ingreso Directo			260.47	
1/04/2014	S/N		D00070 / Ingreso Directo		1.52		1.52
1/04/2014	S/N		D00072 / Ingreso Directo			1.52	
1/04/2014	S/N		D00072 / Ingreso Directo		210.45		210.45
1/04/2014	S/N		D00075 / Ingreso Directo			210.45	
1/04/2014	S/N		D00075 / Ingreso Directo		5,270.33		5,270.33
1/04/2014	S/N		D00077 / Ingreso Directo			5,270.33	
1/04/2014	S/N		D00077 / Ingreso Directo			2,007.91	-2,007.91
1/04/2014	S/N		D00079 / Ingreso Directo		2,007.91		
1/04/2014	S/N		D00079 / Ingreso Directo		93.86		93.86
1/04/2014	S/N		D00081 / Ingreso Directo			93.86	
1/04/2014	S/N		D00081 / Ingreso Directo			1.48	-1.48
1/04/2014	S/N		D00083 / Ingreso Directo		1.48		
1/04/2014	S/N		D00083 / Ingreso Directo		4,116.02		4,116.02
1/04/2014	S/N		D00084 / Ingreso Directo			4,116.02	
1/04/2014	S/N		D00084 / Ingreso Directo		4,353.22		4,353.22
1/04/2014	S/N		D00088 / Ingreso Directo			4,353.22	
1/04/2014	S/N		D00088 / Ingreso Directo			86.71	-86.71
1/04/2014	S/N		D00091 / Ingreso Directo		86.71		
1/04/2014	S/N		D00091 / Ingreso Directo			1.43	-1.43



*[Handwritten signature]*

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
08/2014	S/N	D00093 / Ingreso Directo		3,784.23		3,784.23
08/2014	S/N	D00093 / Ingreso Directo			3,784.23	
08/2014	S/N	D00094 / Ingreso Directo			3,726.16	-3,726.16
08/2014	S/N	D00094 / Ingreso Directo		3,726.16		
09/2014	S/N	D00100 / Ingreso Directo		58.26		58.26
09/2014	S/N	D00100 / Ingreso Directo			58.26	
09/2014	S/N	D00103 / Ingreso Directo		1.41		1.41
09/2014	S/N	D00103 / Ingreso Directo			1.41	
09/2014	S/N	D00105 / Ingreso Directo		3,949.96		3,949.96
09/2014	S/N	D00105 / Ingreso Directo			3,949.96	
09/2014	S/N	D00106 / Ingreso Directo		4,029.58		-4,029.58
09/2014	S/N	D00106 / Ingreso Directo			4,029.58	
10/2014	S/N	D00109 / Ingreso Directo			50.25	-50.25
10/2014	S/N	D00109 / Ingreso Directo		50.25		
10/2014	S/N	D00116 / Ingreso Directo		1.50		1.50
10/2014	S/N	D00116 / Ingreso Directo			1.50	
10/2014	S/N	D00119 / Ingreso Directo			3,854.57	-3,854.57
10/2014	S/N	D00119 / Ingreso Directo		3,854.57		
10/2014	S/N	D00120 / Ingreso Directo			3,926.87	-3,926.87
10/2014	S/N	D00120 / Ingreso Directo		3,926.87		
11/2014	S/N	D00123 / Ingreso Directo			1.43	-1.43
11/2014	S/N	D00123 / Ingreso Directo		1.43		
11/2014	S/N	D00129 / Ingreso Directo		37.18		37.18
11/2014	S/N	D00129 / Ingreso Directo			37.18	
11/2014	S/N	D00131 / Ingreso Directo			3,501.08	-3,501.08
11/2014	S/N	D00131 / Ingreso Directo		3,501.08		
11/2014	S/N	D00132 / Ingreso Directo		3,578.54		3,578.54
11/2014	S/N	D00132 / Ingreso Directo			3,578.54	
12/2014	S/N	D00135 / Ingreso Directo			1.45	-1.45
12/2014	S/N	D00135 / Ingreso Directo		1.45		
12/2014	S/N	D00138 / Ingreso Directo			3,854.72	-3,854.72
12/2014	S/N	D00138 / Ingreso Directo		3,854.72		
12/2014	S/N	D00139 / Ingreso Directo			3,878.14	-3,878.14
12/2014	S/N	D00139 / Ingreso Directo		3,878.14		
12/2014	S/N	D00146 / Ingreso Directo			28.95	-28.95
12/2014	S/N	D00146 / Ingreso Directo		28.95		
15 -->		<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16 -->		<b>PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16-7111 -->		<b>CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
16-7121 -->		<b>CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19 -->		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVOCADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30 -->		<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
31 -->		<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32 -->		<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33 -->		<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34 -->		<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
34-01 -->		<b>MIRIAN RODRIGUEZ HERNANDEZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34-02 -->		<b>INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
3/2014	46	E00022 / INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO. S.A. DE C.V.		1,000,000.00		1,000,000.00
3/2014	50	E00026 / PAGO DE FINIQUITO DE 220 VIVIENDAS A INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO		1,000,000.00		2,000,000.00
6/2014	S/N	I00324 / DEVOLUCION DE ANTICIPO A INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO			2,000,000.00	
19 -->		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1140 --> INVENTARIOS					0.00	0.00	0.00
1141 --> INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA					0.00	0.00	0.00
142 --> INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS					0.00	0.00	0.00
143 --> INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE E					0.00	0.00	0.00
143-01 --> EDIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
144 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE					0.00	0.00	0.00
144-1 --> Productos Alimenticios, Agropecuarios y					0.00	0.00	0.00
144-2 --> Insumos Textiles Adquiridos como Materia					0.00	0.00	0.00
144-3 --> Productos de Papel, Cartón e Impresos Ad					0.00	0.00	0.00
144-4 --> Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adq					0.00	0.00	0.00
144-5 --> Productos Químicos, Farmacéuticos y de L					0.00	0.00	0.00
44-6 --> Productos Metálicos y a Base de Minerale					0.00	0.00	0.00
44-7 --> Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hul					0.00	0.00	0.00
44-y --> Otros Productos y Mercancías Adquiridas					0.00	0.00	0.00
45 --> BIENES EN TRÁNSITO					0.00	0.00	0.00
50 --> ALMACENES					0.00	0.00	0.00
51 --> ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C					0.00	0.00	0.00
51-1 --> Materiales de Administración, Emisión de					0.00	0.00	0.00
51-2 --> Alimentos y Utensilios					0.00	0.00	0.00
51-3 --> Materiales y Artículos de Construcción y					0.00	0.00	0.00
51-4 --> Productos Químicos, Farmacéuticos y de L					0.00	0.00	0.00
51-5 --> Combustibles, Lubricantes y Aditivos					0.00	0.00	0.00
1-6 --> Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció					0.00	0.00	0.00
1-7 --> Materiales y Suministros de Seguridad					0.00	0.00	0.00
1-8 --> Herramientas, Refacciones y Accesorios M					0.00	0.00	0.00
0 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC					0.00	0.00	0.00
1 --> ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO					0.00	0.00	0.00
1-1 --> Estimación para Cuentas Incobrables por					0.00	0.00	0.00
1-2 --> Estimación para Cuentas Incobrables por					0.00	0.00	0.00
-3 --> Estimación para Cuentas Incobrables por					0.00	0.00	0.00
-4 --> Estimación para Cuentas Incobrables por					0.00	0.00	0.00
-5 --> Estimación para Cuentas Incobrables por					0.00	0.00	0.00
-6 --> Estimación para Cuentas Incobrables por					0.00	0.00	0.00
--> ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS					0.00	0.00	0.00
-1 --> Estimación por Deterioro de Inventarios					0.00	0.00	0.00
-2 --> Estimación por Deterioro de Inventarios					0.00	0.00	0.00
-3 --> Estimación por Deterioro de Inventarios					0.00	0.00	0.00
-4 --> Estimación por Deterioro de Inventarios					0.00	0.00	0.00
-5 --> Estimación por Deterioro de Inventarios					0.00	0.00	0.00
--> OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					0.00	0.00	0.00

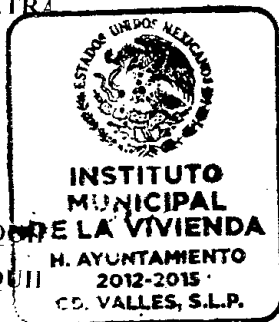


*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1191 --> VALORES EN GARANTÍA					0.00	0.00	0.00
1192 --> BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE					0.00	0.00	0.00
1193 --> BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,					0.00	0.00	0.00
1200 --> ACTIVO NO CIRCULANTE					0.00	0.00	0.00
1210 --> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				28,614,098.65	28,500,147.38		113,951.27
1211 --> INVERSIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00	0.00
211-1 --> Depósitos a LP en Moneda Nacional				0.00	0.00	0.00	0.00
211-1-7611 --> DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIO				0.00	0.00	0.00	0.00
211-2 --> Depósitos a LP en Moneda Extranjera				0.00	0.00	0.00	0.00
211-2-7621 --> DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRA				0.00	0.00	0.00	0.00
212 --> TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00	0.00
212-1 --> Bonos a LP				0.00	0.00	0.00	0.00
212-1-7311 --> BONOS				0.00	0.00	0.00	0.00
212-2 --> Valores Representativos de Deuda a LP				0.00	0.00	0.00	0.00
212-2-7321 --> VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUI				0.00	0.00	0.00	0.00
212-2-7331 --> VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUI				0.00	0.00	0.00	0.00
212-3 --> Obligaciones Negociables a LP				0.00	0.00	0.00	0.00
212-3-7341 --> OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS COM				0.00	0.00	0.00	0.00
212-3-7351 --> OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS COM				0.00	0.00	0.00	0.00
212-9 --> Otros Valores a LP				0.00	0.00	0.00	0.00
212-9-7391 --> OTROS VALORES				0.00	0.00	0.00	0.00
13 --> FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO				0.00	0.00	0.00	0.00
13-1 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-7511 --> INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJ				0.00	0.00	0.00	0.00
3-2 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-7521 --> INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LE				0.00	0.00	0.00	0.00
3-3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-7531 --> INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JU				0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00	0.00
3-4-7541 --> INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO				0.00	0.00	0.00	0.00
3-5 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00	0.00
3-5-7551 --> INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMP				0.00	0.00	0.00	0.00
3-6 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00	0.00
3-6-7561 --> INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS FIN				0.00	0.00	0.00	0.00
3-7 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00	0.00
3-7-7571 --> INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00
3-8 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00	0.00
3-8-7581 --> INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00
3-9 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00	0.00
3-9-7591 --> FIDEICOMISOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PART				0.00	0.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

o.CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO		SALDO FINAL	
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		HABER
	14 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA		0.00	0.00	0.00
	14-1 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		0.00	0.00	0.00
	14-1-7211 --> ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN		0.00	0.00	0.00
	14-1-7221 --> ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN		0.00	0.00	0.00
	14-1-7231 --> ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN		0.00	0.00	0.00
	14-1-7241 --> ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN		0.00	0.00	0.00
	14-1-7271 --> ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN		0.00	0.00	0.00
	14-2 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		0.00	0.00	0.00
	14-2-7281 --> ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN		0.00	0.00	0.00
	14-3 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		0.00	0.00	0.00
	14-3-7251 --> ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN		0.00	0.00	0.00
	14-3-7261 --> ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN		0.00	0.00	0.00
	14-3 1 --> ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN		0.00	0.00	0.00
	20 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		0.00	0.00	0.00
	21 --> DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
	22 --> DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
	23 --> INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
	24 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
	24-1 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi		0.00	0.00	0.00
	24-1-7411 --> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARA		0.00	0.00	0.00
	24-1-7421 --> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARA		0.00	0.00	0.00
	24-1-7431 --> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES P		0.00	0.00	0.00
	24-1-7441 --> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDE		0.00	0.00	0.00
	24-1-7471 --> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLIC		0.00	0.00	0.00
	24-2 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Priv		0.00	0.00	0.00
	24-2 --> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVAD		0.00	0.00	0.00
	24-2-7481 --> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVAD		0.00	0.00	0.00
	24-3 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter		0.00	0.00	0.00
	24-3-7461 --> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERI		0.00	0.00	0.00
	24-3-7491 --> CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERI		0.00	0.00	0.00
	29 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI		0.00	0.00	0.00
	30 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		28,336,310.43	28,336,310.43	0.00
	31 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
	31-0-5811 --> TERRENOS		0.00	0.00	0.00
	32 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
	32-0-5821 --> VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
	33 --> EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00
	33-0-5831 --> EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		0.00	0.00	0.00
	34 --> INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00
	34-1 --> Infraestructura de Carreteras		0.00	0.00	0.00

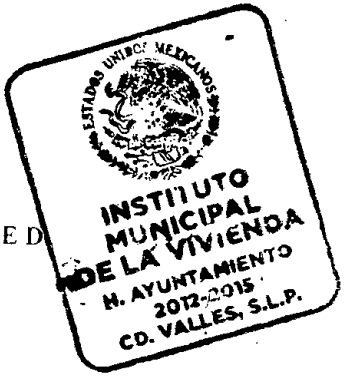


*[Handwritten signature]*

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234-2 --> Infraestructura Ferroviaria y Multimodal					0.00	0.00	0.00
1234-3 --> Infraestructura Portuaria					0.00	0.00	0.00
234-4 --> Infraestructura Aeroportuaria					0.00	0.00	0.00
234-5 --> Infraestructura de Telecomunicaciones					0.00	0.00	0.00
234-6 --> Infraestructura de Agua Potable, Saneami					0.00	0.00	0.00
234-7 --> Infraestructura Eléctrica					0.00	0.00	0.00
234-8 --> Infraestructura de Producción de Hidroca					0.00	0.00	0.00
234-9 --> Infraestructura de Refinación, Gas y Pet					0.00	0.00	0.00
235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D					0.00	0.00	0.00
235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso					0.00	0.00	0.00
235-1-6111 --> EDIFICACIÓN HABITACIONAL					0.00	0.00	0.00
35-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso					0.00	0.00	0.00
35-2-6121 --> EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					0.00	0.00	0.00
35-2-6122 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUI					0.00	0.00	0.00
35-2-6123 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSP					0.00	0.00	0.00
35-2-6124 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPAC					0.00	0.00	0.00
35-2-6125 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFR					0.00	0.00	0.00
35-2-6126 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFR					0.00	0.00	0.00
35-2-6127 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFR					0.00	0.00	0.00
35-2-6128 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFR					0.00	0.00	0.00
5-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi					0.00	0.00	0.00
5-3-6131 --> CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM					0.00	0.00	0.00
5-4 --> División de Terrenos y Construcción de O					0.00	0.00	0.00
5-4-6141 --> DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O					0.00	0.00	0.00
5-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en					0.00	0.00	0.00
5-5-1 --> CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00
5-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil					0.00	0.00	0.00
5-6-6161 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					0.00	0.00	0.00
7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc					0.00	0.00	0.00
7-6171 --> INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRU					0.00	0.00	0.00
9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y					0.00	0.00	0.00
9-6191 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y					0.00	0.00	0.00
--> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP					0.00	0.00	0.00
1 --> Edificación Habitacional en Proceso				28,336,310.43	28,336,310.43		0.00
1-6211 --> EDIFICACIÓN HABITACIONAL				28,336,310.43	28,336,310.43		0.00
014 S/N D00001 / Saldos Iniciales				28,336,310.43	28,336,310.43		0.00
014 S/N D00150 / clasificacion y cancelacion de edificacion de vivienda ejercicio 2013				28,336,310.43		28,336,310.43	0.00
2 --> Edificación no Habitacional en Proceso					28,336,310.43		0.00
2-6221 --> EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				0.00	0.00		0.00
2-6222 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUI				0.00	0.00		0.00
2-6223 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSP				0.00	0.00		0.00

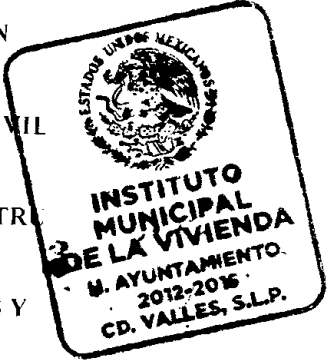


*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236-2-6224 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPAC					0.00	0.00	0.00
1236-2-6225 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFR					0.00	0.00	0.00
236-2-6226 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFR					0.00	0.00	0.00
236-2-6227 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFR					0.00	0.00	0.00
236-2-6228 --> CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFR/					0.00	0.00	0.00
236-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi					0.00	0.00	0.00
236-3-6231 --> CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM					0.00	0.00	0.00
236-4 --> División de Terrenos y Construcción de O					0.00	0.00	0.00
236-4-6241 --> DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O					0.00	0.00	0.00
236-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en					0.00	0.00	0.00
236-5-6251 --> CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					0.00	0.00	0.00
236-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil					0.00	0.00	0.00
236-6-261 --> OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					0.00	0.00	0.00
236-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc					0.00	0.00	0.00
236-7-6271 --> INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTR					0.00	0.00	0.00
236-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y					0.00	0.00	0.00
236-9-6291 --> TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y					0.00	0.00	0.00
39 --> OTROS BIENES INMUEBLES					0.00	0.00	0.00
39-0-5890 --> Otros Bienes Inmuebles					0.00	0.00	0.00
39-0-5891 --> OTROS BIENES INMUEBLES					0.00	0.00	0.00
40 --> BIENES MUEBLES					0.00	0.00	0.00
41 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					277,788.22	0.00	277,788.22
41-1 --> Muebles de Oficina y Estantería					277,788.22	0.00	277,788.22
41-1-01 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					117,710.24	0.00	117,710.24
1/2014 S/N D00001 / Saldos Iniciales					117,710.24	0.00	117,710.24
4/2014 47 E00044 / S/C					96,812.24		96,812.24
4/2014 51 E00048 / compra de camaras fotograficas para el depto. de promocion					2,939.00		99,751.24
5/2014 S/N E00078 / COMPRA DE ESCRITORIO A DIRECCION					14,210.00		113,961.24
					3,749.00		117,710.24
1-1-5111 --> MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					0.00	0.00	0.00
1-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería					0.00	0.00	0.00
1-2-5121 --> MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA					0.00	0.00	0.00
1-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la					0.00	0.00	0.00
1-3-01 --> EQUIPO DE COMPUTO					160,077.98	0.00	160,077.98
1/2014 S/N D00001 / Saldos Iniciales					160,077.98	0.00	160,077.98
1/2014 53 E00050 / compra de dos computadoras una para el area tecnica y otra para co					102,621.98		102,621.98
1/2014 S/N E00100 / COMPRA DE DOS LAPTOP DE 14 PULG PARA DIRECCION Y					18,560.00		121,181.98
1/2014 S/N E00110 / COMPRA DE LAPTOP PARA SUBDIRECCION ADMINSTRAT					23,896.00		145,077.98
					15,000.00		160,077.98
-3-5151 --> EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L/					0.00	0.00	0.00
-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr					0.00	0.00	0.00
-9-5191 --> OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR					0.00	0.00	0.00
--> MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA					0.00	0.00	0.00
-1 --> Equipos y Aparatos Audiovisuales					0.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

o.CUENTA/Concepto de la cuenta		SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
42-1-5211 -->	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00
42-2 -->	Aparatos Deportivos		0.00	0.00	0.00
42-2-5221 -->	APARATOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
42-3 -->	Cámaras Fotográficas y de Video		0.00	0.00	0.00
42-3-5231 -->	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00
42-9 -->	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R		0.00	0.00	0.00
42-9-5291 -->	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00	0.00	0.00
43 -->	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		0.00	0.00	0.00
43-1 -->	Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00
43-1-5311 -->	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
43-2 -->	Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00
43-2-5321 -->	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
44	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
44-1 -->	Vehículos y Equipo Terrestre		0.00	0.00	0.00
44-1-5411 -->	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		0.00	0.00	0.00
44-2 -->	Carrocerías y Remolques		0.00	0.00	0.00
44-2-5421 -->	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	0.00	0.00
44-3 -->	Equipo Aeroespacial		0.00	0.00	0.00
44-3-5431 -->	EQUIPO AEROESPACIAL		0.00	0.00	0.00
44-4 -->	Equipo Ferroviario		0.00	0.00	0.00
44-4-5441 -->	EQUIPO FERROVIARIO		0.00	0.00	0.00
44-5 -->	Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
44-5-5451 -->	EMBARCACIONES		0.00	0.00	0.00
44-9 -->	Otros Equipos de Transporte		0.00	0.00	0.00
44-9-5491 -->	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00
45 -->	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
45-0-5511 -->	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
46 -->	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00
46-1 -->	Maquinaria y Equipo Agropecuario		0.00	0.00	0.00
46-1-5611 -->	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00
46-2 -->	Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	0.00	0.00
46-2-5621 -->	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00
46-3 -->	Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	0.00	0.00
46-3-5631 -->	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00
46-4 -->	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact		0.00	0.00	0.00
46-4-5641 -->	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACT		0.00	0.00	0.00
46-5 -->	Equipo de Comunicación y Telecomunicació		0.00	0.00	0.00
46-5-5651 -->	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAC		0.00	0.00	0.00
46-6 -->	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato		0.00	0.00	0.00
46-6-5661 -->	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARAT		0.00	0.00	0.00



M

*[Handwritten signature]*

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

lo.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

SALDO

INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

lo.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
246-7 --> Herramientas y Máquinas-Herramienta			0.00	0.00	0.00
246-7-5671 --> HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00	0.00	0.00
246-9 --> Otros Equipos			0.00	0.00	0.00
246-9-5691 --> OTROS EQUIPOS			0.00	0.00	0.00
247 --> COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL			0.00	0.00	0.00
247-1 --> Bienes Artísticos, Culturales y Científi			0.00	0.00	0.00
247-1-5131 --> BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			0.00	0.00	0.00
247-2 --> Objetos de Valor			0.00	0.00	0.00
247-2-5141 --> OBJETOS DE VALOR			0.00	0.00	0.00
48 --> ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00	0.00	0.00
48-1 --> Bovinos			0.00	0.00	0.00
48-1-711 --> BOVINOS			0.00	0.00	0.00
48-2 --> Porcinos			0.00	0.00	0.00
48-2-5721 --> PORCINOS			0.00	0.00	0.00
48-3 --> Aves			0.00	0.00	0.00
48-3-5731 --> AVES			0.00	0.00	0.00
48-4 --> Ovinos y Caprinos			0.00	0.00	0.00
48-4-5741 --> OVINOS Y CAPRINOS			0.00	0.00	0.00
48-5 --> Peces y Acuicultura			0.00	0.00	0.00
48-5-5751 --> PECES Y ACUICULTURA			0.00	0.00	0.00
48-6 --> Equinos			0.00	0.00	0.00
48-6-5761 --> EQUINOS			0.00	0.00	0.00
48-7 --> Especies Menores y de Zoológico			0.00	0.00	0.00
48-7-5771 --> ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00	0.00	0.00
48-8 --> Árboles y Plantas			0.00	0.00	0.00
48-8-5781 --> ÁRBOLES Y PLANTAS			0.00	0.00	0.00
48-9 --> Otros Activos Biológicos			0.00	0.00	0.00
48-9-5791 --> OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00	0.00	0.00
0 --> ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	0.00	0.00
1 --> SOFTWARE			0.00	0.00	0.00
1-0-5911 --> SOFTWARE			0.00	0.00	0.00
2 --> PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00
2-1 --> Patentes			0.00	0.00	0.00
2-1-5921 --> PATENTES			0.00	0.00	0.00
2-2 --> Marcas			0.00	0.00	0.00
2-2-5931 --> MARCAS			0.00	0.00	0.00
2-3 --> Derechos			0.00	0.00	0.00
2-3-5941 --> DERECHOS			0.00	0.00	0.00
--> CONCESIONES Y FRANQUICIAS			0.00	0.00	0.00
-1 --> Concesiones			0.00	0.00	0.00

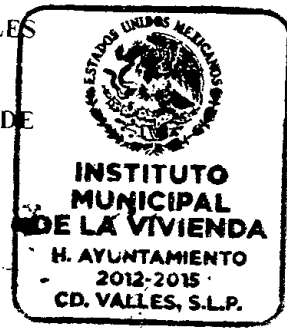


M

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
253-1-5951 --> CONCESIONES					0.00	0.00	0.00
253-2 --> Franquicias					0.00	0.00	0.00
253-2-5961 --> FRANQUICIAS					0.00	0.00	0.00
254 --> LICENCIAS					0.00	0.00	0.00
254-1 --> Licencias Informáticas e Intelectuales					0.00	0.00	0.00
254-1-5971 --> LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES					0.00	0.00	0.00
254-2 --> Licencias Industriales, Comerciales y Ot					0.00	0.00	0.00
254-2-5981 --> LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT					0.00	0.00	0.00
259 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					0.00	0.00	0.00
259-0-5991 --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					0.00	0.00	0.00
260 --> DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A					0.00	163,836.95	163,836.95
261 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL					0.00	0.00	0.00
61-1 --> Depreciación Acumulada de Terrenos.					0.00	0.00	0.00
61-2 --> Depreciación Acumulada de Viviendas.					0.00	0.00	0.00
61-3 --> Depreciación Acumulada de Edificios no H					0.00	0.00	0.00
61-4 --> Depreciación Acumulada de Otros Bienes I					0.00	0.00	0.00
62 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR					0.00	0.00	0.00
63 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					0.00	163,836.95	163,836.95
63-1 --> Depreciación Acumulada de Mobiliario y E					0.00	163,836.95	163,836.95
63-1-01 --> DEPRECIACION DE MOBILIAIRIO Y EQUIPO DE	1/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		0.00	71,822.22	71,822.22
63-1-02 --> DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	1/2014	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		0.00	71,822.22	71,822.22
3-2 --> Depreciación Acumulada de Mobiliario y E					0.00	92,014.73	92,014.73
3-3 --> Depreciación Acumulada de Instrumental M					0.00	0.00	0.00
3-4 --> Depreciación Acumulada de Equipo de Tran					0.00	0.00	0.00
3-5 --> Depreciación Acumulada de Equipo de Defe					0.00	0.00	0.00
3-6 --> Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot					0.00	0.00	0.00
3-7 --> Depreciación Acumulada de Colecciones, O					0.00	0.00	0.00
4 --> DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO					0.00	0.00	0.00
5 --> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG					0.00	0.00	0.00
5-1 --> Amortización Acumulada de Software.					0.00	0.00	0.00
5-2 --> Amortización Acumulada de Patentes, Marc					0.00	0.00	0.00
5-3 --> Amortización Acumulada de Concesiones y					0.00	0.00	0.00
5-4 --> Amortización Acumulada de Licencias.					0.00	0.00	0.00
5-5 --> Amortización Acumulada de otros Activos					0.00	0.00	0.00
6 --> ACTIVOS DIFERIDOS					0.00	0.00	0.00
6 --> ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR					0.00	0.00	0.00
-0-6311 --> ESTUDIOS; FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PI					0.00	0.00	0.00
-0-6321 --> EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO II					0.00	0.00	0.00
-0-6322 --> PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM					0.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No. CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento

SALDO

	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1271-0-6323 --> PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FON		0.00	0.00	0.00
1271-0-6324 --> PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FON		0.00	0.00	0.00
1271-0-6325 --> PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FON		0.00	0.00	0.00
271-0-6326 --> PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FON		0.00	0.00	0.00
271-0-6327 --> PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIEI		0.00	0.00	0.00
271-0-6328 --> PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJ		0.00	0.00	0.00
271-0-6329 --> PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y		0.00	0.00	0.00
272 --> DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRE		0.00	0.00	0.00
273 --> GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL		0.00	0.00	0.00
274 --> ANTICIPOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
275 --> BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO		0.00	0.00	0.00
279 --> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00
280 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00
81 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO		0.00	0.00	0.00
82 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO		0.00	0.00	0.00
83 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO		0.00	0.00	0.00
84 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCO		0.00	0.00	0.00
89 --> ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTA		0.00	0.00	0.00
90 --> OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
91 --> BIENES EN CONCESIÓN		0.00	0.00	0.00
92 --> BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00
93 --> BIENES EN COMODATO		0.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Auxiliar de Concepto por Movimiento**  
**CONCEPTO SELECCIONADO (PAGO) EN EL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

Fecha	Póliza	CUENTA	CONCEPTO POR MOVIMIENTO	Debe	Haber
14/Feb/14	E00008	1112-01-0001	PAGO DE FACTURA 058 AL SR. JOSE AUSENCIO	0.00	6.322.00
14/Feb/14	E00008	8270-01-2111-1	PAGO DE FACTURA 058 AL SR. JOSE AUSENCIO	6.322.00	0.00
14/Mar/14	E00030	8270-01-3811-1	PAGO DE FACTURA A-12643 COSUMO DE EVENTO	3.850.00	0.00
14/Mar/14	E00030	1112-01-0004	PAGO DE FACTURA A-12643 COSUMO DE EVENTO	0.00	3.850.00
14/Mar/14	E00029	8270-01-2121-1	PAGO DE FACTURA 25 COMPRA DE TONER	9.082.80	0.00
14/Mar/14	E00029	1112-01-0004	PAGO DE FACTURA 25 COMPRA DE TONER	0.00	9.082.80
14/Mar/14	E00026	1134-02	PAGO DE FINIQUITO DE 220 VIVIENDAS A INFR.	1.000.000.00	0.00
14/Mar/14	E00026	1112-01-0002	PAGO DE FINIQUITO DE 220 VIVIENDAS A INFR.	0.00	1.000.000.00
14/Jun/14	E00105	1112-01-0004	COMPRA DE THONER PAGO DE FACT. 81	0.00	11.335.23
14/Jun/14	E00105	8270-01-2121-1	COMPRA DE THONER PAGO DE FACT. 81	11.335.23	0.00
14/Ago/14	E00141	1112-01-0004	PAGO A LORENA MAR PAÑOLA DE SEMANA DE	0.00	1.000.00
14/Ago/14	E00141	8270-01-1131-1	PAGO A LORENA MAR PAÑOLA DE SEMANA DE	1.000.00	0.00
14/Ago/14	E00144	1112-01-0004	PAGO DE PROGRAMA DE INDETEC PARA LA CO	0.00	15.000.00
14/Ago/14	E00144	8270-01-2121-1	PAGO DE PROGRAMA DE INDETEC PARA LA CO	15.000.00	0.00
14/Sep/14	E00172	8270-01-2211-1	pago de factura 253 por consumo a personal por verificaci	1.235.40	0.00
14/Sep/14	E00172	1112-01-0004	pago de factura 253 por consumo a personal por verificaci	0.00	1.235.40
14/Sep/14	E00174	8270-01-2211-1	pago de factura 270 consumo por verificacion de vivien	1.697.08	0.00
14/Sep/14	E00174	1112-01-0004	PAGO DE FACT. 284 POR CONSUMO DE PERSON	0.00	1.100.84
14/Oct/14	E00180	1112-01-0004	PAGO DE FACT. 284 POR CONSUMO DE PERSON	0.00	1.100.84
14/Oct/14	E00180	8270-01-2211-1	PAGO DE FACT. 293 CONSUMO PERSONAL DE IN	1.100.84	0.00
14/Oct/14	E00181	1112-01-0004	PAGO DE FACT. 293 CONSUMO PERSONAL DE IN	0.00	1.100.84
14/Oct/14	E00181	8270-01-2211-1	PAGO DE FACT.311 CONSUMO PERS.DE INMUVI	1.100.84	0.00
14/Oct/14	E00188	1112-01-0004	PAGO DE FACT.311 CONSUMO PERS.DE INMUVI	0.00	1.100.84
14/Oct/14	E00188	8270-01-2211-1	PAGO DE FACT.318 CONSUMO DE PERSONAL DI	1.100.84	0.00
14/Oct/14	E00187	1112-01-0004	PAGO DE FACT.318 CONSUMO DE PERSONAL DI	0.00	1.100.84
14/Oct/14	E00187	8270-01-2211-1	PAGO DE FACT. 330 CONSUMO PERS.INMUVI SL	1.160.00	0.00
14/Oct/14	E00189	1112-01-0004	PAGO DE SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DI	1.000.00	0.00
14/Oct/14	E00189	8270-01-1131-1	PAGO DE SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DI	0.00	1.000.00
14/Oct/14	E00190	1112-01-0004	PAGO DE FACT. 330 CONSUMO PERS.INMUVI SL	0.00	1.160.00
14/Oct/14	E00190	8270-01-1131-1	PAGO DE SUELDO DEL 27 OCT. AL 02 DE NOV. 2	1.000.00	0.00
14/Oct/14	E00192	1112-01-0004	PAGO DE SUELDO DEL 27 OCT. AL 02 DE NOV. 2	0.00	1.160.00
14/Oct/14	E00192	8270-01-2211-1	PAGO DE FACT.340 CONSUMO PERS.DE INMUVI	0.00	1.160.00
14/Oct/14	E00191	1112-01-0004	PAGO DE FACT. 144 COMPRA DE THONER CART	18.000.18	0.00
14/Oct/14	E00191	8270-01-2121-1	PAGO DE FACT. 144 COMPRA DE THONER CART	0.00	18.000.18
14/Oct/14	E00267	1112-01-0004	pago de aguinaldo ejercicio 2014 a lorena mar pañola p	5.969.00	0.00
14/Oct/14	E00267	8270-01-1131-1	pago de aguinaldo ejercicio 2014 a lorena mar pañola p	0.00	5.969.00

M



Auxiliar por Concepto de Póliza

CONCEPTO SELECCIONADO (FACTURA) EN EL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Fecha	Póliza	Concepto de Póliza	Debe	Haber
	<b>CUENTA</b>	<b>Concepto del movimiento</b>		
3/Feb/14	E00008	PAGO A FACTURA 058 A JOSE AUSENCIO MONTEALVO LUNA ELABORACION PUERTA TAMBOS Y PARED C		
	8270-01-2111-1	PAGO DE FACTURA 058 AL SR. JOSE AUSENCIO	6,322.00	0.00
	1112-01-0001	PAGO DE FACTURA 058 AL SR. JOSE AUSENCIO	0.00	6,322.00
	5121-2111	Gasto Directo	6,322.00	0.00
	2112-0-MOLA	Gasto Directo	6,322.00	0.00
	2112-0-MOLA	Gasto Directo	0.00	6,322.00
	8260-01-2111-1	Gasto Directo	6,322.00	0.00
	8260-01-2111-1	Gasto Directo	0.00	6,322.00
	8250-01-2111-1	Gasto Directo	6,322.00	0.00
	8250-01-2111-1	Gasto Directo	0.00	6,322.00
	8240-01-2111-1	Gasto Directo	6,322.00	0.00
	8240-01-2111-1	Gasto Directo	0.00	6,322.00
	8220-01-2111-1	Gasto Directo	0.00	6,322.00
3/Mar/14	E00020	PAGO DE FACTURA 059 INSTALACION DE TABLAROCA EN LA PARTE DE BAÑOS Y CONDUCTOR		
	8270-01-2111-1	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	9,396.00	0.00
	1112-01-0001	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	0.00	9,396.00
	5121-2111	Gasto Directo	9,396.00	0.00
	2112-0-MOLA	Gasto Directo	9,396.00	0.00
	2112-0-MOLA	Gasto Directo	0.00	9,396.00
	8260-01-2111-1	Gasto Directo	9,396.00	0.00
	8260-01-2111-1	Gasto Directo	0.00	9,396.00
	8250-01-2111-1	Gasto Directo	9,396.00	0.00
	8250-01-2111-1	Gasto Directo	0.00	9,396.00
	8240-01-2111-1	Gasto Directo	9,396.00	0.00
	8240-01-2111-1	Gasto Directo	0.00	9,396.00
	8220-01-2111-1	Gasto Directo	0.00	9,396.00
Mar/14	E00029	PAGO DE FACTURA 25 COMPRA DE TONER		
	5121-2121	Gasto Directo	9,082.80	0.00
	1112-01-0004	PAGO DE FACTURA 25 COMPRA DE TONER	0.00	9,082.80
	8270-01-2121-1	PAGO DE FACTURA 25 COMPRA DE TONER	9,082.80	0.00
	2112-0-OOAE700528HJT	Gasto Directo	9,082.80	0.00
	2112-0-OOAE700528HJT	Gasto Directo	0.00	9,082.80
	8260-01-2121-1	Gasto Directo	9,082.80	0.00
	8260-01-2121-1	Gasto Directo	0.00	9,082.80
	8250-01-2121-1	Gasto Directo	9,082.80	0.00
	8250-01-2121-1	Gasto Directo	0.00	9,082.80
	8240-01-2121-1	Gasto Directo	9,082.80	0.00
	8240-01-2121-1	Gasto Directo	0.00	9,082.80
	8220-01-2121-1	Gasto Directo	0.00	9,082.80
Mar/14	E00030	PAGO DE FACTURA A-12643 RESTAURANT CONSUMO DE EVENTO EN PLAZA		
	8270-01-3811-1	PAGO DE FACTURA A-12643 COSUMO DE EVENTO	3,850.00	0.00
	1112-01-0004	PAGO DE FACTURA A-12643 COSUMO DE EVENTO	0.00	3,850.00
	5138-3811	Gasto Directo	3,850.00	0.00
	2112-0-AAG921219GY9	Gasto Directo	3,850.00	0.00
	2112-0-AAG921219GY9	Gasto Directo	0.00	3,850.00
	8260-01-3811-1	Gasto Directo	3,850.00	0.00
	8260-01-3811-1	Gasto Directo	0.00	3,850.00
	8250-01-3811-1	Gasto Directo	3,850.00	0.00
	8250-01-3811-1	Gasto Directo	0.00	3,850.00
	8240-01-3811-1	Gasto Directo	3,850.00	0.00
	8240-01-3811-1	Gasto Directo	0.00	3,850.00
	8220-01-3811-1	Gasto Directo	0.00	3,850.00
br/14	E00042	ELABORACION DE PAGINA WEB PAGO DE FACTURA A-350		
	8270-01-3661-1	ELAB.WEB	17,980.00	0.00
	1112-01-0004	ELABORACION DE PAGINA WEB FACTURA A-35	0.00	17,980.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Auxiliar por Concepto de Póliza

CONCEPTO SELECCIONADO (FACTURA) EN EL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Fecha	Póliza	Concepto de Póliza	Debe	Haber
	<b>CUENTA</b>	<b>Concepto del movimiento</b>		
	5136-3661	Gasto Directo	17,980.00	0.00
	2112-0-3661	Gasto Directo	17,980.00	0.00
	2112-0-3661	Gasto Directo	0.00	17,980.00
	8260-01-3661-1	Gasto Directo	17,980.00	0.00
	8260-01-3661-1	Gasto Directo	0.00	17,980.00
	8250-01-3661-1	Gasto Directo	17,980.00	0.00
	8250-01-3661-1	Gasto Directo	0.00	17,980.00
	8240-01-3661-1	Gasto Directo	17,980.00	0.00
	8240-01-3661-1	Gasto Directo	0.00	17,980.00
	8220-01-3661-1	Gasto Directo	0.00	17,980.00
<b>Jun/14</b>	<b>E00105</b>	<b>PAGO DE FACTURA 81 COMPRA DE THONER</b>		
	8270-01-2121-1	COMPRA DE THONER PAGO DE FACT. 81	11,335.23	0.00
	1112-01-0004	COMPRA DE THONER PAGO DE FACT. 81	0.00	11,335.23
	5121-2121	Gasto Directo	11,335.23	0.00
	2112-0-2121	Gasto Directo	11,335.23	0.00
	2112-0-2121	Gasto Directo	0.00	11,335.23
	8260-01-2121-1	Gasto Directo	11,335.23	0.00
	8260-01-2121-1	Gasto Directo	0.00	11,335.23
	8250-01-2121-1	Gasto Directo	11,335.23	0.00
	8250-01-2121-1	Gasto Directo	0.00	11,335.23
	8240-01-2121-1	Gasto Directo	11,335.23	0.00
	8240-01-2121-1	Gasto Directo	0.00	11,335.23
	8220-01-2121-1	Gasto Directo	0.00	11,335.23
<b>Ago/14</b>	<b>E00133</b>	<b>CONSUMO PERSONAL FACTURA 96 DE INMUVI POR TRABAJAR EN LAS TARDE</b>		
	8270-01-2211-1	CONSUMO PERSONAL FACTURA 96 DE INMUVI	1,791.04	0.00
	1112-01-0004	CONSUMO PERSONAL FACTURA 96 DE INMUVI	0.00	1,791.04
	5122-2211	Gasto Directo	1,791.04	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	1,791.04	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	0.00	1,791.04
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	1,791.04	0.00
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,791.04
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	1,791.04	0.00
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,791.04
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	1,791.04	0.00
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,791.04
	8220-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,791.04
<b>Ago/14</b>	<b>E00135</b>	<b>CONSUMO DE PERSONAL FACTURA 0201 ELABORAR EN LAS TARDES</b>		
	8270-01-2211-1	CONSUMO DE PERSONAL F-201 POR TRABAJAR	1,729.56	0.00
	1112-01-0004	CONSUMO DE PERSONAL F-201 POR TRABAJAR	0.00	1,729.56
	5122-2211	Gasto Directo	1,729.56	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	1,729.56	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	0.00	1,729.56
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	1,729.56	0.00
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,729.56
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	1,729.56	0.00
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,729.56
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	1,729.56	0.00
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,729.56
	8220-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,729.56
<b>Ago/14</b>	<b>E00142</b>	<b>PAGO DE FACTURA 215 CONSUMO EVENTO EN LAS FINCAS EL 16 DE AGOSTO 2014</b>		
	8270-01-2211-1	CONSUMO EN EVENTO DE LAS FINCAS SABADO	1,250.48	0.00
	1112-01-0004	CONSUMO EN EVENTO DE LAS FINCAS SABADO	0.00	1,250.48
	5122-2211	Gasto Directo	1,250.48	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	1,250.48	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	0.00	1,250.48



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## CONCEPTO SELECCIONADO (FACTURA) EN EL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Fecha	Póliza	Concepto de Póliza	Debe	Haber
	<b>CUENTA</b>	<b>Concepto del movimiento</b>		
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	1,250.48	0.00
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,250.48
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	1,250.48	0.00
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,250.48
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	1,250.48	0.00
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,250.48
	8220-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,250.48
Sep/14	E00172	pago de factura 253 por consumo a personal por verificar viviendas rurales		
	8270-01-2211-1	pago de factura 253 por consumo a personal por verifica	1,235.40	0.00
	1112-01-0004	pago de factura 253 por consumo a personal por verifica	0.00	1,235.40
	5122-2211	Gasto Directo	1,235.40	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	1,235.40	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	0.00	1,235.40
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	1,235.40	0.00
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,235.40
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	1,235.40	0.00
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,235.40
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	1,235.40	0.00
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,235.40
	8220-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,235.40
ep/14	E00174	pago de factura 271 por consumo a personal de inmuvi por verificacion de viviendas rurales		
	8270-01-2211-1	pago de factura 270 consumo por verificacion de vivien	1,697.08	0.00
	1112-01-0004	pago de factura 270 consumo por verificacion de vivien	0.00	1,697.08
	5122-2211	Gasto Directo	1,697.08	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	1,697.08	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	0.00	1,697.08
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	1,697.08	0.00
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,697.08
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	1,697.08	0.00
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,697.08
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	1,697.08	0.00
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,697.08
	8220-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,697.08
01/14	E00181	PAGO DE FACTURA 293 CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI SUPERVISAR VIVIENDAS RURALES		
	8270-01-2211-1	PAGO DE FACT. 293 CONSUMO PERSONAL DE IN	1,100.84	0.00
	1112-01-0004	PAGO DE FACT. 293 CONSUMO PERSONAL DE IN	0.00	1,100.84
	5122-2211	Gasto Directo	1,100.84	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	1,100.84	0.00
	2112-0-2211	Gasto Directo	0.00	1,100.84
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	1,100.84	0.00
	8260-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,100.84
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	1,100.84	0.00
	8250-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,100.84
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	1,100.84	0.00
	8240-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,100.84
	8220-01-2211-1	Gasto Directo	0.00	1,100.84



*[Handwritten signature]*

*M*



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
01/Ene/14	D00001			<b>POLIZA DE SALDOS INICIALES</b>			
		1	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	Saldos Iniciales		
		2	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	Saldos Iniciales	57.949.10	0.00
		3	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	Saldos Iniciales	2.300.637.97	0.00
		4	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	Saldos Iniciales	1.547.209.44	0.00
		5	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL. 90 ACCIOF	Saldos Iniciales	-2.373.538.23	0.00
		6	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	Saldos Iniciales	39.262.90	0.00
		7	S/N	1121-01CTA DE INVERSION DE CTA 0563980795	Saldos Iniciales	-4.424.232.93	0.00
		8	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	Saldos Iniciales	599.140.97	0.00
		9	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	Saldos Iniciales	-599.140.97	0.00
		10	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	Saldos Iniciales	-124.403.20	0.00
		11	S/N	1122-02CANCELACIONES	Saldos Iniciales	630.610.00	0.00
		12	S/N	1122-03ANTICIPO DE IMPUESTOS	Saldos Iniciales	119.220.00	0.00
		13	S/N	1122-04IVA POR ACREDITAR	Saldos Iniciales	517.57	0.00
		14	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	Saldos Iniciales	4.574.74	0.00
		15	S/N	1236-1-621 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	Saldos Iniciales	3.299.57	0.00
		16	S/N	1241-1-01MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Saldos Iniciales	28.336.310.43	0.00
		17	S/N	1241-3-01EQUIPO DE COMPUTO	Saldos Iniciales	96.812.24	0.00
		18	S/N	1263-1-01DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE (	Saldos Iniciales	102.621.98	0.00
		19	S/N	1263-1-02DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	Saldos Iniciales	0.00	71.822.22
		20	S/N	2117-01RETENCION 5 AL MILLAR	Saldos Iniciales	0.00	92.014.73
		21	S/N	2129-01ANTICIPO DE BENEFICIARIOS	Saldos Iniciales	0.00	141.574.41
		22	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	Saldos Iniciales	0.00	50.00
		23	S/N	3130-01220 UBV-RURAL. 2013	Saldos Iniciales	0.00	3.817.450.00
		24	S/N	3220-2013Resultado del Ejercicio Anterior 2013	Saldos Iniciales	0.00	860.050.00
		25	S/N	3220-0001RESULTADO DE EJERCICIO 2012	Saldos Iniciales	0.00	19.062.824.51
		26	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	Saldos Iniciales	0.00	2.395.468.91
				<b>POLIZA DE SALDOS INICIALES</b>		124.403.20	0.00
1/Ene/14	D00002			<b>COMISION BANCARIA POR RENTA MENSUAL DEL MES DE</b>			
		27	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION BANCARIA POR RENTA ME	348.00	0.00
		28	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION BANCARIA POR RENTA ME	0.00	348.00
1/Ene/14	D00003			<b>PRESUPUESTO EJERCICIO 2014</b>			
		29	S/N	8220-01-2161-1MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	6.000.00	0.00
		30	S/N	8220-01-2111-1MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	135.000.00
		31	S/N	8220-01-3451-1SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Co	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	14.400.00	0.00
		32	S/N	8220-01-3412-1SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PU	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	40.800.00	0.00
		33	S/N	8220-01-3361-1SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. I	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	12.000.00	0.00
		34	S/N	8220-01-3311-1SERVICIOS LEGALES. DE CONTABILIDAD. I	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	14.400.00	0.00
		35	S/N	8220-01-3221-1ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corrient	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	144.000.00	0.00
		36	S/N	8220-01-3141-1TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	42.000.00	0.00
		37	S/N	8220-01-3131-1AGUA (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	2.400.00	0.00
		38	S/N	8220-01-5151-2EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	15.600.00	0.00

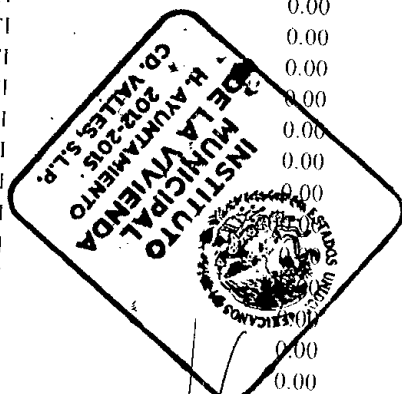


W

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		40	S/N	8220-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI		
		41	S/N	8220-01-2131-1MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	45.000.00	0.00
		42	S/N	8220-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	6.000.00	0.00
		43	S/N	8220-01-2111-1MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORE (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	51.600.00	0.00
		44	S/N	8220-01-3521-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	135.000.00	0.00
		45	S/N	8220-01-3551-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	12.000.00	0.00
		46	S/N	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	40.800.00	0.00
		47	S/N	8220-01-3111-1ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	85.200.00	0.00
		48	S/N	8220-01-3471-1FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	48.000.00
		49	S/N	8220-01-5411-2AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	7.200.00
		50	S/N	8220-01-6111-2EDIFICACIÓN HABITACIONAL (G.Capital)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	150.000.00	0.00
		51	S/N	8220-01-3111-1ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	5.004.000.00	0.00
		52	S/N	8220-01-3141-1TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	48.000.00	0.00
		53	S/N	8220-01-3551-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	42.000.00
		54	S/N	8220-01-3521-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	40.800.00
		55	S/N	8220-01-3451-1SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Co (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	12.000.00
		56	S/N	8220-01-3412-1SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PI (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	14.400.00
		57	S/N	8220-01-3361-1SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, I (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	40.800.00
		58	S/N	8220-01-2161-1MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	12.000.00
		59	S/N	8220-01-3221-1ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corrien (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	6.000.00
		60	S/N	8220-01-3311-1SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	144.000.00
		61	S/N	8220-01-3131-1AGUA (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	14.400.00
		62	S/N	8220-01-2611-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	2.400.00
		63	S/N	8220-01-3471-1FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	90.000.00
		64	S/N	8220-01-2131-1MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	0.00
		65	S/N	8220-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	6.000.00
		66	S/N	8220-01-5151-2EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	51.600.00
		67	S/N	8220-01-3811-1GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	15.600.00
		68	S/N	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	45.000.00
		69	S/N	8220-01-5411-2AUTOMÓVILES Y CAMIONES (G.Capital)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	85.200.00
		70	S/N	8220-01-6111-2EDIFICACIÓN HABITACIONAL (G.Capital)	CAPTURA DE PRESUPUESTTO EJERCI	0.00	150.000.00
31/Ene/14	D00004			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS ENERO 2014</b>		0.00	5.004.000.00
		71	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	18.56	0.00
		72	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	18.56
31/Ene/14	D00005			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO</b>			
		73	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	55.68	0.00
		74	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	55.68
31/Ene/14	D00006			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE ENERO</b>			
		75	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	9.28	0.00
		76	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	9.28
31/Ene/14	D00007			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS ENERO 2014 0020</b>			
		77	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A	18.56	0.00
		78	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A	0.00	18.56



Handwritten signature and initials in black ink, located below the official stamp.

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
31/Ene/14	D00008			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES ENERO CTA. 0020</b>			
		79	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	172.77	0.00
		80	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	172.77
		81	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	172.77
		82	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	172.77	0.00
		83	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	172.77
		84	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	172.77	0.00
		85	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	172.77
		86	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	172.77	0.00
31/Ene/14	D00009			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES ENERO CTA. 157</b>			
		87	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	510.20	0.00
		88	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	510.20
		89	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	510.20
		90	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	510.20	0.00
		91	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	510.20
		92	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	510.20	0.00
		93	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	510.20
		94	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	510.20	0.00
31/Ene/14	D00010			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENER</b>			
		95	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	18.56	0.00
		96	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	18.56
31/Ene/14	D00011			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES ENERO CTA. 0039</b>			
		97	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES	43.22	0.00
		98	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	43.22
		99	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	43.22
		100	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	43.22	0.00
		101	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	43.22
		102	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	43.22	0.00
		103	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	43.22
		104	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	43.22	0.00
31/Ene/14	D00012			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENER</b>			
		105	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	18.56	0.00
		106	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	18.56
		107	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EI	68.000.00	0.00
		108	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EI	0.00	68.000.00
		109	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EI	266.500.00	0.00
		110	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EI	0.00	266.500.00
		111	S/N	3130-01220 UBV-RURAL 2013	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EI	447.500.00	0.00
		112	S/N	4212-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EI	0.00	447.500.00
		113	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	447.500.00
		114	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	447.500.00	0.00
		115	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	447.500.00
		116	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	447.500.00	0.00



LIBRO DIARIO  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Habe
		117	S/N	8150-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	447.500.00
		118	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	447.500.00	0.00
		119	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	447.500.00
		120	S/N	8130-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	447.500.00	0.00
28/Feb/14	D00013			<b>COMISION BANCARIA POR RENTA MENSUAL DEL MES DE</b>			
		121	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION BANCARIA POR RENTA ME	348.00	0.00
		122	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION BANCARIA POR RENTA ME	0.00	348.00
28/Feb/14	D00014			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN FEBRERO 2014C-</b>			
		123	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	55.68	0.00
		124	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	55.68
28/Feb/14	D00015			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS FEBRERO 2014C-2737</b>			
		125	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	27.84
		126	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	27.84	0.00
28/Feb/14	D00016			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES FEBRERO CTA. 0020</b>			
		127	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	282.91	0.00
		128	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	282.91
		129	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	282.91
		130	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	282.91	0.00
		131	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	282.91
		132	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	282.91	0.00
		133	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	282.91
		134	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	282.91	0.00
28/Feb/14	D00017			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES FEBRERO CTA. 0157</b>			
		135	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	146.73	0.00
		136	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	BABORTE	0.00	146.73
		137	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	146.73
		138	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	146.73	0.00
		139	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	146.73
		140	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	146.73	0.00
		141	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	146.73
		142	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	146.73	0.00
28/Feb/14	D00018			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN FEBRERO 2014C-</b>			
		143	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	9.28	0.00
		144	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	9.28
28/Feb/14	D00019			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES FEBRERO CTA. 0039</b>			
		145	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIOF	INTERESES GENERADOS EN EL MES	5.37	0.00
		146	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	BABORTE	0.00	5.37
		147	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	5.37
		148	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	5.37	0.00
		149	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	5.37
		150	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	5.37	0.00
		151	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	5.37
		152	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	5.37	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

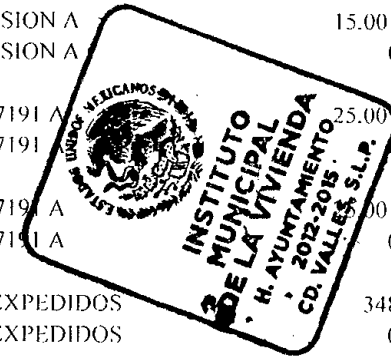
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		186	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES		
		187	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	605.21
		188	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	605.21
		189	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	605.21	0.00
		190	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	605.21
		191	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	605.21	0.00
		192	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	605.21
31/Mar/14	D00030			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAR</b>		605.21	0.00
		193	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	37.12	0.00
11/Mar/14	D00031	194	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	37.12
		195	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES		
		196	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	1.64	0.00
		197	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	1.64
		198	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	1.64
		199	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.64	0.00
		200	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.64
		201	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.64	0.00
		202	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.64
31/Mar/14	D00032			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO EN LA CTA. 39</b>		1.64	0.00
		203	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR NO MANTENER SALDO	290.00	0.00
31/Mar/14	D00034	204	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	290.00
		205	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DIFERENCIA DE SOLCITANTES		
		206	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	107.850.00	0.00
		207	S/N	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DIFERENCIA DE SOLCITANTES	0.00	2.700.00
		208	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DIFERENCIA DE SOLCITANTES	0.00	2.700.00
		209	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DIFERENCIA DE SOLCITANTES	2.700.00	0.00
		210	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	107.850.00
		211	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	2.700.00	0.00
		212	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	2.700.00
		213	S/N	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	2.700.00	0.00
		214	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	2.700.00
		215	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	2.700.00	0.00
		216	S/N	8130-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	2.700.00
31/Mar/14	D00035			<b>APORTACION CD BENEFICIARIOS</b>		2.700.00	0.00
		217	S/N	3130-01220 UBV-RURAL 2013	APORTACION DE BENEFICIARIOS	32.300.00	0.00
		218	S/N	4212-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	32.300.00
		219	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	32.300.00
		220	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	32.300.00
		221	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	32.300.00	0.00
		222	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	32.300.00
		223	S/N	8150-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	32.300.00	0.00
						0.00	32.300.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		224	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	32.300.00	0.00	
		225	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	32.300.00	
		226	S/N	8130-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	32.300.00	0.00	
24/Abr/14	D00038	<b>TRASNFERENCIA DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. CO</b>						
		227	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASNF. DE LA CTA.INVERSION A	15.001.86	0.00	
		228	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	TRASNF. DE LA CTA.INVERSION A	0.00	15.001.86	
23/Abr/14	D00039	<b>TRANSF. DE LA CTA. DE INVERSION 502187191 A LA CTA. 08</b>						
		229	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASNF. DE LA CTA. 502187191 A	25.001.39	0.00	
		230	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	TRASNF. DE LA CTA. 502187191 A	0.00	25.001.39	
28/Abr/14	D00040	<b>TRANSF. DE LA CTA. DE INVERSION 502187191 A LA CTA. 08</b>						
		231	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASNF. DE LA CTA. 502187191 A	001.22	0.00	
		232	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	TRASNF. DE LA CTA. 502187191 A	0.00	25.001.22	
30/Abr/14	D00041	<b>COMISION BANCARIA POR RENTA MENSUAL DEL MES DE</b>						
		233	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	348.00	0.00	
		234	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	348.00	
		235	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00	
		236	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00	
		237	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	348.00	
		238	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00	
		239	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00	
		240	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00	
		241	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00	
		242	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00	
		243	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00	
		244	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00	
08/Abr/14	D00042	<b>TRASNFERENCIA DE LA CTA. DE INVERSION A LA CTA. CO</b>						
		245	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASNF. DE LA CTA. 502187191 A	20.000.97	0.00	
		246	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	TRASNF. DE LA CTA. 502187191 A	0.00	20.000.97	
30/Abr/14	D00043	<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABR</b>						
		247	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	222.72	0.00	
		248	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	222.72	0.00	
		249	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	222.72	
		250	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	222.72	0.00	
		251	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	222.72	
		252	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	222.72	0.00	
		253	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	222.72	
		254	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	222.72	0.00	
		255	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	222.72	
		256	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	222.72	0.00	
		257	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	222.72	
		258	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	222.72	
30/Abr/14	D00044	<b>INTERESES GENERADO EN EL MES ABRIL CTA. 0020</b>						
		259	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	718.07	0.00	



Handwritten signature and initials.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

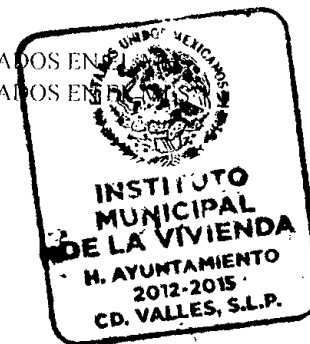
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		260	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES		
		261	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	718.07
		262	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	718.07
		263	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	718.07	0.00
		264	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	718.07
		265	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	718.07	0.00
		266	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	718.07
30/Abr/14	D00045			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABR</b>		718.07	0.00
		267	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	111.36	0.00
		268	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	111.36
		269	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	111.36	0.00
		270	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	111.36	0.00
		271	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	111.36
		272	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	111.36	0.00
		273	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	111.36
		274	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	111.36	0.00
		275	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	111.36
		276	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	111.36	0.00
		277	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	111.36
		278	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	111.36
30/Abr/14	D00046			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES ABRIL CTA. 157</b>			
		279	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES	1.62	0.00
		280	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	1.62
		281	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	1.62
		282	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		1.62	0.00
		283	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.62
		284	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.62	0.00
		285	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.62
		286	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.62	0.00
30/Abr/14	D00047			<b>COMISION BANCARIA POR NO MANTENER SALDO PROME</b>			
		287	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION BANCARIA POR NO MANTE	290.00	0.00
		288	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIO	COMISION BANCARIA POR NO MANTE	0.00	290.00
		289	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		290	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		291	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	290.00
		292	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		293	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		294	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		295	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		296	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		297	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		298	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
30/Abr/14	D00048			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES ABRIL CTA. DE INVERS</b>			
		299	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	INTERESES GENERADOS EN EL MES	2.453.81	0.00
		300	S/N	4159-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	2.453.81
		301	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	2.453.81
		302	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	2.453.81	0.00
		303	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	2.453.81
		304	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	2.453.81	0.00
		305	S/N	8150-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	2.453.81
		306	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	2.453.81	0.00
30/Abr/14	D00049			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES ABRIL CTA. DE INVERS</b>			
		307	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	INTERESES GENERADOS EN EL MES	482.24	0.00
		308	S/N	4159-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	482.24
		309	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	482.24
		310	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	482.24	0.00
		311	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	482.24
		312	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	482.24	0.00
		313	S/N	8150-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	482.24
		314	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	482.24	0.00
		315	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	482.24
		316	S/N	8130-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	482.24	0.00
30/Abr/14	D00050			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES ABRIL CTA. DE INVERS</b>			
		317	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	INTERESES GENERADOS DE ABRIL D	4.282.80	0.00
		318	S/N	4159-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS DE ABRIL D	0.00	4.282.80
		319	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	4.282.80
		320	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	4.282.80	0.00
		321	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.282.80
		322	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.282.80	0.00
		323	S/N	8150-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.282.80
		324	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.282.80	0.00
30/Abr/14	D00051			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES ABRIL CTA. DE INVERS</b>			
		325	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	INTERESES GENERADOS DE ABRIL D	4.866.05	0.00
		326	S/N	4159-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS DE ABRIL D	0.00	4.866.05
		327	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	4.866.05
		328	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	4.866.05	0.00
		329	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.866.05
		330	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.866.05	0.00
		331	S/N	8150-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.866.05
		332	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.866.05	0.00
		333	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	2.090.40
		334	S/N	8130-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	2.090.40	0.00
30/Abr/14	D00052			<b>CORRECCION DE SALDO EN CUENTAS DE INVERSION DEL</b>			
		335	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	CORRECCION DE SALDO DE INVERSI	599.140.97	0.00
		336	S/N	1121-01CTA DE INVERSION DE CTA 0563980795	CORRECCION DE SALDO DE INVERSI	0.00	599.140.97



*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
30/Abr/14	D00053			<b>CORRECCION A LA CUENTA DE ANTICIPO DE SOLICITANTE</b>			
		337	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	CORRECCION A LA CUENTA DE ANTIC	65.400.00	0.00
		338	S/N	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	CORRECCION A LA CUENTA DE ANTIC	0.00	65.400.00
		339	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	65.400.00
		340	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	65.400.00	0.00
		341	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	65.400.00
		342	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	65.400.00	0.00
		343	S/N	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	65.400.00
		344	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	65.400.00	0.00
30/May/14	D00054			<b>COMISION POR RENTA MENSUAL DE MAYO 2014</b>			
		345	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR RENTA MENSUAL DEL	348.00	0.00
		346	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR RENTA MENSUAL DEL	0.00	348.00
		347	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00
		348	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00
		349	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	348.00
		350	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		351	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		352	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		353	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		354	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		355	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		356	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
22/May/14	D00055			<b>TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION 0502187191 A LA</b>			
		357	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVER	20.001.96	0.00
		358	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVER	0.00	20.001.96
23/May/14	D00056			<b>TRASPASO DE LA CUENTA 0502187191 A LA CUENTA 0861332</b>			
		359	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVER	25.001.89	0.00
		360	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVER	0.00	25.001.89
30/May/14	D00057			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAY</b>			
		361	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	83.52	0.00
		362	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	83.52
		363	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	83.52	0.00
		364	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	83.52	0.00
		365	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	83.52
		366	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	83.52	0.00
		367	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	83.52
		368	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	83.52	0.00
		369	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	83.52
		370	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	83.52	0.00
		371	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	83.52
		372	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	83.52
07/May/14	D00058			<b>TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION 0502187191 A LA</b>			
		373	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASF. DE LA CTA. 502187191 A	20.000.40	0.00



~

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
30/May/14	D00059	374	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	TRASNF. DE LA CTA. 502187191 A	0.00	20,000.40
				<b>INTERESES GENERADOS EN EL EMS DE MAYO DE LA CTA.</b>			
		375	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo		
		376	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	728.77
		377	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	728.77
		378	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	728.77	0.00
		379	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	728.77	0.00
		380	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	728.77
		381	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	728.77	0.00
		382	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	728.77
		383	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	728.77	0.00
		384	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	728.77
30/May/14	D00060			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAY</b>		728.77	0.00
		385	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	
		386	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		236.64
		387	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	236.64	0.00
		388	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	236.64	0.00
		389	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	236.64	0.00
		390	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	236.64
		391	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	236.64	0.00
		392	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	236.64
		393	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	236.64	0.00
		394	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	236.64
		395	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	236.64	0.00
		396	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	236.64
30/May/14	D00061			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAY</b>		0.00	236.64
		397	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	27.84	0.00
		398	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	27.84
		399	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	27.84	0.00
		400	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	27.84	0.00
		401	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	27.84	0.00
		402	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	27.84
		403	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	27.84	0.00
		404	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	27.84
		405	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	27.84	0.00
		406	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	27.84
		407	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	27.84	0.00
		408	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	27.84
30/May/14	D00062			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CUE</b>		0.00	27.84
		409	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR NO MANTENER SALDO	290.00	0.00
		410	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	290.00
		411	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		412	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00



Handwritten signature or initials in black ink, located on the right side of the page, overlapping the table's 'Haber' column.

LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

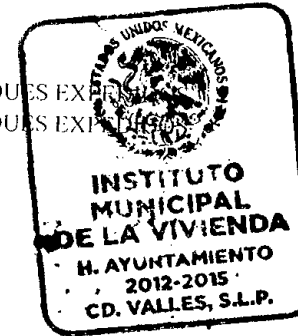
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		413	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		
		414	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		415	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		416	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		417	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		418	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		419	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		420	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
30/May/14	D00063			<b>INTERESES GENERADOS EN MAYO CTA. 157</b>		0.00	290.00
		421	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL		
		422	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	INTERESES GENERADOS EN EL	1.69	0.00
		423	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	1.69
		424	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	1.69
		425	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	1.69	0.00
		426	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	1.69
		427	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo.	1.69	0.00
		428	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo.	0.00	1.69
		429	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	1.69	0.00
		430	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	1.69
30/May/14	D00064			<b>INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION CT</b>		1.69	0.00
		431	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	INTERESES GENERADOS DE MAYO DE		
		432	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS DE MAYO DE	4.701.04	0.00
		433	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	4.701.04
		434	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	4.701.04
		435	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	4.701.04	0.00
		436	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	4.701.04
		437	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	4.701.04	0.00
		438	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	4.701.04
		439	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	4.701.04	0.00
		440	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	4.701.04
30/May/14	D00065			<b>INTERESES GENERADOS EN PRIEMRA APORTACION DE IN</b>		4.701.04	0.00
		441	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	INTERESES GENERADOS EN LA PRIM		
		442	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN LA PRIM	260.47	0.00
		443	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	260.47
		444	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	260.47
		445	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	260.47	0.00
		446	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	260.47
		447	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	260.47	0.00
		448	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	260.47
		449	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	260.47	0.00
		450	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	260.47
30/Jun/14	D00066			<b>COMISION POR RENTA MENSUAL DE JUNIO 2014</b>		260.47	0.00
		451	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR RENTA MENSUAL DE J	348.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		452	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR RENTA MENSUAL DE J		
		453	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	348.00
		454	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00
		455	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00
		456	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		457	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		458	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		459	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		460	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		461	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		462	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
30/Jun/14	D00067			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNI</b>			
		463	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXP		
		464	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR CHEQUES EXP	13.92	0.00
		465	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	13.92
		466	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	13.92	0.00
		467	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	13.92	0.00
		468	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	13.92
		469	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	13.92	0.00
		470	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	13.92
		471	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	13.92	0.00
		472	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	13.92
		473	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	13.92	0.00
		474	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	13.92
17/Jun/14	D00068			<b>TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSION IA. APORTACION</b>			
		475	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	TRASPASO A LA CUENTA DE INVERS		
		476	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO A LA CUENTA DE INVERS	1.949.990.70	0.00
30/Jun/14	D00069			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN EL M</b>			
		477	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR NO MANTENER SALDO		
		478	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	290.00	0.00
		479	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	290.00
		480	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		481	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		482	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		483	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		484	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		485	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		486	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		487	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		488	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
30/Jun/14	D00070			<b>INTERESES GENERADO EN EL MES DE JUNIO DE LA CTA. I</b>			
		489	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCI	INTERESES GENERADOS EN EL EMS	1.52	0.00
		490	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL EMS	0.00	1.52



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		491	S/N	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		
		492	S/N	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo	0.00	1.52
		493	S/N	8140-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1.52	0.00
		494	S/N	8140-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1.52
		495	S/N	8150-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1.52	0.00
		496	S/N	8120-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1.52
		497	S/N	8120-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1.52	0.00
		498	S/N	8130-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1.52
30/Jun/14	D00071			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN LE MES DE JUNI</b>		1.52	0.00
		499	S/N	8270-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	55.68	0.00
		500	S/N	1112-01-00020861332737	PRIMERA APORTACION COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	55.68
		501	S/N	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo	55.68	0.00
		502	S/N	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo	55.68	0.00
		503	S/N	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo	0.00	55.68
		504	S/N	8260-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	55.68	0.00
		505	S/N	8260-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	0.00	55.68
		506	S/N	8250-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	55.68	0.00
		507	S/N	8250-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	0.00	55.68
		508	S/N	8240-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	55.68	0.00
		509	S/N	8240-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	0.00	55.68
		510	S/N	8220-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	55.68	0.00
30/Jun/14	D00072			<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2014 CTA. 00</b>		0.00	55.68
		511	S/N	1112-01-0004	CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCI INTERESES GENERADOS EN EL MES	210.45	0.00
		512	S/N	4159-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	210.45
		513	S/N	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo	0.00	210.45
		514	S/N	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo	210.45	0.00
		515	S/N	8140-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	210.45
		516	S/N	8140-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	210.45	0.00
		517	S/N	8150-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	210.45
		518	S/N	8120-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	210.45	0.00
		519	S/N	8120-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	210.45
		520	S/N	8130-59-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	210.45	0.00
30/Jun/14	D00073			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE JUNI</b>		0.00	210.45
		521	S/N	8270-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	320.16	0.00
		522	S/N	1112-01-0004	CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCI COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	320.16
		523	S/N	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo	320.16	0.00
		524	S/N	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo	320.16	0.00
		525	S/N	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo	0.00	320.16
		526	S/N	8260-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	320.16	0.00
		527	S/N	8260-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	0.00	320.16
		528	S/N	8250-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	320.16	0.00
		529	S/N	8250-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	0.00	320.16
		530	S/N	8240-01-3411	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	320.16	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

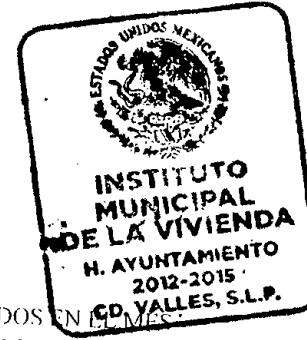
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		531	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		532	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
30/Jun/14	D00074			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS JUNIO 2014 CTA. 728.</b>			
		533	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS			
		534	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		13.92	0.00
		535	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo		0.00	13.92
		536	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo		13.92	0.00
		537	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo		13.92	0.00
		538	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	13.92
		539	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		13.92	0.00
		540	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	13.92
		541	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		13.92	0.00
		542	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	13.92
		543	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		13.92	0.00
		544	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	13.92
30/Jun/14	D00075			<b>INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE LA 2A. INVERSI</b>			
		545	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227 INTERESES GENERADOS EN EL MES		5.270.33	0.00
		546	S/N	4159-02RENDIMIENOS DE CAPITAL INTERESES GENERADOS EN EL MES		0.00	5.270.33
		547	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	5.270.33
		548	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		5.270.33	0.00
		549	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		0.00	5.270.33
		550	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		5.270.33	0.00
		551	S/N	8150-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		0.00	5.270.33
		552	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		5.270.33	0.00
		553	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		0.00	5.270.33
		554	S/N	8130-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		5.270.33	0.00
02/Jun/14	D00076			<b>TRASPASODE LA CUENTA DE INVERSION 0502187191 A LA C</b>			
		555	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION TRASPASO A LA CUENTA 086133273		20.001.38	0.00
		556	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191 TRASPASO A LA CUENTA 086133273		0.00	20.001.38
30/Jun/14	D00077			<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE LA CTA.</b>			
		557	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191 INTERESES GENRADOS EN EL MES D		2.007.91	0.00
		558	S/N	4159-02RENDIMIENOS DE CAPITAL INTERESES GENRADOS EN EL MES D		0.00	2.007.91
		559	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	2.007.91
		560	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		2.007.91	0.00
		561	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		0.00	2.007.91
		562	S/N	8140-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		2.007.91	0.00
		563	S/N	8150-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		0.00	2.007.91
		564	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		2.007.91	0.00
		565	S/N	8120-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		0.00	2.007.91
		566	S/N	8130-59-02RENDIMIENOS DE CAPITAL Ingreso Directo		2.007.91	0.00
30/Jul/14	D00078			<b>COMISION POR RENTA MENSUAL DE JULIO 2014</b>			
		567	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR RENTA MENSUAL DE		348.00	0.00
		568	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795 COMISION POR RENTA MENSUAL DE		0.00	348.00



Handwritten signature and initials over the table entries.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		569	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		
		570	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00
		571	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00
		572	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		573	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		574	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		575	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		576	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		577	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		578	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
31/Jul/14	D00079			<b>INTERESES GENRADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2014</b>			
		579	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	93.86	0.00
		580	S/N	4159-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	93.86
		581	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	93.86
		582	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	93.86	0.00
		583	S/N	8140-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	93.86
		584	S/N	8140-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	93.86	0.00
		585	S/N	8150-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	93.86
		586	S/N	8120-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	93.86	0.00
		587	S/N	8120-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	93.86
		588	S/N	8130-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	93.86	0.00
31/Jul/14	D00080			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CUE</b>			
		589	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR NO MANTENER SALDO	290.00	0.00
		590	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	290.00
		591	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		592	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		593	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	290.00
		594	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		595	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		596	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		597	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		598	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		599	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		600	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
31/Jul/14	D00081			<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE LA CTA.</b>			
		601	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	1.48	0.00
		602	S/N	4159-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	1.48
		603	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	1.48
		604	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	1.48	0.00
		605	S/N	8140-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.48
		606	S/N	8140-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.48	0.00
		607	S/N	8150-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.48
		608	S/N	8120-59-02RENDIMIENOTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.48	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		609	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL			
		610	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.48
31/Jul/14	D00082			<b>COMISION PORO MANTENER SALDO PROMEDIO EN LA C</b>	Ingreso Directo	1.48	0.00
		611	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR N MANTENER SALDO	290.00	0.00
		612	S/N	1112-01-0007CTA.0224582520	COMISION POR N MANTENER SALDO	0.00	290.00
		613	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	290.00
		614	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		615	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		616	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		617	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		618	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		619	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		620	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		621	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		622	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
31/Jul/14	D00083			<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2014 EB CTA</b>		0.00	290.00
		623	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	INTERESES GENERADOS EN EL MES	4.116.02	0.00
		624	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	4.116.02
		625	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	4.116.02
		626	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	4.116.02	0.00
		627	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.116.02
		628	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.116.02	0.00
		629	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.116.02
		630	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.116.02	0.00
		631	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.116.02
		632	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.116.02	0.00
31/Jul/14	D00084			<b>INTERESES GENERADOS EN LA IA. CTA. DE INVERSION DE</b>		4.116.02	0.00
		633	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	INTERESES GENERADOS EN LA IA.	4.353.22	0.00
		634	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN LA IA.	0.00	4.353.22
		635	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	4.353.22
		636	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	4.353.22
		637	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.353.22	0.00
		638	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.353.22
		639	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.353.22	0.00
		640	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.353.22
		641	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.353.22	0.00
		642	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	4.353.22
29/Ago/14	D00085			<b>COMISION POR RENTA MENSUAL DE AGOSTO 2014 CTA. 07</b>		4.353.22	0.00
		643	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR RENTA MENSUAL DE	348.00	0.00
		644	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR RENTA MENSUAL DE	0.00	348.00
		645	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	348.00
		646	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00
		647	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00



*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		648	S/N	8260-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		649	S/N	8260-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			348.00
		650	S/N	8250-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
		651	S/N	8250-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			348.00
		652	S/N	8240-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
		653	S/N	8240-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			348.00
		654	S/N	8220-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
29/Ago/14	D00086			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN AGOSTO 2014 CT</b>			348.00
		655	S/N	8270-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHERQUERS EXPEDID			55.68
		656	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	COMISION POR CHERQUERS EXPEDID		0.00
		657	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		55.68
		658	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		55.68
		659	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		55.68
		660	S/N	8260-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
		661	S/N	8260-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			55.68
		662	S/N	8250-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
		663	S/N	8250-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			55.68
		664	S/N	8240-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
		665	S/N	8240-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			55.68
		666	S/N	8220-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
29/Ago/14	D00087			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MESA DE AGO</b>			55.68
		667	S/N	8270-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO			125.28
		668	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO		0.00
		669	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		125.28
		670	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		125.28
		671	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		125.28
		672	S/N	8260-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
		673	S/N	8260-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			125.28
		674	S/N	8250-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
		675	S/N	8250-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			125.28
		676	S/N	8240-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
		677	S/N	8240-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			125.28
		678	S/N	8220-01-3411- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			0.00
29/Ago/14	D00088			<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014</b>			125.28
		679	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC INTERESES GENERADOS EN EL MES			86.71
		680	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES		0.00
		681	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo			86.71
		682	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo			0.00
		683	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		86.71
		684	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		0.00
		685	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		86.71
		686	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		0.00
		687	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		86.71
							0.00



*[Handwritten signature]*

LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
29/Ago/14	D00089	688	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	86.71	0.00
				<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE AGO:</b>			
		689	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C			
		690	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC		194.88	0.00
		691	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	194.88
		692	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	194.88	0.00
		693	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	194.88	0.00
		694	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	194.88
		695	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	194.88	0.00
		696	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	194.88
		697	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	194.88	0.00
		698	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	194.88
		699	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	194.88	0.00
		700	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	194.88
29/Ago/14	D00090			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CUE</b>			
		701	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR NO MANTENER SALDO P	290.00	0.00
		702	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIOF		0.00	290.00
		703	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		704	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		705	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	290.00
		706	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		707	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		708	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		709	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		710	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		711	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		712	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
29/Ago/14	D00091			<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014</b>			
		713	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	290.00
		714	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	1.43	0.00
		715	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	1.43
		716	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	1.43
		717	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.43	0.00
		718	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.43
		719	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.43	0.00
		720	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.43
		721	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.43	0.00
		722	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.43
29/Ago/14	D00092			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CUI</b>			
		723	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR NO MANTENER SALDO	290.00	0.00
		724	S/N	1112-01-0007CTA.0224582520	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	290.00
		725	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		726	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

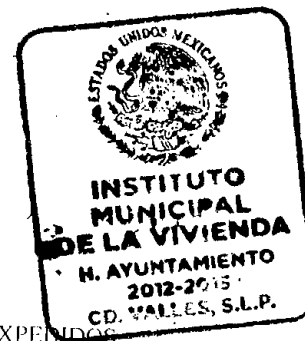
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		727	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		
		728	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		729	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		730	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		731	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		732	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		733	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		734	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
29/Ago/14	D00093			<b>INTERESES GENERADOS EN CTA. DE INVERSION 050218772:</b>		0.00	290.00
		735	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	INTERESES GENERADOS EN LA	3.784.23	0.00
		736	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN LA	0.00	3.784.23
		737	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	3.784.23
		738	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	3.784.23	0.00
		739	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.784.23
		740	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.784.23	0.00
		741	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.784.23
		742	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.784.23	0.00
		743	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.784.23
		744	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.784.23	0.00
29/Ago/14	D00094			<b>INTERESES GENERADOS DE INERSION DE 1A. APORTACION</b>		3.784.23	0.00
		745	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	INTERESES GENEREDOS EN INVERSI	3.726.16	0.00
		746	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENEREDOS EN INVERSI	0.00	3.726.16
		747	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	3.726.16
		748	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	3.726.16	0.00
		749	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.726.16
		750	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.726.16	0.00
		751	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.726.16
		752	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.726.16	0.00
		753	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.726.16
		754	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.726.16	0.00
01/Ago/14	D00095			<b>TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CTA. 008612</b>		3.726.16	0.00
		755	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVE	150.000.49	0.00
		756	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVE	0.00	150.000.49
30/Sep/14	D00096			<b>COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE SEP. DEL 20</b>		0.00	0.00
		757	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR RENTA MENSUAL DEL	348.00	0.00
		758	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR RENTA MENSUAL DEL	0.00	348.00
		759	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00
		760	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	0.00
		761	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	348.00
		762	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		763	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00
		764	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	0.00
		765	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.00



Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner of the page.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		766	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		348.00	0.00
		767	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	348.00
		768	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	348.00
30/Sep/14	D00097			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN SEP. DEL 2014 C</b>			
		769	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		27.84	0.00
		770	S/N	1112-01-000ICTA.0563980795	COISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	27.84
		771	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	27.84	0.00
		772	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	27.84	0.00
		773	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	27.84
		774	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		27.84	0.00
		775	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	27.84
		776	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		27.84	0.00
		777	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	27.84
		778	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		27.84	0.00
		779	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	27.84
		780	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	27.84
30/Sep/14	D00098			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEP.</b>			
		781	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		83.52	0.00
		782	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	83.52
		783	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	83.52	0.00
		784	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	83.52	0.00
		785	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	83.52
		786	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		83.52	0.00
		787	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	83.52
		788	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		83.52	0.00
		789	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	83.52
		790	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		83.52	0.00
		791	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	83.52
		792	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		83.52	0.00
30/Sep/14	D00099			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEP.</b>			
		793	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		69.60	0.00
		794	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	69.60
		795	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	69.60	0.00
		796	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	69.60	0.00
		797	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	69.60
		798	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		69.60	0.00
		799	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	69.60
		800	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		69.60	0.00
		801	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	69.60
		802	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		69.60	0.00
		803	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	69.60
		804	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	69.60



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
30/Sep/14	D00100			<b>INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEP. DEL 2014 CTA. (</b>			
		805	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES		
		806	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	58.26	0.00
		807	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	58.26
		808	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	58.26
		809	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	58.26	0.00
		810	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	58.26
		811	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	58.26	0.00
		812	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	58.26
		813	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	58.26	0.00
		814	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	58.26
30/Sep/14	D00101			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEP. :</b>			
		815	S/N	8270-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		
		816	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	194.88	0.00
		817	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	194.88
		818	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	194.88	0.00
		819	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	194.88	0.00
		820	S/N	8260-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	194.88
		821	S/N	8260-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	194.88	0.00
		822	S/N	8250-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	194.88
		823	S/N	8250-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	194.88	0.00
		824	S/N	8240-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	194.88
		825	S/N	8240-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	194.88	0.00
		826	S/N	8220-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	194.88
30/Sep/14	D00102			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN EL M</b>			
		827	S/N	8270-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR NO MANTENER SALDO		
		828	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	290.00	0.00
		829	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	290.00
		830	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		831	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.00
		832	S/N	8260-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		833	S/N	8260-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		834	S/N	8250-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		835	S/N	8250-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		836	S/N	8240-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
		837	S/N	8240-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	0.00
		838	S/N	8220-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	290.00
30/Sep/14	D00103			<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEP. 2014 CTA. 157</b>			
		839	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERRESES GENERADOS EN EL MES		
		840	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERRESES GENERADOS EN EL MES	0.00	1.41
		841	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	1.41	0.00
		842	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	1.41
		843	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.41	0.00
						0.00	1.41



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)
						Debe
		844	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.41
		845	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
		846	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.41
		847	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
		848	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.41
30/Sep/14	D00104	849	S/N	<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN EL M</b>	COMISION POR NO MANTENER SALDO	
		850	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR NO MANTENER	
		851	S/N	1112-01-0007CTA.0224582520	Gásto Directo	290.00
		852	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00
		853	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00
		854	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00
		855	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00
		856	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		857	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00
		858	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		859	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00
		860	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
30/Sep/14	D00105	861	S/N	<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEP.2014 CTA. DE II</b>	INTERESES GENRADOS EN LA CTA.	
		862	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENRADOS EN LA CTA.	
		863	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	Ingreso Directo	0.00
		864	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	3.949.96
		865	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00
		866	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.949.96
		867	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
		868	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.949.96
		869	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
		870	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.949.96
		871	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
30/Sep/14	D00106	871	S/N	<b>intereses generados en la cta. de 2a. inversion cta. 0502187227</b>	intereses generados en la cta.	
		872	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	intereses generados en la cta.	
		873	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.029.58
		874	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00
		875	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00
		876	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.029.58
		877	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
		878	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.029.58
		879	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
		880	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	4.029.58
		881	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
31/Oct/14	D00107	881	S/N	<b>COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2</b>	COMISION POR RENTA MENSUAL DEL	
		882	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR RENTA MENSUAL	
		882	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR RENTA MENSUAL	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/enc/2014 AL 31/dic/2014  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)
						Debe
		883	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00
		884	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00
		885	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00
		886	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00
		887	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		888	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00
		889	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		890	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00
		891	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		892	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00
		893	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		894	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	348.00
		895	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00
		896	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	27.84
		897	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00
		898	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	27.84
		899	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	27.84
		900	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		901	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	27.84
		902	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		903	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	27.84
		904	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		905	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	27.84
		906	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00
		907	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso	Directo	0.00
		908	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso	Directo	50.25
		909	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
		910	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	50.25
		911	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
		912	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	50.25
		913	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00
		914	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	50.25
		915	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00
		916	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00
		917	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	222.72
		918	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00
		919	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	222.72
		920	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00
		921	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	222.72
		922	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00

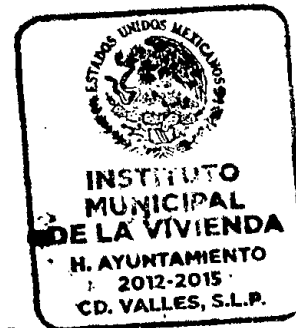


*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha:

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)
						Debe
		923	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
		924	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		222.72
		925	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
		926	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
31/Oct/14	D00111			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTI</b>		
		927	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		111.36
		928	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00
		929	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00
		930	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	111.36
		931	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00
		932	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		111.36
		933	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
		934	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		111.36
		935	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
		936	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		111.36
		937	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
		938	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		111.36
16/Oct/14	D00112			<b>TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE LA IA. APOR</b>		
		939	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVER	0.00
		940	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVER	0.00
31/Oct/14	D00113			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTI</b>		
		941	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		544.571.85
		942	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00
		943	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	125.28
		944	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00
		945	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	125.28
		946	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
		947	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		125.28
		948	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
		949	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		125.28
		950	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
		951	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		125.28
		952	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00
31/Oct/14	D00114			<b>TRASPASO DE LA CUENTA 086133273 A LA CTA. DE INVERSI</b>		
		953	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	TRASPASO DE LA CTA. 0861332737	494.569.26
		954	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO DE LA CTA. 0861332737	0.00
31/Oct/14	D00115			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN EL M</b>		
		955	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR NO MANTENER SALDO		290.00
		956	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCION	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00
		957	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00
		958	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00
		959	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00
		960	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		290.00



*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha

**DESCRIPCIÓN**

**MONTOS (\$)**

**Debe**

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	Debe	Haber
		961	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	
		962	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		290.00	
		963	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	
		964	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		290.00	
		965	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	
		966	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	
31/Oct/14	D00116			<b>INTERESES GENERADOS EN EL EMS DE OCTUBRE 2014 CT/</b>			
		967	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL		
		968	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL		
		969	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo		1.50
		970	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo		0.00
		971	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		0.00
		972	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		1.50
		973	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		0.00
		974	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		1.50
		975	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		0.00
		976	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo		1.50
30/Oct/14	D00117			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CTA</b>			
		977	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR NO MANTENER SALDO	COMISION POR NO MANTENER SALDO		
		978	S/N	1112-01-0007CTA.0224582520	COMISION POR NO MANTENER SALDO		
		979	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	
		980	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		981	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	
		982	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
		983	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
		984	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	
		985	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
		986	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	
		987	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
		988	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	
16/Oct/14	D00118			<b>TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSIÓN 2A. APORT. A LA CT.</b>			
		989	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	TRASPASO DE INVERSIÓN 2A. APOR		
		990	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	TRASPASO DE INVERSIÓN 2A. APOR		
31/Oct/14	D00119			<b>INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE 2014 DE LA CTA. IN</b>			
		991	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE		
		992	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN OCTUBRE		
		993	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	50,001.78	
		994	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	
		995	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3,854.57	
		996	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		997	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		998	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3,854.57	
		999	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	



50,001.78  
 0.00  
 3,854.57  
 0.00  
 0.00  
 3,854.57  
 0.00  
 3,854.57  
 0.00  
 3,854.57  
 0.00  
 3,854.57

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha g  
 P

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
31/Oct/14	D00120	1,000	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.854.57	
		1,001	S/N	<b>INTERESES DE LA CTA. DE INVERSION 2A. OCT-2014 CTA. 0</b>			
		1,002	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	INTERESES GENERADOS EN LA CTA.	3.926.87	
		1,003	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN LA CTA.	0.00	3
		1,004	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	3
		1,005	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		3.926.87	
		1,006	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,007	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.926.87	
		1,008	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,009	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.926.87	
		1,010	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
28/Nov/14	D00121	1,011	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.926.87	
		1,012	S/N	<b>COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE NOV. 2014 C</b>			
		1,013	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE NOV. 2014 C)	Ingreso Directo	0.00	
		1,014	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	Ingreso Directo	3.926.87	
		1,015	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,016	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	
		1,017	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,018	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	34
		1,019	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		348.00	
		1,020	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		0.00	34
		1,021	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		348.00	
		1,022	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		0.00	
28/Nov/14	D00122	1,023	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		348.00	
		1,024	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		0.00	
		1,025	S/N	<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CTA</b>			
		1,026	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CTA)		348.00	
		1,027	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCION COMISIN POR NO MANTENER SALDO		0.00	
		1,028	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.0
		1,029	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	290.0
		1,030	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	0.0
		1,031	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		290.00	0.0
		1,032	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		0.00	290.0
		1,033	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		290.00	0.0
		1,034	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		0.00	290.0
28/Nov/14	D00123	1,035	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo)		290.00	
		1,036	S/N	<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOV. 2014 DE LA C</b>			
		1,037	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCION INTERESES GENERADOS EN LA CTA.		0.00	
		1,038	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN LA CTA.	0.00	
				1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		1.43	0.00
				1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	1.43

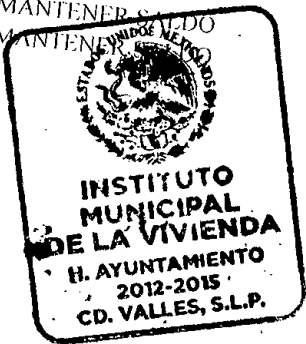


*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	
		1,039	S/N	8140-59-02 RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,040	S/N	8140-59-02 RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.43	
		1,041	S/N	8150-59-02 RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,042	S/N	8120-59-02 RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.43	
		1,043	S/N	8120-59-02 RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,044	S/N	8130-59-02 RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.43	
28/Nov/14	D00124			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO DE LA C</b>			
		1,045	S/N	8270-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR NO MANTENER SALDO	290.00	
		1,046	S/N	1112-01-0007CTA.0224582520	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	
		1,047	S/N	5134-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	
		1,048	S/N	2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	
		1,049	S/N	2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,050	S/N	8260-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	
		1,051	S/N	8260-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	
		1,052	S/N	8250-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	
		1,053	S/N	8250-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	
		1,054	S/N	8240-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	
		1,055	S/N	8240-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	
		1,056	S/N	8220-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	290.00	
28/Nov/14	D00125			<b>TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE IA.APORT. A</b>			
		1,057	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO DE LA CT.A DE INVERSI	0.00	
		1,058	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	TRASPASO DE LA CT.A DE INVERSI	0.00	
28/Nov/14	D00126			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN NOV. 2014 DE CT.</b>			
		1,059	S/N	8270-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	50,009.42	
		1,060	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	
		1,061	S/N	5134-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	83.52	
		1,062	S/N	2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,063	S/N	2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	83.52	
		1,064	S/N	8260-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	83.52	
		1,065	S/N	8260-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	
		1,066	S/N	8250-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	83.52	
		1,067	S/N	8250-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	
		1,068	S/N	8240-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	83.52	
		1,069	S/N	8240-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	
		1,070	S/N	8220-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	83.52	
12/Nov/14	D00127			<b>TRASPASO DE LA CTA. 2A.APORT. DE INVERSION A LA CTA</b>			
		1,071	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	TRASPASO DE LA CTA. 2A. APORT.	0.00	
		1,072	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	TRASPASO DE LA CTA. 2A. APORT.	0.00	
28/Nov/14	D00128			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN NOV. DEL 2014 C</b>			
		1,073	S/N	8270-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	50,001.10	
		1,074	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	
		1,075	S/N	5134-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	41.76	
		1,076	S/N	2112-0-3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha de  
 Pa

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,077	S/N	2112-0-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		
		1,078	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,079	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,080	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,081	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,082	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,083	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,084	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
28/Nov/14	D00129			<b>INTERESES GENERADOS EN NOV. 2014 CTA. 0880240020</b>			
		1,085	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES		
		1,086	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN EL MES		
		1,087	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo			
		1,088	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo			
		1,089	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	37.18	
		1,090	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,091	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,092	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	37.18	
		1,093	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,094	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	37.18	
28/Nov/14	D00130			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS NOV, 2014 CTA. 0880:</b>			
		1,095	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS			
		1,096	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		
		1,097	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		
		1,098	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		
		1,099	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo		
		1,100	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,101	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,102	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,103	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,104	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,105	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
		1,106	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo			
28/Nov/14	D00131			<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOV. DEL 2014 DE I</b>			
		1,107	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	INTERESES GENERADOS EN LA CTA.		
		1,108	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	INTERESES GENERADOS EN LA CTA.		
		1,109	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo			
		1,110	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo			
		1,111	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.501.08	
		1,112	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,113	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,114	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.501.08	
		1,115	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,116	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.501.08	
					Ingreso Directo	0.00	
					Ingreso Directo	3.501.08	
					Ingreso Directo	0.00	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha de  
 Pa

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
28/Nov/14	D00132	1,117	S/N	INTERESES GENERADOS EN LA 2A. APORTACION DE INVE	INTERESES GENERADOS EN LA CTA.	3,578.54	
		1,118	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	INTERESES GENERADOS EN LA CTA.	0.00	3.
		1,119	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.
		1,120	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo	Ingreso Directo	3,578.54	
		1,121	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	3.5
		1,122	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3,578.54	
		1,123	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.5
		1,124	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3,578.54	
		1,125	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.5
		1,126	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3,578.54	
31/Dic/14	D00133	1,127	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.5
		1,128	S/N	COMISION POR RENTA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE	COMISION POR RENTA MENSUAL DEL	348.00	
		1,129	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	34
		1,130	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	Gasto Directo	348.00	
		1,131	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	
		1,132	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,133	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	348.00	
		1,134	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348
		1,135	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	
		1,136	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	0
		1,137	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	
		1,138	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348
31/Dic/14	D00134	1,139	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	0.
		1,140	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	348.00	
		1,141	S/N	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	348.0
		1,142	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	348.0
		1,143	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	Gasto Directo	41.76	0.0
		1,144	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	41.7
		1,145	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	41.76	0.00
		1,146	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	41.76	0.00
		1,147	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	41.76
		1,148	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	41.76	0.00
		1,149	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	41.76	0.00
		1,150	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	41.76
31/Dic/14	D00135	1,151	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	41.76
		1,152	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	41.76
		1,153	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	41.76
		1,154	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES	INTERESES GENERADOS EN EL MES	1.45	0.00
		1,155	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	1.45
				4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.45
				1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	1.45
				1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo	Ingreso Directo	1.45	0.00
				8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	1.45

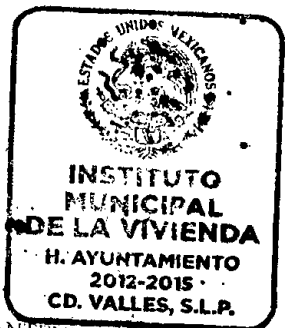


*M*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha de  
 Pá

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,156	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.45	
		1,157	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,158	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.45	
		1,159	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	
		1,160	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	1.45	
31/Dic/14	D00136			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CUI</b>			
		1,161	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMOISION POR NO MANTENER SALD	Gasto Directo	290.00	
		1,162	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL. 90 ACCIOI COMOISION POR NO MANTENER SALD	Gasto Directo	0.00	
		1,163	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	
		1,164	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	
		1,165	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,166	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	
		1,167	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	
		1,168	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
		1,169	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	
		1,170	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
		1,171	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	
		1,172	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
31/Dic/14	D00137			<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO EN CTA</b>			
		1,173	S/N	8270-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR NO MANTENER SALDO	Gasto Directo	290.00	
		1,174	S/N	1112-01-0007CTA.0224582520	Gasto Directo	0.00	
		1,175	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	
		1,176	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	290.00	
		1,177	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,178	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
		1,179	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	
		1,180	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
		1,181	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	
		1,182	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
		1,183	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	
		1,184	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo	Gasto Directo	290.00	
31/Dic/14	D00138			<b>INTERESES GENERADOS EN CTA. DE INVERSION DE IA.API</b>			
		1,185	S/N	1121-02CTA DE INVERSION Ia.APORTACION 0502187191	Ingreso Directo	3.854.72	0.00
		1,186	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	3.854.72
		1,187	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	3.854.72
		1,188	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	0.00
		1,189	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.854.72	3.854.72
		1,190	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	0.00
		1,191	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.854.72	3.854.72
		1,192	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	0.00
		1,193	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	3.854.72	3.854.72
		1,194	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Ingreso Directo	0.00	0.00
					Ingreso Directo	3.854.72	3.854.72



M

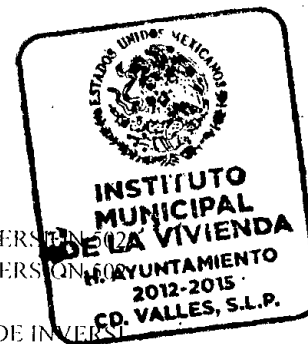
*[Handwritten signature]*

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014

( Cifras en pesos y centavos )

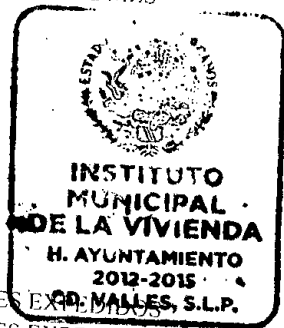
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
31/Dic/14	D00139			<b>INTERESES GENERADOS EN LA CTA. DE INVERSION 050218</b>			
		1,195	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	INTERESES GENERADOS EN EL MES	3.878.14	0.00
		1,196	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0.00	3.878.14
		1,197	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	0.00	3.878.14
		1,198	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	Ingreso Directo	3.878.14	0.00
		1,199	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	3.878.14
		1,200	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	3.878.14	0.00
		1,201	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	3.878.14
		1,202	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	3.878.14	0.00
		1,203	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	0.00	3.878.14
		1,204	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	Ingreso Directo	3.878.14	0.00
05/Dic/14	D00140			<b>TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSION 1A. APORT. 50218171</b>			
		1,205	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO DE CTA. INVERSION 02	50.002.70	0.00
		1,206	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	TRASPASO DE CTA. INVERSION 02	0.00	50.002.70
16/Dic/14	D00141			<b>TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSION 502187191 DE 1A. APC</b>			
		1,207	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSION	200.006.01	0.00
		1,208	S/N	1121-02CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 0502187191	TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSION	0.00	200.006.01
31/Dic/14	D00142			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICI</b>			
		1,209	S/N	8270-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	236.64	0.00
		1,210	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	236.64
		1,211	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	236.64	0.00
		1,212	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	236.64	0.00
		1,213	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	236.64
		1,214	S/N	8260-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	236.64	0.00
		1,215	S/N	8260-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	236.64
		1,216	S/N	8250-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	236.64	0.00
		1,217	S/N	8250-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	236.64
		1,218	S/N	8240-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	236.64	0.00
		1,219	S/N	8240-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	236.64
		1,220	S/N	8220-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	0.00	236.64
05/Dic/14	D00143			<b>TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSION 502187227 A LA CTA.</b>			
		1,221	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	TRASPASO DE LA CTA.INVERSION 5	50.000.05	0.00
		1,222	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	TRASPASO DE LA CTA.INVERSION 5	0.00	50.000.05
16/Dic/14	D00144			<b>TRASPASO DE LA CTA. DE INVERSION 50218227 DE 2A.A POI</b>			
		1,223	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	TRASPASO DE LA CTA. 2A. APORT.	200.000.66	0.00
		1,224	S/N	1121-03CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	TRASPASO DE LA CTA. 2A. APORT.	0.00	200.000.66
31/Dic/14	D00145			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DICIEMI</b>			
		1,225	S/N	8270-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	139.20	0.00
		1,226	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	139.20
		1,227	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	139.20	0.00
		1,228	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	139.20	0.00
		1,229	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	139.20
		1,230	S/N	8260-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Gasto Directo	139.20	0.00



M

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,231	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	13
		1,232	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		139.20	13
		1,233	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	13
		1,234	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		139.20	13
		1,235	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	13
		1,236	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	13
31/Dic/14	D00146			<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 C</b>			
		1,237	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC INTERESES GENERADOS EN EL MES		28.95	13
		1,238	S/N	4159-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GENERADOS EN EL MES		0.00	13
		1,239	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	
		1,240	S/N	1124-59Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingreso Directo		0.00	
		1,241	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL Ingreso Directo		28.95	28
		1,242	S/N	8140-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL Ingreso Directo		0.00	28
		1,243	S/N	8150-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL Ingreso Directo		0.00	28
		1,244	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL Ingreso Directo		28.95	0
		1,245	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL Ingreso Directo		0.00	28
		1,246	S/N	8130-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL Ingreso Directo		28.95	0
31/Dic/14	D00147			<b>COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DIC.</b>			
		1,247	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		194.88	0.0
		1,248	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS		0.00	194.8
		1,249	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo		194.88	0.0
		1,250	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo		194.88	0.0
		1,251	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Gasto Directo		0.00	194.8
		1,252	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		194.88	0.0
		1,253	S/N	8260-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	194.8
		1,254	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		194.88	0.0
		1,255	S/N	8250-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	194.8
		1,256	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		194.88	0.0
		1,257	S/N	8240-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		0.00	194.88
		1,258	S/N	8220-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C Gasto Directo		194.88	0.0
31/Dic/14	D00148			<b>CANCELACION DE LA CTA. CANCELACIONES DE SOLICITA</b>			
		1,259	S/N	3220-0001RESULTADO DE EJERCICIO 2012 CANCELACION DE LA CTA. CANCELA		0.00	194.88
		1,260	S/N	1122-02CANCELACIONES CANCELACION DE LA CTA. CANCELA		0.00	194.88
31/Dic/14	D00149			<b>ajuste de la cta. iva. acreditable</b>			
		1,261	S/N	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO ajuste de la cuenta iva accredi		119.220.00	0.00
		1,262	S/N	8270-01-3411-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C ajuste de la cuenta iva accredi		0.00	119.220.00
		1,263	S/N	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES ajuste de la cuenta iva accredi		1.807.73	0.00
		1,264	S/N	1122-04IVA POR ACREDITAR ajuste de la cuenta iva accredi		631.43	0.00
		1,265	S/N	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS ajuste de la cuenta iva accredi		2.135.58	0.00
		1,266	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS Gasto Directo		0.00	4.574.74
		1,267	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS Gasto Directo		1.807.73	0.00
		1,268	S/N	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO Gasto Directo		1.807.73	0.00
		1,269	S/N	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO Gasto Directo		0.00	1.807.73
						0.00	0.00



*M*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha de  
 Pág

Fecha	Póliza	No	Cheque	Cuenta / Nombre	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	H
		1,270	S/N	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1,807.73	
		1,271	S/N	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	
		1,272	S/N	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1,807.73	1.8
		1,273	S/N	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	
		1,274	S/N	8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1,807.73	1.8
		1,275	S/N	5134-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,276	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	1.8
		1,277	S/N	2112-0-3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	1.8
		1,278	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	631.43	
		1,279	S/N	8260-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	631.43	
		1,280	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,281	S/N	8250-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	631.43	63
		1,282	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,283	S/N	8240-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	631.43	63
		1,284	S/N	8220-01-3411-1SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Gasto Directo	0.00	
		1,285	S/N	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	631.43	63
		1,286	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	0.00	
		1,287	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	0.00	631
		1,288	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	631
		1,289	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	2,135.58	0.
		1,290	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	2,135.58	0.
		1,291	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2,135.
		1,292	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	2,135.58	0.
		1,293	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2,135.:
		1,294	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	2,135.58	0.0
		1,295	S/N	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2,135.5
31/Dic/14	D00150			<b>clasificación y cancelacion de edificacion de vivienda ejercicio2013</b>		2,135.58	0.0
		1,295	S/N	3220-0001RESULTADO DE EJERCICIO 2012		0.00	2,135.5
		1,296	S/N	1236-1-6211EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0.00	2,135.5
31/Dic/14	D00151			<b>retencion del 5 al millar reclasificacion de la cuenta</b>		0.00	2,135.5
		1,297	S/N	2117-01RETENCION 5 AL MILLAR		28,336,310.43	0.00
		1,298	S/N	3220-2013Resultado del Ejercicio Anterior 2013		0.00	28,336,310.43
31/Dic/14	D00152			<b>reclasificacion de la cuenta de anticipo de impuestos</b>		141,574.41	0.00
		1,299	S/N	3220-2013Resultado del Ejercicio Anterior 2013		0.00	141,574.41
		1,300	S/N	1122-03ANTICIPO DE IMPUESTOS		517.57	0.00
31/Dic/14	D00153			<b>COMPROBACION DE GASTOS LIC. MILAN AQUILES PURAT</b>		0.00	517.57
		1,301	S/N	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		6,899.48	0.00
		1,302	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS		0.00	6,899.48
		1,303	S/N	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS		6,899.48	0.00
		1,304	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	6,899.48
		1,305	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	6,899.48
		1,306	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		0.00	6,899.48
		1,307	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		6,899.48	0.00
		1,308	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		0.00	6,899.48



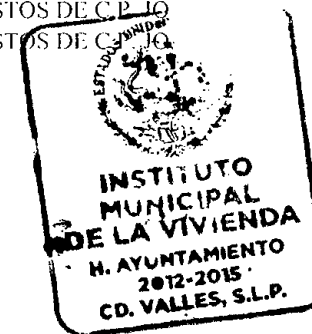
*[Handwritten signature]*

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,309	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,899.48
		1,310	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	6,899.48	0.00
		1,311	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,899.48
		1,312	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,899.48
31/Dic/14	D00154			<b>COMPLEMENTO DE GASTOS A SLP. C.P. JOSE LUIS MTZ. M</b>			
		1,313	S/N	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMPLETO DE GASTOS DE C.P. JO	1,070.50	0.00
		1,314	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMPLETO DE GASTOS DE C.P. JO	0.00	1,070.50
		1,315	S/N	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1,070.50	0.00
		1,316	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1,070.50	0.00
		1,317	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	1,070.50
		1,318	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1,070.50	0.00
		1,319	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,070.50
		1,320	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1,070.50	0.00
		1,321	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,070.50
		1,322	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1,070.50	0.00
		1,323	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,070.50
		1,324	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,070.50
31/Dic/14	D00155			<b>COMPROBACION DE GASTOS A SLP. A SEDATU CAPTURA I</b>			
		1,325	S/N	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMPROBACION DE GASTO LIC. MAR	0.00	0.00
		1,326	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMPROBACION DE GASTO LIC. MAR	0.00	0.00
		1,327	S/N	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,328	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,329	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,330	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,331	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,332	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,333	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,334	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,335	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,336	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.00
31/Dic/14	D00156			<b>COMPROBACION DE GASTOS A TAMPICO AL SAT LIC. MII</b>			
		1,337	S/N	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMPROBACION DE GASTOS COMISI	5,913.52	0.00
		1,338	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMPROBACION DE GASTOS COMISI	0.00	5,913.52
		1,339	S/N	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	5,913.52	0.00
		1,340	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	5,913.52	0.00
		1,341	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	5,913.52
		1,342	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	5,913.52	0.00
		1,343	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,913.52
		1,344	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	5,913.52	0.00
		1,345	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,913.52
		1,346	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	5,913.52	0.00
		1,347	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,913.52
		1,348	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,913.52



2

**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014**  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
08/Ene/14	E00001			<b>DEVOLUCION AL SR. VALENTIN CURIEL FLORES DE LA PR</b>			
		1,349	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEVOLUCION AL SR. VALENTIN CUR	10.600.00	0.00
		1,350	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. VALENTIN CUR	0.00	10.600.00
09/Ene/14	E00002			<b>DEVOLUCION A LA SRA. JUANA MARTINEZ RAMOS DE LA</b>			
		1,351	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. JUANA MAR	0.00	10.600.00
		1,352	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEVOLUCION A LA SRA. JUANA MAR	10.600.00	0.00
10/Ene/14	E00003			<b>DEVOLUCION A LA SRA. SARA GONZALEZ MELO DE LA PR</b>			
		1,353	38	1122-01BENEFICIARIOS	DEVOLUCION A LA SRA. SARA GONZ	10.600.00	0.00
		1,354	38	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. SARA GONZ	0.00	10.600.00
13/Ene/14	E00004			<b>DEVOLUCION AL SR. ESTEBAN VAZQUEZ MARTINEZ DE PI</b>			
		1,355	39	1122-01BENEFICIARIOS	DEVOLUCION AL SR. ESTEBAN VAZQ	0.600.00	0.00
		1,356	39	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. ESTEBAN VAZO	0.00	10.600.00
27/Ene/14	E00005			<b>DEVOLUCION A LA SRA. ALEJANDRA DELGADO VELAZQU</b>			
		1,357	40	1122-01BENEFICIARIOS	DEVOLUCION A LA SRA. ALEJANDRA	10.000.00	0.00
		1,358	40	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. ALEJANDRA	0.00	10.000.00
29/Ene/14	E00006			<b>DEVOLUCION A LA SRA. CLARA NIMIA TORRES RODRIGUI</b>			
		1,359	41	1122-01BENEFICIARIOS	DEVOLUCION A LA SRA. CLARA NIM	10.600.00	0.00
		1,360	41	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. CLARA NIM	0.00	10.600.00
10/Ene/14	E00007			<b>DEVOLUCION A ÑA SRA. SARA GONZALEZ MELO DE LA SI</b>			
		1,361	25	1122-01BENEFICIARIOS	DEVOLUCION A LA SRA. SARA GONZ	5.000.00	0.00
		1,362	25	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. SARA GONZ	0.00	5.000.00
13/Feb/14	E00008			<b>PAGO A FACTURA 058 A JOSE AUSENCIO MONTEALVO LUI</b>			
		1,363	780	8270-01-2111-1MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	PAGO DE FACTURA 058 AL SR. JOS	6.322.00	0.00
		1,364	780	1112-01-0001CTA.0563980795	PAGO DE FACTURA 058 AL SR. JOS	0.00	6.322.00
		1,365	780	5121-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	Gasto Directo	6.322.00	0.00
		1,366	780	2112-0-MOLAFALTA NOMBRE	Gasto Directo	6.322.00	0.00
		1,367	780	2112-0-MOLAFALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	6.322.00
		1,368	780	8260-01-2111-1MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	6.322.00	0.00
		1,369	780	8260-01-2111-1MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	6.322.00
		1,370	780	8250-01-2111-1MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	6.322.00	0.00
		1,371	780	8250-01-2111-1MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	6.322.00
		1,372	780	8240-01-2111-1MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	6.322.00	0.00
		1,373	780	8240-01-2111-1MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	6.322.00
		1,374	780	8220-01-2111-1MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	6.322.00
18/Feb/14	E00009			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU Y SEDESORE LIC</b>			
		1,375	781	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI AL L	2.693.96	0.00
		1,376	781	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION A SAN LUIS POTOSI AL L	0.00	2.693.96
		1,377	781	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.693.96	0.00
		1,378	781	2112-0-AAG921219GY9AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE	Gasto Directo	2.693.96	0.00
		1,379	781	2112-0-AAG921219GY9AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE	Gasto Directo	0.00	2.693.96
		1,380	781	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.693.96	0.00
		1,381	781	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.693.96
		1,382	781	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.693.96	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	H
		1,383	781	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo		
		1,384	781	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo		
		1,385	781	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo		
		1,386	781	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo		
18/Feb/14	E00010			<b>CURSO DE CAPACITACION A SLP CIERRE EJERCICIO 2013</b>			
		1,387	S/N	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)			
		1,388	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795			
		1,389	S/N	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	CURSO DE CAPACITACION A SLP EJE		
		1,390	S/N	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	CURSO DE CAPACITACION A SLP EJE	1.429.00	
		1,391	S/N	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	1.42
		1,392	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.429.00	
		1,393	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.429.00	
		1,394	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.42
		1,395	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.429.00	
		1,396	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.42
		1,397	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.429.00	0
		1,398	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.429
18/Feb/14	E00011			<b>COMISION A S.L.P. A SEDATU LIC. ALFREDO</b>			
		1,399	783	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.429.00	0.
		1,400	783	1112-01-0001CTA.0563980795		0.00	1.429.
		1,401	783	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	BABORTE		
		1,402	783	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	COMISION A SLP. A SEDATU Y SED	1.976.00	
		1,403	783	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	1.976.0
		1,404	783	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.976.00	0.0
		1,405	783	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.976.00	0.0
		1,406	783	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.976.0
		1,407	783	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.976.00	0.0
		1,408	783	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.976.00
		1,409	783	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.976.00	0.00
		1,410	783	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.976.00
18/Feb/14	E00012			<b>REPOSICION DE GASTOS DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE V</b>			
		1,411	784	8270-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	Gasto Directo	1.976.00	0.00
		1,412	784	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.976.00
		1,413	784	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.976.00
		1,414	784	8270-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1.500.00	0.00
		1,415	784	1112-01-0001CTA.0563980795	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	3.003.84	0.00
		1,416	784	5138-3811GASTOS DE CEREMONIAL	CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICIN	2.787.85	0.00
		1,417	784	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICI	4.800.00	0.00
		1,418	784	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR EN	0.00	12.091.69
		1,419	784	8260-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	Gasto Directo	1.500.00	0.00
		1,420	784	8260-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,421	784	8250-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	Gasto Directo	1.500.00	1.500.00
		1,422	784	8250-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.00
					Gasto Directo	1.500.00	1.500.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha de In  
 2  
 Pági

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	H:
		1,423	784	8240-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo		
		1,424	784	8240-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo		
		1,425	784	8220-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo		
		1,426	784	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,500.00	
		1,427	784	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	1.50
		1,428	784	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	1.50
		1,429	784	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	3,003.84	
		1,430	784	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	3,003.84	
		1,431	784	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	3.00
		1,432	784	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	3,003.84	
		1,433	784	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	
		1,434	784	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	3,003.84	
		1,435	784	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	3,003
		1,436	784	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	Gasto Directo	3,003.84	0
		1,437	784	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	3,003
		1,438	784	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	3,003
		1,439	784	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,787.85	0
		1,440	784	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,787.85	0
		1,441	784	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,787.
		1,442	784	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,787.85	0
		1,443	784	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,787.8
		1,444	784	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,787.85	0
		1,445	784	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,787.8
		1,446	784	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	2,787.85	0.0
		1,447	784	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	2,787.8
		1,448	784	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	2,787.8:
		1,449	784	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,800.00	0.00
		1,450	784	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,800.00	0.00
		1,451	784	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,452	784	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,800.00	-4,800.00
		1,453	784	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,454	784	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,800.00	-4,800.00
		1,455	784	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,456	785	8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,800.00	-4,800.00
		1,457	785	8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4,800.00
		1,458	785	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	4,800.00
		1,459	785	1112-01-0001CTA.0563980795	Gasto Directo	3,452.51	
		1,460	785	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,461	785	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	3,452.51	3,452.51
		1,462	785	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	0.00
		1,463	785	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	3,452.51	0.00
		1,464	785	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,452.51
		1,465	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	3,452.51	0.00
		1,466	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,452.51
		1,467	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	3,452.51	0.00
		1,468	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,452.51
		1,469	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	3,452.51	0.00
		1,470	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,452.51
		1,471	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	3,452.51	0.00
		1,472	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,452.51
		1,473	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	3,452.51	0.00
		1,474	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3,452.51
		1,475	785	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	3,452.51	0.00



*[Handwritten signature]*

18/Feb/14 E00013

**COMISION A SAN LUIS POTOSI ENTREGA DE CUENTA PUBLI**

COMISION A SLP. AL CONGRESO DE  
 COMISION A SLP. AL CONGRESO DE

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Ha
		1,465	785	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo		
		1,466	785	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,452.51	
		1,467	785	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3.45
28/Feb/14	E00014			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A LA AUDITORIA Y SEDESC</b>		0.00	3.45
		1,468	786	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)			
		1,469	786	1112-01-0001CTA.0563980795	BABORTE		
		1,470	786	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	COMISON A SAN LUIS POTOSI AUDI	3,000.00	
		1,471	786	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		1,472	786	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,000.00	
		1,473	786	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	
		1,474	786	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		1,475	786	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	
		1,476	786	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		1,477	786	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	
		1,478	786	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		1,479	786	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	
05/Feb/14	E00015			<b>DEVOLUCION A LA SRA. JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ D</b>		0.00	3,000.00
		1,480	42	1122-01BENEFICIARIOS			
		1,481	42	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. JOSEFINA	10,600.00	0.00
13/Feb/14	E00016			<b>DEVOLUCION A ERIKA ANTONIO PLATA DE LA PRIMERA /</b>		0.00	10,600.00
		1,482	43	1122-01BENEFICIARIOS			
		1,483	43	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A ERIKA ANTONIO PLA	5,000.00	0.00
27/Feb/14	E00017			<b>DEVOLUCION A MARIA CRUZ ELENA ROCHA AGUILAR PR</b>		0.00	5,000.00
		1,484	44	1122-01BENEFICIARIOS			
		1,485	44	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A MARIA CRUZ ELENA	10,600.00	0.00
27/Feb/14	E00018			<b>TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0886955157 A LA CUENTA</b>		0.00	10,600.00
		1,486		TRANSFE 1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC TRNASFERENCIA DE LA CUENTA 008			
		1,487		TRANSFE 1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC TRNASFERENCIA DE LA CUENTA 008		450,517.51	0.00
27/Feb/14	E00019			<b>TRANSFERENCIA DE CUENTA 08800240039 A LA CTA. 008802</b>		0.00	450,517.51
		1,488	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC TRANSFERENCIA DE LA CTA. 08800			
		1,489	S/N	1112-01-0005CTA 0880240039 VIVIENDA RURAL 90 ACCIOI TRANSFERENCIA DE LA CTA. 08800		34,287.56	0.00
04/Mar/14	E00020			<b>PAGO DE FACTURA 059 INSTALACION DE TABLAROCA EN</b>		0.00	34,287.56
		1,490	787	8270-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.			
		1,491	787	1112-01-0001CTA.0563980795	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	9,396.00	0.00
		1,492	787	5121-2111IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	Gasto Directo	0.00	9,396.00
		1,493	787	2112-0-MOLAFALTA NOMBRE	Gasto Directo	9,396.00	0.00
		1,494	787	2112-0-MOLAFALTA NOMBRE	Gasto Directo	9,396.00	0.00
		1,495	787	8260-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	9,396.00
		1,496	787	8260-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	9,396.00	0.00
		1,497	787	8250-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	9,396.00
		1,498	787	8250-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	9,396.00	0.00
		1,499	787	8240-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	9,396.00
		1,500	787	8240-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	9,396.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,501	787	8220-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo		
04/Mar/14	E00021	1,502	45	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A ERIKA KARMINA VAZQUEZ GARCIA DE L/	0.00	9.30
		1,503	45	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A ERIKA KARMINA VAZ		
07/Mar/14	E00022	1,504	46	1134-02INFRAESTRECTURA DEL GOLFO. S.A. DE C.V.	DEVOLUCION A ERIKA KARMINA VAZ	10.600.00	
		1,505	46	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A ERIKA KARMINA VAZ	0.00	10.60
12/Mar/14	E00023	1,506	47	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO. S.A		
		1,507	47	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	INFRAESTRUCTURA DEL GOLFO. S.A	1.000.000.00	
		1,508	48	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. ANDREA AL	0.00	1.000.00
13/Mar/14	E00024	1,509	48	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. ANDREA A	10.600.00	
		1,510	49	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. VIRGINIA	0.00	
19/Mar/14	E00025	1,511	49	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. VIRGINIA	10.600.00	0
		1,512	50	1134-02INFRAESTRECTURA DEL GOLFO. S.A. DE C.V.	DEVOLUCION A JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	10.600
20/Mar/14	E00026	1,513	50	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A JOSE LUIS HERNANDEZ	10.600.00	0.
		1,514	27	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	PAGO DE FINIQUITO DE 220 VIVIE	0.00	10.600.
04/Mar/14	E00027	1,515	27	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	PAGO DE FINIQUITO DE 220 VIVIE	1.000.000.00	0.
		1,516	28	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	PAGO DE FINIQUITO DE 220 VIVIE	0.00	1.000.000.0
12/Mar/14	E00028	1,517	28	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A ERIKA KARMINA VAZ	24.400.00	0.0
		1,518	39	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEVOLUCION A ERIKA KARMINA VAZ	0.00	24.400.0
12/Mar/14	E00029	1,519	39	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	DEVOLUCION A LA SRA. ANDREA AL	1.500.00	0.0
		1,520	39	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	DEVOLUCION A LA SRA. ANDREA AL	0.00	1.500.0
		1,521	39	2112-0-00AE700528HJTFALTA NOMBRE			
		1,522	39	2112-0-00AE700528HJTFALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	9.082.80
		1,523	39	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	9.082.80	0.00
		1,524	39	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	9.082.80	0.00
		1,525	39	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	9.082.80
		1,526	39	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	9.082.80	0.00
		1,527	39	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	9.082.80
		1,528	39	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	9.082.80	0.00
		1,529	39	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	9.082.80
11/Mar/14	E00030	1,530	41	8270-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	PAGO DE FACTURA A-12643 COSUMO	0.00	9.082.80
		1,531	41	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE FACTURA A-12643 COSUMO	3.850.00	0.00
		1,532	41	5138-3811GASTOS DE CEREMONIAL	Gasto Directo	0.00	3.850.00
		1,533	41	2112-0-AAG921219GY9AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE	Gasto Directo	3.850.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Ha
		1,534	41	2112-0-AAG921219GY9AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE	Gasto Directo		
		1,535	41	8260-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3.85
		1,536	41	8260-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo	3.850.00	
		1,537	41	8250-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3.85
		1,538	41	8250-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo	3.850.00	
		1,539	41	8240-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3.85
		1,540	41	8240-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo	3.850.00	
		1,541	41	8220-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	3.85
11/Mar/14	E00031			<b>REPOSICION DE GASTOS DEL ISNTITUTO MUNCIPAL DE V</b>			
		1,542	42	8270-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI		
		1,543	42	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI		
		1,544	42	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVC	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1.820.50	0
		1,545	42	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1.646.80	0
		1,546	42	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	733.01	0
		1,547	42	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	3.589.84	0
		1,548	42	8270-01-3131-IAGUA (G.Corrente)	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1.706.11	0
		1,549	42	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	21.52	0
		1,550	42	5135-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	Gasto Directo	80.00	0
		1,551	42	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	9.597
		1,552	42	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	1.820.50	0
		1,553	42	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	1.820.50	0
		1,554	42	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	1.820.5
		1,555	42	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	1.820.50	0
		1,556	42	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	1.820.5
		1,557	42	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	1.820.50	0
		1,558	42	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	1.820.5
		1,559	42	8220-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	1.820.50	0
		1,560	42	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	0.00	1.820.50
		1,561	42	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	1.820.50
		1,562	42	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	1.646.80	0
		1,563	42	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.646.80	0
		1,564	42	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.646.80
		1,565	42	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.646.80	0
		1,566	42	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.646.80
		1,567	42	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.646.80	0
		1,568	42	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.646.80
		1,569	42	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.646.80	0
		1,570	42	5126-2611COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	1.646.80
		1,571	42	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	1.646.80
		1,572	42	2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	733.01	0
		1,573	42	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	733.01	0
		1,574	42	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	733.01
		1,575	42	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	733.01	0
						733.01	733.01



*[Handwritten signature]*



## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
1,576	42			8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	733.01
1,577	42			8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	733.01	0.00
1,578	42			8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	733.01
1,579	42			8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	733.01
1,580	42			5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	Gasto Directo	3,589.84	0.00
1,581	42			2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	3,589.84	0.00
1,582	42			2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	3,589.84
1,583	42			8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	3,589.84	0.00
1,584	42			8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3,589.84
1,585	42			8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	3,589.84	0.00
1,586	42			8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3,589.84
1,587	42			8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	3,589.84	0.00
1,588	42			8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3,589.84
1,589	42			8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3,589.84
1,590	42			5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	Gasto Directo	1,706.11	0.00
1,591	42			2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	1,706.11	0.00
1,592	42			2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	1,706.11
1,593	42			8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,706.11	0.00
1,594	42			8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,706.11
1,595	42			8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,706.11	0.00
1,596	42			8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,706.11
1,597	42			8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,706.11	0.00
1,598	42			8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,706.11
1,599	42			8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,706.11
1,600	42			5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	21.52	0.00
1,601	42			2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	21.52	0.00
1,602	42			2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	21.52
1,603	42			8260-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	21.52	0.00
1,604	42			8260-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	21.52
1,605	42			8250-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	21.52	0.00
1,606	42			8250-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	21.52
1,607	42			8240-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	21.52	0.00
1,608	42			8240-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	21.52
1,609	42			8220-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	21.52
1,610	42			5131-3131AGUA	Gasto Directo	80.00	0.00
1,611	42			2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	80.00	0.00
1,612	42			2112-0-BMN930209-927FALTA NOMBRE	Gasto Directo	0.00	80.00
1,613	42			8260-01-3131-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	80.00	0.00
1,614	42			8260-01-3131-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	80.00
1,615	42			8250-01-3131-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	80.00	0.00
1,616	42			8250-01-3131-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	80.00
1,617	42			8240-01-3131-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	80.00	0.00
1,618	42			8240-01-3131-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	80.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 (Cifras en pesos y centavos)

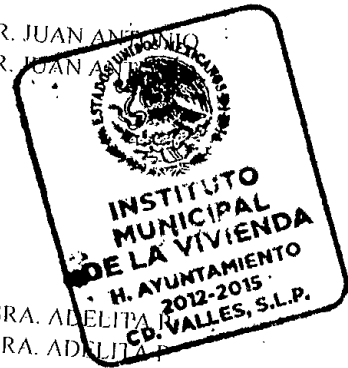
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Ha
13/Mar/14	E00032	1,619	42	8220-01-3131-1AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	
		1,620	43	COMISION A SAN LUIS POTOSI A LA AUDITORIA DEL ESTA			
		1,621	43	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A L	0.00	2.00
31/Mar/14	E00033			5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMISION A SAN LUIS POTOSI A L		
		1,622	51	DEVOLUCIONA LA SRA. YOLANDA SAN MARTIN RUBIO DE		2.000.00	
		1,623	51	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES			
08/Abr/14	E00034			1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. YOLANDA S	10.600.00	
		1,624	S/N	DEVOLUCION A LA SRA. MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ C	DEVOLUCION A LA SRA. YOLANDA S	0.00	10.60
		1,625	S/N	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140			
		1,626	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. MA.	10.000.00	
		1,627	S/N	1122-82Aportaciones	DEVOLUCION A LA SRA. MA.	0.00	10.00
		1,628	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	10.00
		1,629	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.000.00	
		1,630	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.000
		1,631	S/N	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.000.00	0
10/Abr/14	E00035			8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.000.00	10.000
		1,632	S/N	DEVOLUCION A LA SRA. FLORENCIA HERNANDEZ HDEZ I,		0.00	10.000.
		1,633	S/N	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEVOLUCION A LA SRA. FLORENCIA	10.600.00	0.
		1,634	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. FLORENCIA	0.00	10.600.
		1,635	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	10.600.00	0.0
		1,636	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	10.600.0
		1,637	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.600.00	0.0
		1,638	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.600.0
		1,639	S/N	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.600.00	0.0
22/Abr/14	E00036			8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.600.00	10.600.0
		1,640	54	DEVOLUCION A LA SRA. LUCIA MARTINEZ VEGA IA. APOF		0.00	10.600.0
		1,641	54	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEVOLUCION A LA SRA. LUCIA MAR	10.000.00	0.0
		1,642	54	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. LUCIA MAR	0.00	10.000.0
		1,643	54	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	10.000.00	0.00
		1,644	54	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	10.000.00
		1,645	54	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.000.00	0.00
		1,646	54	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.000.00
		1,647	54	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.000.00	0.00
23/Abr/14	E00037			8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.000.00	10.000.00
		1,648	55	DEVOLUCION A LA SRA. VIRGINIA ALMAZAN HDEZ. DE SU		0.00	10.000.00
		1,649	55	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEVOLUCION A LA SRA. VIRGINIA	10.600.00	0.00
		1,650	55	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. VIRGINIA	0.00	10.600.00
		1,651	55	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	10.600.00	0.00
		1,652	55	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	10.600.00
		1,653	55	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.600.00	0.00
		1,654	55	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.600.00
		1,655	55	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.600.00	0.00
				8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.600.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUESTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Hai
23/Abr/14	E00038	1,656	56	DEVOLUCION A LA SRA. MARIA GUADALUPE MANZANARE			
		1,657	56	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEVOLUCION A LA SRA. MARIA GUA	10.600.00	
		1,658	56	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. MARIA GUA	0.00	10.600.00
		1,659	56	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo		
		1,660	56	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	10.600.00	
		1,661	56	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.600.00
		1,662	56	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.600.00	
		1,663	56	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.600.00
23/Abr/14	E00039	1,664	57	DEVOLUCION AL SR. JUAN ANTONIO ALVAREZ SEGURA DI	DEVOLUCION AL SR. JUAN ANTONIO	10.600.00	
		1,665	57	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEVOLUCION AL SR. JUAN ANTONIO	0.00	10.600.00
		1,666	57	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	Ingreso Directo		
		1,667	57	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	10.600.00	
		1,668	57	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	10.600.00
		1,669	57	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.600.00	
		1,670	57	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.600.00
		1,671	57	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.600.00	
		1,671	57	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.600.00
28/Abr/14	E00040	1,672	58	DEVOLUCION A LA SRA. ADELITA PONCE CASTILLO DE SU	DEVOLUCION A LA SRA. ADELITA	3.000.00	
		1,673	58	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEVOLUCION A LA SRA. ADELITA	0.00	3.000.00
		1,674	58	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	Ingreso Directo		
		1,675	58	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	3.000.00	
		1,676	58	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	3.000.00
		1,677	58	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	3.000.00	
		1,678	58	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	3.000.00
		1,679	58	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	3.000.00	
		1,679	58	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	3.000.00
28/Abr/14	E00041	1,680	44	COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE , DESATU Y AL	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	3.110.00	
		1,681	44	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	0.00	2.000.00
		1,682	44	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIO	DEUD.DIV. ALFREDO MARTINEZ. ZUÑ	0.00	1.110.00
		1,683	44	1123-01DEUDORES DIVERSOS	Gasto Directo		
		1,684	44	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3.110.00	
		1,685	44	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3.110.00	
		1,686	44	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	3.110.00
		1,687	44	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3.110.00
		1,688	44	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3.110.00	
		1,689	44	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3.110.00
		1,690	44	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3.110.00
		1,691	44	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3.110.00	
		1,692	44	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3.110.00
		1,692	44	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3.110.00	
01/Abr/14	E00042	1,693	45	ELABORACION DE PAGINA WEB PAGO DE FACTURA A-350	Gasto Directo	0.00	3.110.00
				8270-01-3661-ISERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE C ELAB.WEB	Gasto Directo	0.00	3.110.00
						17.980.00	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,694	45	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	ELABORACION DE PAGINA WEB FACT		
		1,695	45	5136-3661SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTI	Gasto Directo	0.00	17.980.0
		1,696	45	2112-0-3661SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CON	Gasto Directo	17.980.00	0.0
		1,697	45	2112-0-3661SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CON	Gasto Directo	17.980.00	0.0
		1,698	45	8260-01-3661-1SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE C	Gasto Directo	0.00	17.980.0
		1,699	45	8260-01-3661-1SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE C	Gasto Directo	17.980.00	0.0
		1,700	45	8250-01-3661-1SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE C	Gasto Directo	0.00	17.980.0
		1,701	45	8250-01-3661-1SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE C	Gasto Directo	17.980.00	0.0
		1,702	45	8240-01-3661-1SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE C	Gasto Directo	0.00	17.980.0
		1,703	45	8240-01-3661-1SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE C	Gasto Directo	17.980.00	0.0
		1,704	45	8220-01-3661-1SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE C	Gasto Directo	0.00	17.980.0
01/Abr/14	E00043			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J</b>			
		1,705	46	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI	1.659.01	0.0
		1,706	46	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI	0.00	1.659.01
		1,707	46	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1.659.01	0.00
		1,708	46	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	1.659.01
		1,709	46	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1.659.01	0.00
		1,710	46	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.659.01
		1,711	46	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.659.01	0.00
		1,712	46	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.659.01
		1,713	46	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.659.01	0.00
		1,714	46	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.659.01
		1,715	46	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.659.01	0.00
		1,716	46	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.659.01
01/Abr/14	E00044			<b>reposicion de gastos de inmuvi</b>			
		1,717	47	8270-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	reposicion de gastos de inmuvi	12.825.47	0.00
		1,718	47	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	reposicion de gastos de inmuvi	0.00	15.764.47
		1,719	47	1241-1-01MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	reposicion de gastos de inmuvi	2.939.00	0.00
		1,720	47	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	12.825.47	0.00
		1,721	47	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	12.825.47	0.00
		1,722	47	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	12.825.47
		1,723	47	8260-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	12.825.47	0.00
		1,724	47	8260-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	12.825.47
		1,725	47	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	12.825.47	0.00
		1,726	47	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	12.825.47
		1,727	47	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	12.825.47	0.00
		1,728	47	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	12.825.47
		1,729	47	8220-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	12.825.47	0.00
01/Abr/14	E00045			<b>complemento de gastos a san luis potosi lic. alfredo martinez zuñiga</b>			
		1,730	48	1123-01DEUDORES DIVERSOS	lic. alfredo martinez zuñiga	1.110.00	0.00
		1,731	48	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	complemento de gastos lic. al	0.00	1.110.00
01/Abr/14	E00046			<b>comision a san luis potosi a la dependencia de sedatu y auditoria del</b>			
		1,732	49	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	comision a san luis potosi a s	1.666.12	0.00



## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,733	49	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comision a san luis potosi a s	0.00	1.666.12
		1,734	49	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1.666.12	0.00
		1,735	49	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1.666.12	0.00
		1,736	49	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	1.666.12
		1,737	49	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.666.12	0.00
		1,738	49	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.666.12
		1,739	49	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.666.12	0.00
		1,740	49	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.666.12
		1,741	49	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.666.12	0.00
		1,742	49	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.666.12
		1,743	49	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.666.12
01/Abr/14	E00047			<b>comision a san luis potosi a la auditoria del estado, sedatu c.p. jose l</b>			
		1,744	50	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	comision a san luis potosi a	2.000.00	0.00
		1,745	50	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comision a san luis potosi a	0.00	2.000.00
		1,746	50	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.000.00	0.00
		1,747	50	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.000.00	0.00
		1,748	50	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2.000.00
		1,749	50	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.000.00	0.00
		1,750	50	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.000.00
		1,751	50	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.000.00	0.00
		1,752	50	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.000.00
		1,753	50	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.000.00	0.00
		1,754	50	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.000.00
		1,755	50	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.000.00
04/Abr/14	E00048			<b>compra de camaras fotograficas para depto. de promocion</b>			
		1,756	51	1241-1-01MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	compra de camaras fotogrficas	14.210.00	0.00
		1,757	51	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	compra de camaras fotograficas	0.00	14.210.00
08/Abr/14	E00049			<b>comision a mexico a la dependencia de sedatu. lic. gustavo posselt ac</b>			
		1,758	52	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	comision a mexico a desatu lic	2.689.00	0.00
		1,759	52	1123-01DEUDORES DIVERSOS	comision a mexico a desatu lic	1.811.00	0.00
		1,760	52	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comision a mexico a desatu lic	0.00	4.500.00
		1,761	52	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.689.00	0.00
		1,762	52	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.689.00	0.00
		1,763	52	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2.689.00
		1,764	52	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.689.00	0.00
		1,765	52	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.689.00
		1,766	52	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.689.00	0.00
		1,767	52	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.689.00
		1,768	52	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.689.00	0.00
		1,769	52	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.689.00
		1,770	52	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.689.00
10/Abr/14	E00050			<b>compra de computadoras</b>			
		1,771	53	1241-3-01EQUIPO DE COMPUTO	compra de dos computadoras una	18.560.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha de In  
 25  
 Págir

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Ha
		1,772	53	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC compra de dos computadoras una		0.00	18.50
11/Abr/14	E00051	1,773	54	servicio de reparacion e instalacion de embrague camioneta		4.000.00	
		1,774	54	8270-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI servicio de reparacion e insta		0.00	4.00
		1,775	54	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC servicio de reparacion e insta		4.000.00	
		1,776	54	5135-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E Gasto Directo		0.00	4.00
		1,777	54	2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Gasto Directo		4.000.00	
		1,778	54	2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Gasto Directo		4.000.00	
		1,779	54	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Gasto Directo		0.00	4.00
		1,780	54	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Gasto Directo		4.000.00	
		1,781	54	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Gasto Directo		0.00	4.00
		1,782	54	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Gasto Directo		4.000.00	
		1,783	54	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Gasto Directo		0.00	4.00
		1,784	54	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI Gasto Directo		4.000.00	
11/Abr/14	E00052	1,785	55	reposicion de gastos de inmuvi		0.00	4.00
		1,786	55	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES reposicion de gastos de inmuvi		0.00	4.00
		1,787	55	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC reposicion de gastos de inmuvi		8.562.98	
		1,788	55	5122-221IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T Gasto Directo		0.00	0.
		1,789	55	2112-0-221IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE Gasto Directo		8.562.98	8.562.9
		1,790	55	2112-0-221IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE Gasto Directo		0.00	0.0
		1,791	55	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES Gasto Directo		8.562.98	0.0
		1,792	55	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES Gasto Directo		0.00	8.562.9
		1,793	55	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES Gasto Directo		8.562.98	0.0
		1,794	55	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES Gasto Directo		0.00	8.562.9
		1,795	55	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES Gasto Directo		8.562.98	0.0
		1,796	55	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES Gasto Directo		0.00	8.562.9
14/Abr/14	E00053	1,797	56	comision a san luis potosi a sedesore por dos dias..		8.562.98	0.00
		1,798	56	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		0.00	8.562.98
		1,799	56	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC comision a san luis potosi a s		0.00	8.562.98
		1,800	56	1123-01DEUDORES DIVERSOS		3.628.90	0.00
		1,801	56	5137-375IVIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	3.000.00
		1,802	56	2112-0-375IVIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	628.90
		1,803	56	2112-0-375IVIÁTICOS EN EL PAÍS		3.628.90	0.00
		1,804	56	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		3.628.90	0.00
		1,805	56	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		0.00	3.628.90
		1,806	56	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		3.628.90	0.00
		1,807	56	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		0.00	3.628.90
		1,808	56	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		3.628.90	0.00
		1,809	56	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		0.00	3.628.90
23/Abr/14	E00054	1,810	57	comision a san luis potosi a la auditoria del estado, sedatu c.p. jose l		3.628.90	0.00
				8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)		0.00	3.628.90
						0.00	3.628.90



*[Handwritten signature]*

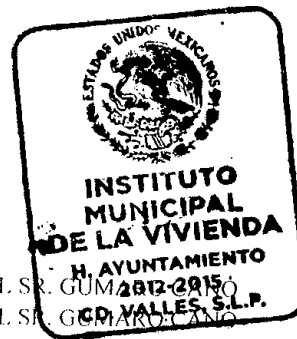
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,811	57	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comision a san luis potosi a l	0.00	2,500.00
		1,812	57	1123-01DEUDORES DIVERSOS	DEV. DIV. JOSE LUIS MTZ. MTZ.	0.00	53.37
		1,813	57	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,553.37	0.00
		1,814	57	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,553.37	0.00
		1,815	57	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2,553.37
		1,816	57	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,553.37	0.00
		1,817	57	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,553.37
		1,818	57	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,553.37	0.00
		1,819	57	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,553.37
		1,820	57	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,553.37	0.00
		1,821	57	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,553.37
		1,822	57	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,553.37
24/Abr/14	E00055			<b>comision a san luis potosi a sedesore y sedatu lic. gustavo posselt aco</b>			
		1,823	58	1123-01DEUDORES DIVERSOS	comision a san luis potosi a	1,210.84	0.00
		1,824	58	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	comision a san luis potosi a	1,289.16	0.00
		1,825	58	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comision a san luis potosi a	0.00	2,500.00
		1,826	58	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1,289.16	0.00
		1,827	58	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1,289.16	0.00
		1,828	58	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	1,289.16
		1,829	58	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1,289.16	0.00
		1,830	58	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,289.16
		1,831	58	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1,289.16	0.00
		1,832	58	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,289.16
		1,833	58	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1,289.16	0.00
		1,834	58	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,289.16
		1,835	58	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,289.16
28/Abr/14	E00056			<b>compra de 4 puertas y marcos pintura</b>			
		1,836	59	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	compra de 4 puertas y marcos p	14,036.00	0.00
		1,837	59	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	compra de 4 puertas y marcos p	0.00	14,036.00
		1,838	59	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	14,036.00	0.00
		1,839	59	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	14,036.00	0.00
		1,840	59	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	14,036.00
		1,841	59	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	14,036.00	0.00
		1,842	59	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	14,036.00
		1,843	59	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	14,036.00	0.00
		1,844	59	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	14,036.00
		1,845	59	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	14,036.00	0.00
		1,846	59	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	14,036.00
		1,847	59	8220-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	14,036.00
29/Abr/14	E00057			<b>comision a san luis potosi sedatu y sedesore lic. alfredo martinez zuñ</b>			
		1,848	60	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	comision a san luis potosi sed	3,630.04	0.00
		1,849	60	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comision a san luis potosi sed	0.00	2,500.00
		1,850	60	1123-01DEUDORES DIVERSOS	DEV. DIV. ALFREDO MARTINEZ ZUÑ	0.00	1,130.04



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1,851	60	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo		
		1,852	60	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,630.04	0.00
		1,853	60	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,630.04	0.00
		1,854	60	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,630.04
		1,855	60	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,630.04	0.00
		1,856	60	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,630.04
		1,857	60	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,630.04	0.00
		1,858	60	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,630.04
		1,859	60	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,630.04	0.00
		1,860	60	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,630.04
07/May/14	E00061			<b>DEVOLUCION AL SR. GUMARO CANO MARAÑON DE SU 1A.</b>			
		1,861	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION AL SR. GUMARO CANO		
		1,862	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. GUMARO CANO	10,600.00	0.00
07/May/14	E00062			<b>DEVOLUCION A MOISES RAFAEL VAZQUEZ GRIMALDO DE</b>			
		1,863	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MOISES RAFAEL VAZ		
		1,864	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A MOISES RAFAEL VAZ	10,600.00	0.00
13/May/14	E00063			<b>DEVOLUCUION A IDALIA PEREZ BATREZ DE SU 1A. APORT</b>			
		1,865	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A IDALIA PEREZ BAT		
		1,866	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A IDALIA PEREZ BAT	10,600.00	0.00
22/May/14	E00064			<b>DEVOLUCUION A LA DRA. JUAN A MARTINEZ LONGORIA I</b>			
		1,867	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. JUANA MAR		
		1,868	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. JUANA MAR	10,600.00	0.00
23/May/14	E00065			<b>DEVOLUCION A LA SRA. MA. DE JEUS MURILLO DE SU 1A.</b>			
		1,869	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCUION A LA SRA. MA. DE J		
		1,870	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCUION A LA SRA. MA. DE J	10,600.00	0.00
23/May/14	E00066			<b>DEVOLUCUION A LA SRA. IRONE OSIRIS BUSTOS GONZALI</b>			
		1,871	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCUION A LA SRA. IRONE OS		
		1,872	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCUION A LA SRA. IRONE OS	10,600.00	0.00
28/May/14	E00067			<b>DEVOLUCION A LA SRA. GABRIELA LOPEZ GONZALEZ Y A</b>			
		1,873	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCUION A GABRIELA LOPEZ G		
		1,874	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCUION A GABRIELA LOPEZ G	10,600.00	0.00
28/May/14	E00068			<b>DEVOLUCUION A LA SRA. GABRIELA LOPEZ GONZALEZ Y</b>			
		1,875	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A GABRIELA LOPEZ GO		
		1,876	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A GABRIELA LOPEZ GO	1,500.00	0.00
23/May/14	E00069			<b>DEVOLUCUION A LA SRA. IRONE OSIRIS BUSTOS GLEZ DE</b>			
		1,877	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. IRONE OSI		
		1,878	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. IRONE OSI	15,000.00	0.00
02/May/14	E00070			<b>REPOSICION DE GASTOS DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE V</b>			
		1,879	S/N	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI		
		1,880	S/N	8270-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	2,373.16	0.00
		1,881	S/N	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	8,851.13	0.00
		1,882	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	2,062.84	0.00
		1,883	S/N	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	0.00	13,287.13
						2,373.16	0.00



*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,884	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	2,373.16	0.00	
		1,885	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	2,373.16	
		1,886	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	2,373.16	0.00	
		1,887	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2,373.16	
		1,888	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	2,373.16	0.00	
		1,889	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2,373.16	
		1,890	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	2,373.16	0.00	
		1,891	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2,373.16	
		1,892	S/N	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2,373.16	
		1,893	S/N	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	8,851.13	0.00	
		1,894	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	8,851.13	0.00	
		1,895	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	8,851.13	
		1,896	S/N	8260-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	8,851.13	0.00	
		1,897	S/N	8260-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	8,851.13	
		1,898	S/N	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	8,851.13	0.00	
		1,899	S/N	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	8,851.13	
		1,900	S/N	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	8,851.13	0.00	
		1,901	S/N	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	8,851.13	
		1,902	S/N	8220-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	8,851.13	
		1,903	S/N	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	2,062.84	0.00	
		1,904	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	2,062.84	0.00	
		1,905	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	2,062.84	
		1,906	S/N	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,062.84	0.00	
		1,907	S/N	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,062.84	
		1,908	S/N	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,062.84	0.00	
		1,909	S/N	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,062.84	
		1,910	S/N	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,062.84	0.00	
		1,911	S/N	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,062.84	
		1,912	S/N	8220-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,062.84	
02/May/14	E00071	<b>CXCOMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SAN LUIS P</b>						
		1,913	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMIS	628.97	0.00	
		1,914	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMIS	0.00	628.97	
02/May/14	E00072	<b>COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SAN LUIS PO</b>						
		1,915	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMIS	1,130.00	0.00	
		1,916	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMIS	0.00	1,130.00	
08/May/14	E00073	<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU Y AUI</b>						
		1,917	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SAN LUIS POTOSI A L	3,000.00	0.00	
		1,918	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A L	0.00	3,000.00	
08/May/14	E00074	<b>COMPLEMENTO DE SUELDO A LORENA MAR PAÑOLA DEL</b>						
		1,919	S/N	8270-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corrente)	COMPLEMENTO DE SUELDO A LORENA	4,500.00	0.00	
		1,920	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPLEMENTO DE SUELDO A LORENA	0.00	4,500.00	
		1,921	S/N	5111-1132COMPLEMENTO DE SUELDO	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,922	S/N	2111-0-1132COMPLEMENTO DE SUELDO	Gasto Directo	4,500.00	0.00	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,923	S/N	2111-0-1132COMPLEMENTO DE SUELDO	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
		1,924	S/N	8260-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,925	S/N	8260-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
		1,926	S/N	8250-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,927	S/N	8250-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
		1,928	S/N	8240-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,929	S/N	8240-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
		1,930	S/N	8220-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
08/May/14	E00075	<b>COMPLEMENTO DE SUELDO A GABRIELA AZUARA SALAS</b>						
		1,931	S/N	8270-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	COMPLEMENTO DE SUELDO	4,500.00	0.00	
		1,932	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	4,500.00	
		1,933	S/N	5111-1132COMPLEMENTO DE SUELDO	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,934	S/N	2111-0-1132COMPLEMENTO DE SUELDO	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,935	S/N	2111-0-1132COMPLEMENTO DE SUELDO	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
		1,936	S/N	8260-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,937	S/N	8260-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
		1,938	S/N	8250-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,939	S/N	8250-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,940	S/N	8240-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
		1,941	S/N	8240-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	4,500.00	0.00	
		1,942	S/N	8220-01-1132-1COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,500.00	
09/May/14	E00076	<b>SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 05 AL 11 DE MAYO</b>						
		1,943	S/N	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	900.00	0.00	
		1,944	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	0.00	900.00	
		1,945	S/N	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,946	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,947	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	900.00	
		1,948	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,949	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		1,950	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,951	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,952	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		1,953	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,954	S/N	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
09/May/14	E00077	<b>SUELDO DE GABRIELA AZUARA SALAS DEL 05 AL 11 DE M/</b>						
		1,955	S/N	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE GABRIELA AZUARA SALA	900.00	0.00	
		1,956	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE GABRIELA AZUARA SALA	0.00	900.00	
		1,957	S/N	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,958	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,959	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	900.00	
		1,960	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,961	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		1,962	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	



*[Handwritten signature]*

## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1,963	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		1,964	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		1,965	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		1,966	S/N	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
15/May/14	E00078	<b>REPOSICION DE GASTOS DEL ISNTITUTO MUNCIPAL DE V</b>						
		1,967	S/N	1241-1-01MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE ESCRITORIO A DIRECCI	3.749.00	0.00	
		1,968	S/N	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	COMPRA DE ESCRITORIO A DIRECCI	3.400.00	0.00	
		1,969	S/N	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	COMPRA DE ESCRITORIO A DIRECCI	2.527.40	0.00	
		1,970	S/N	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	COMPRA DE ESCRITORIO A DIRECCI	947.10	0.00	
		1,971	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPRA DE ESCRIT	0.00	10.623.50	
		1,972	S/N	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	3.400.00	0.00	
		1,973	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	3.400.00	0.00	
		1,974	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	3.400.00	
		1,975	S/N	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	3.400.00	0.00	
		1,976	S/N	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	3.400.00	
		1,977	S/N	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	3.400.00	0.00	
		1,978	S/N	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	3.400.00	
		1,979	S/N	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	3.400.00	0.00	
		1,980	S/N	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	3.400.00	
		1,981	S/N	8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	3.400.00	
		1,982	S/N	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	2.527.40	0.00	
		1,983	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	2.527.40	0.00	
		1,984	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	2.527.40	
		1,985	S/N	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2.527.40	0.00	
		1,986	S/N	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2.527.40	
		1,987	S/N	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2.527.40	0.00	
		1,988	S/N	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2.527.40	
		1,989	S/N	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2.527.40	0.00	
		1,990	S/N	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2.527.40	
		1,991	S/N	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2.527.40	
		1,992	S/N	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	947.10	0.00	
		1,993	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	947.10	0.00	
		1,994	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	947.10	
		1,995	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	947.10	0.00	
		1,996	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	947.10	
		1,997	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	947.10	0.00	
		1,998	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	947.10	
		1,999	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	947.10	0.00	
		2,000	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	947.10	
		2,001	S/N	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	947.10	
16/May/14	E00079	<b>SUELDO DE LORENA MAR PALOÑA DEL 12 AL 18 DE MAYO</b>						
		2,002	S/N	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	900.00	0.00	
		2,003	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	0.00	900.00	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,004	S/N	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,005	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,006	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,007	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,008	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,009	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,010	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,011	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,012	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,013	S/N	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
16/May/14	E00080	<b>SUELDO DE GABRIELA AZUARA SALAS DEL 12 AL 18 DE M/</b>						
		2,014	S/N	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	900.00	0.00	
		2,015	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	0.00	900.00	
		2,016	S/N	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,017	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,018	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,019	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,020	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,021	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,022	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,023	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,024	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,025	S/N	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
23/May/14	E00081	<b>SUELDO DE LORENA MAR PALOÑA DEL 19 AL 25 DE MAYO</b>						
		2,026	S/N	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	900.00	0.00	
		2,027	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	0.00	900.00	
		2,028	S/N	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,029	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,030	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,031	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,032	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,033	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,034	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,035	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,036	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,037	S/N	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
26/May/14	E00082	<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J</b>						
		2,038	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	3,000.00	0.00	
		2,039	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	0.00	3,000.00	
30/May/14	E00083	<b>SUELDO DE LORENA MAR PALOÑA DEL 26 DE DE MAYO A</b>						
		2,040	74	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	900.00	0.00	
		2,041	74	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	0.00	900.00	
		2,042	74	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	



Handwritten signature and initials, possibly 'M', and a checkmark.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,043	74	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,044	74	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,045	74	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,046	74	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,047	74	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,048	74	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,049	74	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,050	74	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,051	74	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
30/May/14	E00084	<b>REPOSICION DE GASTOS DEL ISNTITUTO MUNCIPAL DE V</b>						
		2,052	S/N	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	4,501.00	0.00	
		2,053	S/N	8270-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	634.00	0.00	
		2,054	S/N	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	REPOSICION DE GASTOS DE	918.12	0.00	
		2,055	S/N	8270-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	REPOSICION DE GASTOS DEL	1,636.04	0.00	
		2,056	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCI	REPOSICION DE GASTOS D	0.00	7,689.16	
		2,057	S/N	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	4,501.00	0.00	
		2,058	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	4,501.00	0.00	
		2,059	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	4,501.00	
		2,060	S/N	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,501.00	0.00	
		2,061	S/N	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4,501.00	
		2,062	S/N	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,501.00	0.00	
		2,063	S/N	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4,501.00	
		2,064	S/N	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,501.00	0.00	
		2,065	S/N	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4,501.00	
		2,066	S/N	8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4,501.00	
		2,067	S/N	5121-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	Gasto Directo	634.00	0.00	
		2,068	S/N	2112-0-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	Gasto Directo	634.00	0.00	
		2,069	S/N	2112-0-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	Gasto Directo	0.00	634.00	
		2,070	S/N	8260-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	634.00	0.00	
		2,071	S/N	8260-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	634.00	
		2,072	S/N	8250-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	634.00	0.00	
		2,073	S/N	8250-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	634.00	
		2,074	S/N	8240-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	634.00	0.00	
		2,075	S/N	8240-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	634.00	
		2,076	S/N	8220-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	634.00	
		2,077	S/N	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	918.12	0.00	
		2,078	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	918.12	0.00	
		2,079	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	918.12	
		2,080	S/N	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	918.12	0.00	
		2,081	S/N	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	918.12	
		2,082	S/N	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	918.12	0.00	
		2,083	S/N	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	918.12	
		2,084	S/N	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	918.12	0.00	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

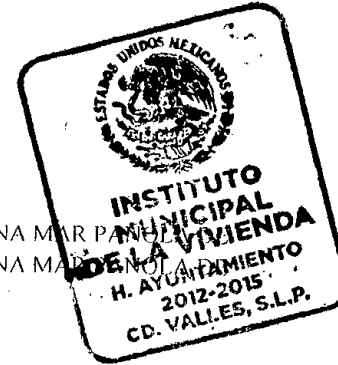
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,085	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	918.12
		2,086	S/N	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	918.12
		2,087	S/N	5135-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	Gasto Directo	1.636.04	0.00
		2,088	S/N	2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	1.636.04	0.00
		2,089	S/N	2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	0.00	1.636.04
		2,090	S/N	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	1.636.04	0.00
		2,091	S/N	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	1.636.04
		2,092	S/N	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	1.636.04	0.00
		2,093	S/N	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	1.636.04
		2,094	S/N	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	1.636.04	0.00
		2,095	S/N	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	1.636.04
		2,096	S/N	8220-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	1.636.04
30/May/14	E00085			<b>COMPRA DE THONER PARA IMPRESION F-68</b>			
		2,097	S/N	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	COMPRA DE THONER	3.600.00	0.00
		2,098	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPRA DE THONER	0.00	3.600.00
		2,099	S/N	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	3.600.00	0.00
		2,100	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	3.600.00	0.00
		2,101	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	3.600.00
		2,102	S/N	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	3.600.00	0.00
		2,103	S/N	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3.600.00
		2,104	S/N	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	3.600.00	0.00
		2,105	S/N	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3.600.00
		2,106	S/N	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	3.600.00	0.00
		2,107	S/N	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3.600.00
		2,108	S/N	8220-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3.600.00
02/Jun/14	E00086			<b>DEVOLUCION A LA SRA. ADELITA PONCE CASTILLO DE S</b>			
		2,109	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. ADELITA P	7.600.00	0.00
		2,110	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. ADELITA P	0.00	7.600.00
16/Jun/14	E00087			<b>DEVOLUCION AL SR. NICOLAS LANDAVERDE RODRIGUEZ</b>			
		2,111	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION AL SR. NICOLAS LAND	10.600.00	0.00
		2,112	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. NICOLAS LAND	0.00	10.600.00
24/Jun/14	E00088			<b>DEVOLUCION AL SR. HILARIO LARRAGA VEGA DE SU 1A. /</b>			
		2,113	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION AL SR. HILARIO LARR	10.600.00	0.00
		2,114	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. HILARIO LARR	0.00	10.600.00
24/Jun/14	E00089			<b>DEVOLUCION AL SR. HILARIO LARRAGA VERA DE SU 2A.</b>			
		2,115	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION AL SR. HILARIO LAR	24.400.00	0.00
		2,116	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. HILARIO LAR	0.00	24.400.00
02/Jun/14	E00090			<b>COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISIÓN A SAN LUIS PO</b>			
		2,117	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMIS	425.21	0.00
		2,118	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMIS	0.00	425.21
02/Jun/14	E00091			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE Y SEDATU Y A</b>			
		2,119	S/N	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI AUDI	3.425.21	0.00
		2,120	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI AUDI	0.00	3.000.00



Handwritten signature and a large circle drawn around the number 24,400.00 in the table.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,121	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	0.00	425.21
		2,122	S/N	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,425.21	0.00
		2,123	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,425.21	0.00
		2,124	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	3,425.21
		2,125	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,425.21	0.00
		2,126	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,425.21
		2,127	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,425.21	0.00
		2,128	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,425.21
		2,129	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,425.21	0.00
		2,130	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,425.21
		2,131	S/N	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,425.21
06/Jun/14	E00092			<b>PAGO A LORENA MAR PAÑOLA DE L 02 AL 08 DE JUNIO 201</b>			
		2,132	S/N	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA	900.00	0.00
		2,133	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA	0.00	900.00
		2,134	S/N	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,135	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,136	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	900.00
		2,137	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,138	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
		2,139	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,140	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
		2,141	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,142	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
		2,143	S/N	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
06/Jun/14	E00093			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI LIC. GUSTAVO POSSELT ACI</b>			
		2,144	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SAN LUIS POTOSI LIC.	2,500.00	0.00
		2,145	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI LIC.	0.00	2,500.00
11/Jun/14	E00094			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEWDATU LIC. MARIELA</b>			
		2,146	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SAN LUIS POTOSI A	1,500.00	0.00
		2,147	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A	0.00	1,500.00
11/Jun/14	E00095			<b>COMPLEMENTO DE GASTOS LIC. GUSTAVO POSSELT ACO</b>			
		2,148	S/N	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMIS	3,197.16	0.00
		2,149	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMIS	0.00	697.77
		2,150	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMIS	0.00	2,499.39
		2,151	S/N	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,197.16	0.00
		2,152	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,197.16	0.00
		2,153	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	3,197.16
		2,154	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,197.16	0.00
		2,155	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,197.16
		2,156	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,197.16	0.00
		2,157	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,197.16
		2,158	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,197.16	0.00
		2,159	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,197.16



Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,160	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,197.16
11/Jun/14	E00096			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE CODESOL LIC</b>			
		2,161	S/N	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI A	3,662.78	0.00
		2,162	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A	0.00	3,662.78
		2,163	S/N	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,662.78	0.00
		2,164	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,662.78	0.00
		2,165	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	3,662.78
		2,166	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,662.78	0.00
		2,167	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,662.78
		2,168	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,662.78	0.00
		2,169	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,662.78
		2,170	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,662.78	0.00
		2,171	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,662.78
		2,172	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,662.78
11/Jun/14	E00097			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU LIC. ALFREDO M</b>			
		2,173	S/N	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	2,745.00	0.00
		2,174	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	0.00	2,745.00
		2,175	S/N	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,745.00	0.00
		2,176	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,745.00	0.00
		2,177	S/N	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2,745.00
		2,178	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,745.00	0.00
		2,179	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,745.00
		2,180	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,745.00	0.00
		2,181	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,745.00
		2,182	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,745.00	0.00
		2,183	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,745.00
		2,184	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,745.00
12/Jun/14	E00098			<b>SUELDO D LORENA MAR PAÑOLA DEL 05 AL 15 DE JUNIO E</b>			
		2,185	S/N	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	900.00	0.00
		2,186	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	0.00	900.00
		2,187	S/N	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,188	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,189	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	900.00
		2,190	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,191	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
		2,192	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,193	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
		2,194	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00
		2,195	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
		2,196	S/N	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
17/Jun/14	E00099			<b>APERTURA DE CUENTA DE PROGRAMA 2014 VIVIENDA AM</b>			
		2,197	S/N	1112-01-0007CTA.0224582520	APERTURA DE CUENTA 02244582520	5,000.00	0.00
		2,198	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	APERTURA DE CUENTA 02244582520	0.00	5,000.00

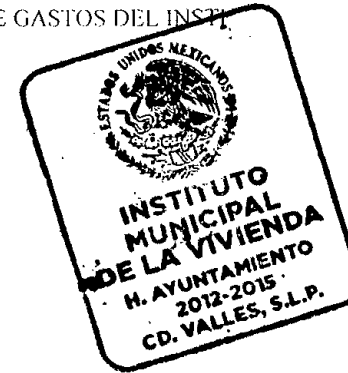


Handwritten signature and initials, possibly 'M. O.', located in the bottom right corner of the page.



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
18/Jun/14	E00100			<b>COMPRA DE DOS LAPTOP 2500 14 PULG UNA PARA DIRECC</b>			
		2,199	S/N	1241-3-01EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA DE DOS LAPTOP DE 14 PUL	23.896.00	0.00
		2,200	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPRA DE DOS LAPTOP DE 14 PUL	0.00	23.896.00
18/Jun/14	E00101			<b>REPOSICION DE GASTOS DEL ISNTITUTO MUNCIPAL DE V</b>			
		2,201	S/N	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1.242.88	0.00
		2,202	S/N	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	2.431.00	0.00
		2,203	S/N	8270-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	4.332.00	0.00
		2,204	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	0.00	8.005.88
		2,205	S/N	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	1.242.88	0.00
		2,206	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	1.242.88	0.00
		2,207	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	1.242.88
		2,208	S/N	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.242.88	0.00
		2,209	S/N	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.242.88
		2,210	S/N	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.242.88	0.00
		2,211	S/N	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.242.88
		2,212	S/N	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.242.88	0.00
		2,213	S/N	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.242.88
		2,214	S/N	8220-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.242.88
		2,215	S/N	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	2.431.00	0.00
		2,216	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	2.431.00	0.00
		2,217	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	2.431.00
		2,218	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	2.431.00	0.00
		2,219	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2.431.00
		2,220	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	2.431.00	0.00
		2,221	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2.431.00
		2,222	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	2.431.00	0.00
		2,223	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2.431.00
		2,224	S/N	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	2.431.00
		2,225	S/N	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	4.332.00	0.00
		2,226	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	4.332.00	0.00
		2,227	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	4.332.00
		2,228	S/N	8260-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4.332.00	0.00
		2,229	S/N	8260-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4.332.00
		2,230	S/N	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4.332.00	0.00
		2,231	S/N	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4.332.00
		2,232	S/N	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4.332.00	0.00
		2,233	S/N	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4.332.00
		2,234	S/N	8220-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4.332.00
18/Jun/14	E00102			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDATU Y AUDITORIA C.I</b>			
		2,235	S/N	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	2.189.64	0.00
		2,236	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	0.00	2.189.64
		2,237	S/N	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.189.64	0.00
		2,238	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.189.64	0.00



Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page, overlapping the table's data.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,239	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2,189.64
		2,240	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,189.64	0.00
		2,241	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,189.64
		2,242	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,189.64	0.00
		2,243	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,189.64
		2,244	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,189.64	0.00
		2,245	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,189.64
		2,246	S/N	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,189.64
18/Jun/14	E00103			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J</b>			
		2,247	S/N	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMIISION A SAN LUIS POTOSI A	2,249.00	0.00
		2,248	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMIISION A SAN LUIS POTOSI A	0.00	739.54
		2,249	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMIISION A SAN LUIS POTOSI A	0.00	1,509.46
		2,250	S/N	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,249.00	0.00
		2,251	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,249.00	0.00
		2,252	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2,249.00
		2,253	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,249.00	0.00
		2,254	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,249.00
		2,255	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,249.00	0.00
		2,256	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,249.00
		2,257	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,249.00	0.00
		2,258	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,249.00
		2,259	S/N	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,249.00
18/Jun/14	E00104			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J</b>			
		2,260	S/N	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMIISION A SAN LUIS POTOSI A	3,540.50	0.00
		2,261	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMIISION A SAN LUIS POTOSI A	0.00	540.53
		2,262	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMIISION A SAN LUIS POTOSI A	0.00	2,999.97
		2,263	S/N	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,540.50	0.00
		2,264	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3,540.50	0.00
		2,265	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	3,540.50
		2,266	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,540.50	0.00
		2,267	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,540.50
		2,268	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,540.50	0.00
		2,269	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,540.50
		2,270	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3,540.50	0.00
		2,271	S/N	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,540.50
		2,272	S/N	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,540.50
18/Jun/14	E00105			<b>PAGO DE FACTURA 81 COMPRA DE THONER</b>			
		2,273	S/N	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	COMPRA DE THONER PAGO DE FACT.	11,335.23	0.00
		2,274	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPRA DE THONER PAGO DE FACT.	0.00	11,335.23
		2,275	S/N	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	11,335.23	0.00
		2,276	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	11,335.23	0.00
		2,277	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	11,335.23
		2,278	S/N	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	11,335.23	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,279	S/N	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo			
		2,280	S/N	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	11.335.23	
		2,281	S/N	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	11.335.23	0.00	
		2,282	S/N	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	11.335.23	
		2,283	S/N	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	11.335.23	0.00	
		2,284	S/N	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	11.335.23	
20/Jun/14	E00106	<b>SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 16 AL 22 DE JUNIC</b>					0.00	11.335.23
		2,285	S/N	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	900.00	0.00	
		2,286	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	0.00	900.00	
		2,287	S/N	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,288	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,289	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,290	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,291	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,292	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,293	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,294	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00	
		2,295	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
		2,296	S/N	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00	
23/Jun/14	E00107	<b>COMISION A SLP. LIC. GUSTAVO POSSELT ACOSTA A SEDA</b>						
		2,297	S/N	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SLP. A SEDATU DEL L	2.626.26	0.00	
		2,298	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SLP. A SEDATU DEL L	0.00	2.626.26	
		2,299	S/N	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.626.26	0.00	
		2,300	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.626.26	0.00	
		2,301	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2.626.26	
		2,302	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.626.26	0.00	
		2,303	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.626.26	
		2,304	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.626.26	0.00	
		2,305	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.626.26	
		2,306	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.626.26	0.00	
		2,307	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.626.26	
		2,308	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.626.26	
23/Jun/14	E00108	<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J</b>						
		2,309	S/N	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	2.021.40	0.00	
		2,310	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	0.00	2.021.40	
		2,311	S/N	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.021.40	0.00	
		2,312	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.021.40	0.00	
		2,313	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2.021.40	
		2,314	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.021.40	0.00	
		2,315	S/N	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.021.40	
		2,316	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.021.40	0.00	
		2,317	S/N	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.021.40	
		2,318	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2.021.40	0.00	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,319	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,021.40
		2,320	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,021.40
24/Jun/14	E00109			<b>REPOSICION DE GASTOS DEL ISNTITUTO MUNCIPAL DE V</b>			
		2,321	S/N	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1,740.00	0.00
		2,322	S/N	8270-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	643.35	0.00
		2,323	S/N	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1,541.76	0.00
		2,324	S/N	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1,550.00	0.00
		2,325	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	0.00	5,475.11
		2,326	S/N	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	1,740.00	0.00
		2,327	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	1,740.00	0.00
		2,328	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	1,740.00
		2,329	S/N	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,740.00	0.00
		2,330	S/N	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,740.00
		2,331	S/N	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,740.00	0.00
		2,332	S/N	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,740.00
		2,333	S/N	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,740.00	0.00
		2,334	S/N	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,740.00
		2,335	S/N	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,740.00
		2,336	S/N	5121-2161MATERIAL DE LIMPIEZA	Gasto Directo	643.35	0.00
		2,337	S/N	2112-0-2161MATERIAL DE LIMPIEZA	Gasto Directo	643.35	0.00
		2,338	S/N	2112-0-2161MATERIAL DE LIMPIEZA	Gasto Directo	0.00	643.35
		2,339	S/N	8260-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	Gasto Directo	643.35	0.00
		2,340	S/N	8260-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	643.35
		2,341	S/N	8250-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	Gasto Directo	643.35	0.00
		2,342	S/N	8250-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	643.35
		2,343	S/N	8240-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	Gasto Directo	643.35	0.00
		2,344	S/N	8240-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	643.35
		2,345	S/N	8220-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	643.35
		2,346	S/N	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,541.76	0.00
		2,347	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,541.76	0.00
		2,348	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,541.76
		2,349	S/N	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,541.76	0.00
		2,350	S/N	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,541.76
		2,351	S/N	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,541.76	0.00
		2,352	S/N	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,541.76
		2,353	S/N	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,541.76	0.00
		2,354	S/N	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,541.76
		2,355	S/N	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,541.76
		2,356	S/N	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	1,550.00	0.00
		2,357	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	1,550.00	0.00
		2,358	S/N	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	1,550.00
		2,359	S/N	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	1,550.00	0.00
		2,360	S/N	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	1,550.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,361	S/N	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	1.550.00	0.00	
		2,362	S/N	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	1.550.00	
		2,363	S/N	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	1.550.00	0.00	
		2,364	S/N	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	1.550.00	
		2,365	S/N	8220-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	1.550.00	
24/Jun/14	E00110	<b>COMPRA DE LAPTOP DE 14 PULG PARA SUBDIRECCION AD</b>						
		2,366	S/N	1241-3-01EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA DE LAPTOP PARA SUBDIREC	15.000.00	0.00	
		2,367	S/N	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	COMPRA DE LAPTOP PARA SUBDIREC	2.726.00	0.00	
		2,368	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPRA DE LAPTOP PARA SUBDIREC	0.00	17.726.00	
		2,369	S/N	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	2.726.00	0.00	
		2,370	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	2.726.00	0.00	
		2,371	S/N	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	2.726.00	
		2,372	S/N	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2.726.00	0.00	
		2,373	S/N	8260-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2.726.00	
		2,374	S/N	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2.726.00	0.00	
		2,375	S/N	8250-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2.726.00	
		2,376	S/N	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2.726.00	0.00	
		2,377	S/N	8240-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2.726.00	
		2,378	S/N	8220-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2.726.00	
19/Jun/14	E00111	<b>CONSUMO PERSONAL DE INMUVI</b>						
		2,379	S/N	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICIN	800.40	0.00	
		2,380	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICIN	0.00	800.40	
		2,381	S/N	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	800.40	0.00	
		2,382	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	800.40	0.00	
		2,383	S/N	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	800.40	
		2,384	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	800.40	0.00	
		2,385	S/N	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	800.40	
		2,386	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	800.40	0.00	
		2,387	S/N	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	800.40	
		2,388	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	800.40	0.00	
		2,389	S/N	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	800.40	
		2,390	S/N	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	800.40	
06/Jun/14	E00112	<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A SEDESORE SEDATU C.P. J</b>						
		2,391	S/N	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI A	7.805.50	0.00	
		2,392	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A	0.00	7.800.00	
		2,393	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SAN LUIS POTOSI A	0.00	5.50	
		2,394	S/N	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	7.805.50	0.00	
		2,395	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	7.805.50	0.00	
		2,396	S/N	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	7.805.50	
		2,397	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	7.805.50	0.00	
		2,398	S/N	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7.805.50	
		2,399	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	7.805.50	0.00	
		2,400	S/N	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7.805.50	



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,401	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	7.805.50	0.00
		2,402	S/N	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7.805.50
		2,403	S/N	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7.805.50
08/Ago/14	E00117			<b>DEVOLUCION A ROBERTO CARLOS CERVANTES HERNANI</b>			
		2,404	69	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A ROBERTO CARLOS CERVANTES HERNANI	10.600.00	0.00
		2,405	69	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A ROBERTO CARLOS CERVANTES HERNANI	0.00	10.600.00
08/Ago/14	E00118			<b>TRASPASO DE LA CUENTA 2737 A LA CTA. 7285 POR APORTACION</b>			
		2,406	70	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	TRASPASO DE LA CTA. 2737 A LA CTA. 7285	58.300.00	0.00
		2,407	70	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	TRASPASO DE LA CTA. 2737 A LA CTA. 7285	0.00	58.300.00
13/Ago/14	E00119			<b>DEVOLUCION A LUCIA MARTINEZ VEGA DE SU 1A. APORTACION</b>			
		2,408	71	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LUCIA MARTINEZ VEGA DE SU 1A. APORTACION	600.00	0.00
		2,409	71	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LUCIA MARTINEZ VEGA DE SU 1A. APORTACION	0.00	600.00
22/Ago/14	E00120			<b>DEVOLUCION A CARMELA TORRES PEREZ DE SU 1A. APORTACION</b>			
		2,410	72	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A CARMELA TORRES PEREZ DE SU 1A. APORTACION	10.600.00	0.00
		2,411	72	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A CARMELA TORRES PEREZ DE SU 1A. APORTACION	0.00	10.600.00
27/Ago/14	E00121			<b>DEVOLUCION A JUANA REYES MONTOYA DE SU 1A. APORTACION</b>			
		2,412	73	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A JUANA REYES MONTOYA DE SU 1A. APORTACION	10.600.00	0.00
		2,413	73	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A JUANA REYES MONTOYA DE SU 1A. APORTACION	0.00	10.600.00
27/Ago/14	E00122			<b>DEVOLUCION A NINFA LARA ENRIQUEZ DE SU 1A. APORTACION</b>			
		2,414	74	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A NINFA LARA ENRIQUEZ DE SU 1A. APORTACION	10.600.00	0.00
		2,415	74	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A NINFA LARA ENRIQUEZ DE SU 1A. APORTACION	0.00	10.600.00
08/Ago/14	E00123			<b>DEVOLUCION A LETICIA SALINAS CASTILLO DE SU 2A. APORTACION</b>			
		2,416	32	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LETICIA SALINAS CASTILLO DE SU 2A. APORTACION	10.600.00	0.00
		2,417	32	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A LETICIA SALINAS CASTILLO DE SU 2A. APORTACION	0.00	10.600.00
08/Ago/14	E00124			<b>DEVOLUCION A GELACIO LUCERO BARRERA DE SU 1A. Y 2A. APORTACION</b>			
		2,418	33	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A GELACIO LUCERO BARRERA DE SU 1A. Y 2A. APORTACION	35.000.00	0.00
		2,419	33	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A GELACIO LUCERO BARRERA DE SU 1A. Y 2A. APORTACION	0.00	35.000.00
08/Ago/14	E00125			<b>DEVOLUCION A LUIS ALBERTO REYES AVILA DE SU 2A. APORTACION</b>			
		2,420	9	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LUIS ALBERTO REYES AVILA DE SU 2A. APORTACION	5.000.00	0.00
		2,421	9	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A LUIS ALBERTO REYES AVILA DE SU 2A. APORTACION	0.00	5.000.00
08/Ago/14	E00126			<b>DEVOLUCION MA. DE LUZ LOREDO LOREDO DE SU 1A. Y 2A. APORTACION</b>			
		2,422	35	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION DE MA. DE LUZ LOREDO LOREDO DE SU 1A. Y 2A. APORTACION	21.000.00	0.00
		2,423	35	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION DE MA. DE LUZ LOREDO LOREDO DE SU 1A. Y 2A. APORTACION	0.00	21.000.00
08/Ago/14	E00127			<b>DEVOLUCION A MARIA DEL ROSARIO ZAMORANO ROCHA</b>			
		2,424	36	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MARIA DEL ROSARIO ZAMORANO ROCHA	35.000.00	0.00
		2,425	36	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A MARIA DEL ROSARIO ZAMORANO ROCHA	0.00	35.000.00
08/Ago/14	E00128			<b>DEVOLUCION A MERCEDES RUBIO HERNANDEZ DE SU 1A. APORTACION</b>			
		2,426	37	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MERCEDES RUBIO HERNANDEZ DE SU 1A. APORTACION	5.300.00	0.00
		2,427	37	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A MERCEDES RUBIO HERNANDEZ DE SU 1A. APORTACION	0.00	5.300.00
08/Ago/14	E00129			<b>DEVOLUCION A ANTONIO MARTINEZ HDEZ. DE SU 2A. APORTACION</b>			
		2,428	38	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION AL SR. ANTONIO MARTINEZ HDEZ. DE SU 2A. APORTACION	24.400.00	0.00
		2,429	38	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. ANTONIO MARTINEZ HDEZ. DE SU 2A. APORTACION	0.00	24.400.00

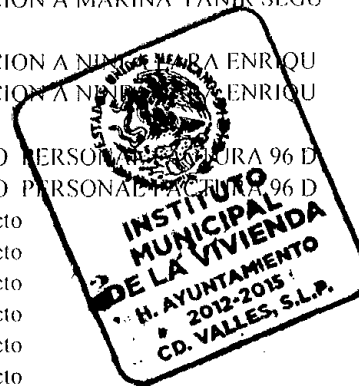


## LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

						MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	Debe	Haber
08/Ago/14	E00130			<b>DEVOLUCION A JAVIER GONZALEZ DE LEON DE SU 1A. AP</b>			
		2,430	39	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A JAVIER GONZALEZ	10.600.00	0.00
		2,431	39	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A JAVIER GONZALEZ	0.00	10.600.00
18/Ago/14	E00131			<b>DEVOLUCION A MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA DE SI</b>			
		2,432	40	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MARINA YANIR SEGU	10.000.00	0.00
		2,433	40	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A MARINA YANIR SEGU	0.00	10.000.00
27/Ago/14	E00132			<b>DEVOLUCION A NINFA LARA ENRIQUEZ DE SU 2A. APORT.</b>			
		2,434	41	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A NINFA LARA ENRIQU	24.400.00	0.00
		2,435	41	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A NINFA LARA ENRIQU	0.00	24.400.00
08/Ago/14	E00133			<b>CONSUMO PERSONAL FACTURA 96 DE INMUVI POR TRAB</b>			
		2,436	101	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	CONSUMO PERSONAL FACTURA 96 D	1.791.04	0.00
		2,437	101	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	CONSUMO PERSONAL FACTURA 96 D	0.00	1.791.04
		2,438	101	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1.791.04	0.00
		2,439	101	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1.791.04	0.00
		2,440	101	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1.791.04
		2,441	101	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.791.04	0.00
		2,442	101	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.791.04
		2,443	101	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.791.04	0.00
		2,444	101	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.791.04
		2,445	101	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.791.04	0.00
		2,446	101	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.791.04
		2,447	101	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.791.04
14/Ago/14	E00134			<b>REPARACION DE CMTA. BANDA EN SLP.</b>			
		2,448	102	8270-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	REPARACION DE CMTA. BANDE EN S	603.20	0.00
		2,449	102	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	REPARACION DE CMTA. BANDE EN S	0.00	603.20
		2,450	102	5135-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	Gasto Directo	603.20	0.00
		2,451	102	2112-0-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	603.20	0.00
		2,452	102	2112-0-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	0.00	603.20
		2,453	102	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	603.20	0.00
		2,454	102	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	603.20
		2,455	102	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	603.20	0.00
		2,456	102	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	603.20
		2,457	102	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	603.20	0.00
		2,458	102	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	603.20
		2,459	102	8220-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	603.20
14/Ago/14	E00135			<b>CONSUMO DE PERSONAL FACTURA 0201 ELABORAR EN I</b>			
		2,460	103	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	CONSUMO DE PERSONAL F-201 POR	1.729.56	0.00
		2,461	103	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	CONSUMO DE PERSONAL F-201 POR	0.00	1.729.56
		2,462	103	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1.729.56	0.00
		2,463	103	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1.729.56	0.00
		2,464	103	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1.729.56
		2,465	103	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.729.56	0.00
		2,466	103	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.729.56



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,467	103	8250-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,729.56	0.00
		2,468	103	8250-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,729.56
		2,469	103	8240-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,729.56	0.00
		2,470	103	8240-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,729.56
		2,471	103	8220-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,729.56
14/Ago/14	E00136			<b>COMISION A TAMPICO PARA REGISTRAR FIRMA ELECTR</b>			
		2,472	105	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A TAMPICO REGISTRAR	2,487.76	0.00
		2,473	105	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A TAMPICO REGISTRAR	0.00	2,500.00
		2,474	105	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A TAMPICO REGISTRAR	12.24	0.00
		2,475	105	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,487.76	0.00
		2,476	105	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,487.76	0.00
		2,477	105	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2,487.76
		2,478	105	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,487.76	0.00
		2,479	105	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,487.76
		2,480	105	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,487.76	0.00
		2,481	105	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,487.76
		2,482	105	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,487.76	0.00
		2,483	105	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,487.76
		2,484	105	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,487.76
14/Ago/14	E00137			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI SEDESORE Y AUDITORIA CI</b>			
		2,485	106	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI S	2,035.91	0.00
		2,486	106	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	0.00	2,035.91
		2,487	106	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,035.91	0.00
		2,488	106	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,035.91	0.00
		2,489	106	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2,035.91
		2,490	106	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,035.91	0.00
		2,491	106	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,035.91
		2,492	106	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,035.91	0.00
		2,493	106	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,035.91
		2,494	106	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,035.91	0.00
		2,495	106	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,035.91
		2,496	106	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,035.91
14/Ago/14	E00138			<b>PAGODE SEMANA A LORENA MAR PALOÑA DEL 30 DE JUN</b>			
		2,497	107	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	7,000.00	0.00
		2,498	107	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	0.00	7,000.00
		2,499	107	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	7,000.00	0.00
		2,500	107	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	7,000.00	0.00
		2,501	107	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	7,000.00
		2,502	107	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	7,000.00	0.00
		2,503	107	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,000.00
		2,504	107	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	7,000.00	0.00
		2,505	107	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,000.00
		2,506	107	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	7,000.00	0.00



Handwritten signature and initials.



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,507	107	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,000.00
		2,508	107	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,000.00
14/Ago/14	E00139			<b>REPOSICION DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE V</b>			
		2,509	108	8270-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1,230.71	0.00
		2,510	108	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1,617.00	0.00
		2,511	108	8270-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	417.20	0.00
		2,512	108	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	1,400.00	0.00
		2,513	108	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	REPOSICION DE GASTOS DEL INSTI	0.00	4,664.91
		2,514	108	5121-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	Gasto Directo	1,230.71	0.00
		2,515	108	2112-0-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	Gasto Directo	1,230.71	0.00
		2,516	108	2112-0-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	Gasto Directo	0.00	1,230.71
		2,517	108	8260-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	1,230.71	0.00
		2,518	108	8260-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	1,230.71
		2,519	108	8250-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	1,230.71	0.00
		2,520	108	8250-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	1,230.71
		2,521	108	8240-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	1,230.71	0.00
		2,522	108	8240-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	1,230.71
		2,523	108	8220-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	1,230.71
		2,524	108	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,617.00	0.00
		2,525	108	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,617.00	0.00
		2,526	108	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,617.00
		2,527	108	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,617.00	0.00
		2,528	108	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,617.00
		2,529	108	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,617.00	0.00
		2,530	108	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,617.00
		2,531	108	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,617.00	0.00
		2,532	108	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,617.00
		2,533	108	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,617.00
		2,534	108	5135-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO T	Gasto Directo	417.20	0.00
		2,535	108	2112-0-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	417.20	0.00
		2,536	108	2112-0-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	0.00	417.20
		2,537	108	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	417.20	0.00
		2,538	108	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	417.20
		2,539	108	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	417.20	0.00
		2,540	108	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	417.20
		2,541	108	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	417.20	0.00
		2,542	108	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	417.20
		2,543	108	8220-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	417.20
		2,544	108	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	1,400.00	0.00
		2,545	108	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	1,400.00	0.00
		2,546	108	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	1,400.00
		2,547	108	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1,400.00	0.00
		2,548	108	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	1,400.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,549	108	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1,400.00	0.00
		2,550	108	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	1,400.00
		2,551	108	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1,400.00	0.00
		2,552	108	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	1,400.00
		2,553	108	8220-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	1,400.00
18/Ago/14	E00140			<b>COMISION A TAMPICO TAMPS. PRA CAMBIO DE FIRMA EL</b>			
		2,554	109	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A TAMPICO.TAMPS PARA	1,947.12	0.00
		2,555	109	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A TAMPICO TAMPS. PRA CAMBIO	552.88	0.00
		2,556	109	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL, 220 ACCIC	COMISION A TAMPICO TAMPS. PRA CAMBIO	0.00	2,500.00
		2,557	109	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1,947.12	0.00
		2,558	109	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1,947.12	0.00
		2,559	109	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	1,947.12
		2,560	109	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1,947.12	0.00
		2,561	109	8260-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,947.12
		2,562	109	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1,947.12	0.00
		2,563	109	8250-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,947.12
		2,564	109	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1,947.12	0.00
		2,565	109	8240-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,947.12
		2,566	109	8220-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,947.12
21/Ago/14	E00141			<b>PAGO DE SEMANA A LORENA MAR PAÑOLA DEL 18 AL 24 E</b>			
		2,567	110	8270-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	PAGO A LORENA MAR PAÑOLA DE SE	1,000.00	0.00
		2,568	110	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL, 220 ACCIC	PAGO A LORENA MAR PAÑOLA DE SE	0.00	1,000.00
		2,569	110	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,570	110	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,571	110	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		2,572	110	8260-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,573	110	8260-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		2,574	110	8250-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,575	110	8250-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		2,576	110	8240-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,577	110	8240-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		2,578	110	8220-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
22/Ago/14	E00142			<b>PAGO DE FACTURA 215 CONSUMO EVENTO EN LAS FINCA</b>			
		2,579	111	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	COMSUNO EN EVENTO DE LAS FINCA	1,250.48	0.00
		2,580	111	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL, 220 ACCIC	COMSUNO EN EVENTO DE LAS FINCA	0.00	1,250.48
		2,581	111	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,250.48	0.00
		2,582	111	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,250.48	0.00
		2,583	111	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,250.48
		2,584	111	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,250.48	0.00
		2,585	111	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,250.48
		2,586	111	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,250.48	0.00
		2,587	111	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,250.48
		2,588	111	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,250.48	0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

							MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	Debe	Haber	
		2,589	111	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.250.48	
		2,590	111	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.250.48	
22/Ago/14	E00143			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI ALFREDO MARTINEZ ZUÑIGA</b>				
		2,591	112	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISION A SAN LUIS POTOSI A L	3.727.50	0.00	
		2,592	112	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI A L	0.00	3.727.50	
		2,593	112	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3.727.50	0.00	
		2,594	112	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	3.727.50	0.00	
		2,595	112	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	3.727.50	
		2,596	112	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3.727.50	0.00	
		2,597	112	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3.727.50	
		2,598	112	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3.727.50	0.00	
		2,599	112	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3.727.50	
		2,600	112	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	3.727.50	0.00	
		2,601	112	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3.727.50	
		2,602	112	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3.727.50	
22/Ago/14	E00144			<b>PROGRAMA DE INDETEC CONTABILIDAD GUBERNAMENT</b>				
		2,603	113	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	PAGO DE PROGRAMA DE INDETEC	15.000.00	0.00	
		2,604	113	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE PROGRAMA DE INDETEC PA	0.00	15.000.00	
		2,605	113	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	15.000.00	0.00	
		2,606	113	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	15.000.00	0.00	
		2,607	113	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	15.000.00	
		2,608	113	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	15.000.00	0.00	
		2,609	113	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	15.000.00	
		2,610	113	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	15.000.00	0.00	
		2,611	113	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	15.000.00	
		2,612	113	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	15.000.00	0.00	
		2,613	113	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	15.000.00	
		2,614	113	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	15.000.00	
27/Ago/14	E00145			<b>COMISION A SAN LUIS POTOSI A LA AUDITORIA DEL ESTA</b>				
		2,615	114	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SAN LUIS POTOSI LIC.	4.000.00	0.00	
		2,616	114	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SAN LUIS POTOSI LIC.	0.00	4.000.00	
27/Ago/14	E00146			<b>CONSUMO PERSONAL DE INMUVI POR VERIFICAR VIVIEN</b>				
		2,617	115	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI	1.334.00	0.00	
		2,618	115	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI	0.00	1.334.00	
		2,619	115	5122-2211IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1.334.00	0.00	
		2,620	115	2112-0-2211IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1.334.00	0.00	
		2,621	115	2112-0-2211IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1.334.00	
		2,622	115	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.334.00	0.00	
		2,623	115	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.334.00	
		2,624	115	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.334.00	0.00	
		2,625	115	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.334.00	
		2,626	115	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.334.00	0.00	
		2,627	115	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.334.00	



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

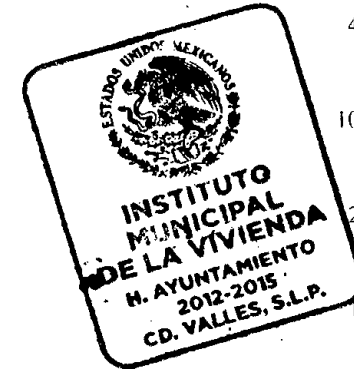
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,628	115	8220-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,334.00
27/Ago/14	E00147			<b>PAGO DE SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 25 AL 31</b>			
		2,629	116	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	1,000.00	0.00
		2,630	116	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	0.00	1,000.00
		2,631	116	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,632	116	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,633	116	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		2,634	116	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,635	116	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		2,636	116	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,637	116	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		2,638	116	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		2,639	116	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		2,640	116	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
19/Sep/14	E00149			<b>devolucion al sr. alfredo nava reyes de su aportacion de vivienda</b>			
		2,641	790	1122-01BENEFICIARIOS	devolucion al sr. alfredo nava	15,000.00	0.00
		2,642	790	1112-01-0001CTA.0563980795	devolucion al sr. alfredo nava	0.00	15,000.00
24/Sep/14	E00150			<b>comision a san luis potosi a la auditoria del estado y sedatu c.p. jose</b>			
		2,643	791	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	comision a san luis potosi a	2,326.08	0.00
		2,644	791	1112-01-0001CTA.0563980795	comision a san luis potosi a	0.00	2,300.00
		2,645	791	1123-01DEUDORES DIVERSOS	comision a san luis potosi a	0.00	26.08
		2,646	791	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,326.08	0.00
		2,647	791	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,326.08	0.00
		2,648	791	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2,326.08
		2,649	791	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,326.08	0.00
		2,650	791	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,326.08
		2,651	791	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,326.08	0.00
		2,652	791	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,326.08
		2,653	791	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,326.08	0.00
		2,654	791	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,326.08
		2,655	791	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,326.08
02/Sep/14	E00151			<b>devolucion al sr. melitos juarez hernandez de su 1a. aport.</b>			
		2,656	75	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion al sr. meliton juar	0.00	10,000.00
		2,657	75	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. meliton juar	10,000.00	0.00
11/Sep/14	E00152			<b>devolucion al sr. alejandro hernandez flores de su 1a. aportacion de</b>			
		2,658	76	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. alejandro he	5,000.00	0.00
		2,659	76	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion al sr. alejandro he	0.00	5,000.00
18/Sep/14	E00153			<b>devolucion a la sra. mercedes rojo garcia de su 1a. aportacion de sol</b>			
		2,660	77	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. mercedes	10,600.00	0.00
		2,661	77	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a la sra. mercedes	0.00	10,600.00
26/Sep/14	E00154			<b>devolucion a la sra. maria del rosario moran yañez de su 1a. aportac</b>			
		2,662	78	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. maria del	10,600.00	0.00
		2,663	78	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a la sra. maria del	0.00	10,600.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
26/Sep/14	E00155			<b>devolucion a menfis victoria del angel carranza de su 1a. aportacion</b>			
		2,664	79	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a menfis victoria d	7.600.00	0.00
		2,665	79	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a menfis victoria d	0.00	7.600.00
18/Sep/14	E00156			<b>devolucion a maria dolores trejo ponce de su 2a. aportacion de solci</b>			
		2,666	42	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a maria dolores tre	600.00	0.00
		2,667	42	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a maria dolores tre	0.00	600.00
18/Sep/14	E00157			<b>devolucion a marina yanir lamoglia de su 2a. aportacion de solicitant</b>			
		2,668	43	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a marina yanir segu	4.400.00	0.00
		2,669	43	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a marina yanir segu	0.00	4.400.00
19/Sep/14	E00158			<b>devolucion a pedro tovar de leon de su 2a. aportacion de solicitante</b>			
		2,670	44	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a pedro tovar de le	10.000.00	0.00
		2,671	44	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a pedro tovar de le	0.00	10.000.00
26/Sep/14	E00159			<b>devolucion a menfis victoria del angel carranza de su 2a. aportacion</b>			
		2,672	45	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a menfis victoria d	2.400.00	0.00
		2,673	45	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a menfis victoria d	0.00	2.400.00
26/Sep/14	E00160			<b>devolucion a olivia trejo ramirez de su 2a. aportacion de solicitante</b>			
		2,674	46	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a olivia trejo rami	1.500.00	0.00
		2,675	46	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a olivia trejo rami	0.00	1.500.00
26/Sep/14	E00161			<b>devolucion a maria del rosario mora yañez de su 2a. aportacion de</b>			
		2,676	48	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a maria del rosario	24.400.00	0.00
		2,677	48	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a maria del rosario	0.00	24.400.00
01/Sep/14	E00162			<b>devolucion de aportacion al municipio por diferencia de aportacion</b>			
		2,678	117	4212-03APORTACION MUNICIPAL	devolucion de aportacion por d	3.938.36	0.00
		2,679	117	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	devolucion de aportacion por d	0.00	3.938.36
		2,680	117	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	3.938.36	0.00
		2,681	117	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	3.938.36
		2,682	117	8140-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	3.938.36	0.00
		2,683	117	8140-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	3.938.36
		2,684	117	8150-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	3.938.36	0.00
		2,685	117	8120-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	3.938.36
03/Sep/14	E00163			<b>complemento de gasto de comision a slp. a sedesore y auditoria del e</b>			
		2,686	118	1123-01DEUDORES DIVERSOS	complemento de gastos de comis	1.913.43	0.00
		2,687	118	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	complemento de gastos de comis	0.00	1.913.43
04/Sep/14	E00164			<b>reposicion de gastos de inmuvi</b>			
		2,688	119	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	reposicion de gastos de inmuvi	1.229.71	0.00
		2,689	119	8270-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	reposicion de gastos de inmuvi	2.600.00	0.00
		2,690	119	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	reposicion de gastos de inmuvi	1.845.00	0.00
		2,691	119	8270-01-3551-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	reposicion de gastos de inmuvi	3.585.60	0.00
		2,692	119	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	reposicion de gastos de inmuvi	3.690.00	0.00
		2,693	119	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	reposicion de gastos de inmuvi	0.00	12.950.31
		2,694	119	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	1.229.71	0.00
		2,695	119	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	1.229.71	0.00
		2,696	119	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	1.229.71



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
2,697		119		8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.229.71	0.00
2,698		119		8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.229.71
2,699		119		8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.229.71	0.00
2,700		119		8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.229.71
2,701		119		8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.229.71	0.00
2,702		119		8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.229.71
2,703		119		8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.229.71
2,704		119		5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	2.600.00	0.00
2,705		119		2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	2.600.00	0.00
2,706		119		2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	2.600.00
2,707		119		8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	2.600.00	0.00
2,708		119		8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	2.600.00
2,709		119		8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	2.600.00	0.00
2,710		119		8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	2.600.00
2,711		119		8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	2.600.00	0.00
2,712		119		8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	2.600.00
2,713		119		8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	2.600.00
2,714		119		5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1.845.00	0.00
2,715		119		2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1.845.00	0.00
2,716		119		2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1.845.00
2,717		119		8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.845.00	0.00
2,718		119		8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.845.00
2,719		119		8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.845.00	0.00
2,720		119		8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.845.00
2,721		119		8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.845.00	0.00
2,722		119		8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.845.00
2,723		119		8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.845.00
2,724		119		5135-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO T	Gasto Directo	3.585.60	0.00
2,725		119		2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	3.585.60	0.00
2,726		119		2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	0.00	3.585.60
2,727		119		8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	3.585.60	0.00
2,728		119		8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3.585.60
2,729		119		8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	3.585.60	0.00
2,730		119		8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3.585.60
2,731		119		8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	3.585.60	0.00
2,732		119		8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3.585.60
2,733		119		8220-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3.585.60
2,734		119		5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	3.690.00	0.00
2,735		119		2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	3.690.00	0.00
2,736		119		2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	3.690.00
2,737		119		8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	3.690.00	0.00
2,738		119		8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3.690.00
2,739		119		8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	3.690.00	0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,740	119	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo			
		2,741	119	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3,690.00	
		2,742	119	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	3,690.00	0.00	
		2,743	119	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	3,690.00	
04/Sep/14	E00165	pago de semana a lorena mar pañola del 01 al 07 de septiembre del :					0.00	3,690.00
		2,744	120	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	sueldo de lorena mar pañola de	1,000.00	0.00	
		2,745	120	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	sueldo de lorena mar pañola de	0.00	1,000.00	
		2,746	120	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,747	120	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,748	120	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,749	120	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,750	120	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,751	120	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,752	120	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,753	120	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,754	120	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,755	120	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
11/Sep/14	E00166	sueldo de la semana del 08 al 14 de septiembre 2014 de lorena mar p						
		2,756	121	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	semana de lorena mar pañola de	1,000.00	0.00	
		2,757	121	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	semana de lorena mar pañola de	0.00	1,000.00	
		2,758	121	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,759	121	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,760	121	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,761	121	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,762	121	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,763	121	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,764	121	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,765	121	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,766	121	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,767	121	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
11/Sep/14	E00167	comision a san luis potosi lic. milan aquiles purata juarez a auditori						
		2,768	122	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	comision a san luis potosi a l	2,305.76	0.00	
		2,769	122	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comision a san luis potosi a l	0.00	2,500.00	
		2,770	122	1123-01DEUDORES DIVERSOS	comision a san luis potosi lic. milan aquiles purata ju	194.24	0.00	
		2,771	122	5137-375IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,305.76	0.00	
		2,772	122	2112-0-AAG921219GY9AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE	Gasto Directo	2,305.76	0.00	
		2,773	122	2112-0-AAG921219GY9AUTOSERVICIO EL AGUILA S.A. DE	Gasto Directo	0.00	2,305.76	
		2,774	122	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,305.76	0.00	
		2,775	122	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,305.76	
		2,776	122	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,305.76	0.00	
		2,777	122	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,305.76	
		2,778	122	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,305.76	0.00	
		2,779	122	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,305.76	



*[Handwritten signature]*

4



Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,780	122	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2.305.76
11/Sep/14	E00168			<b>comision a tampico tamps. alas oficinas del sat firma electronica lic.)</b>			
		2,781	123	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	comision a tampico tamps.al sa	1.604.75	0.00
		2,782	123	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comision a tampico tamps.al sa	0.00	1.604.75
		2,783	123	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1.604.75	0.00
		2,784	123	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	1.604.75	0.00
		2,785	123	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	1.604.75
		2,786	123	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.604.75	0.00
		2,787	123	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.604.75
		2,788	123	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.604.75	0.00
		2,789	123	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.604.75
		2,790	123	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	1.604.75	0.00
		2,791	123	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.604.75
		2,792	123	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.604.75
11/Sep/14	E00169			<b>consumo de personal de inmuvi por verificacion de viviendas rurales</b>			
		2,793	124	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	consumo de personal de inmuvi	1.360.68	0.00
		2,794	124	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	consumo de personal de inmuvi	0.00	1.360.68
		2,795	124	5122-2211IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1.360.68	0.00
		2,796	124	2112-0-2211IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1.360.68	0.00
		2,797	124	2112-0-2211IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1.360.68
		2,798	124	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.360.68	0.00
		2,799	124	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.360.68
		2,800	124	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.360.68	0.00
		2,801	124	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.360.68
		2,802	124	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.360.68	0.00
		2,803	124	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.360.68
		2,804	124	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.360.68
11/Sep/14	E00170			<b>pago de fact.432 de consumo de personal de inmuvi por verificacion</b>			
		2,805	125	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	pafo de fact. 432 de consumo d	1.694.00	0.00
		2,806	125	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	pafo de fact. 432 de consumo d	0.00	1.694.00
		2,807	125	5122-2211IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1.694.00	0.00
		2,808	125	2112-0-2211IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1.694.00	0.00
		2,809	125	2112-0-2211IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1.694.00
		2,810	125	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.694.00	0.00
		2,811	125	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.694.00
		2,812	125	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.694.00	0.00
		2,813	125	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.694.00
		2,814	125	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.694.00	0.00
		2,815	125	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.694.00
		2,816	125	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.694.00
18/Sep/14	E00171			<b>pago de semana de lorena mar pañola del 15 al 21 de sep 2014 perso</b>			
		2,817	126	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	sueldo de lorena mar pañola de	1.000.00	0.00
		2,818	126	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	sueldo de lorena mar pañola de	0.00	1.000.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,819	126	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,820	126	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,821	126	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,822	126	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,823	126	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,824	126	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,825	126	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,826	126	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,827	126	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,828	126	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
18/Sep/14	E00172	pago de factura 253 por consumo a personal por verificar viviendas						
		2,829	127	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	pago de factura 253 por consumo	1,235.40	0.00	
		2,830	127	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	pago de factura 253 por consumo	0.00	1,235.40	
		2,831	127	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,235.40	0.00	
		2,832	127	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,235.40	0.00	
		2,833	127	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,235.40	
		2,834	127	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,235.40	0.00	
		2,835	127	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,235.40	
		2,836	127	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,235.40	0.00	
		2,837	127	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,235.40	
		2,838	127	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,235.40	0.00	
		2,839	127	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,235.40	
		2,840	127	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,235.40	
19/Sep/14	E00173	reposicion de gastos de inmuvi						
		2,841	128	8270-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	reposicion de gastos de inmuvi	2,190.05	0.00	
		2,842	128	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	reposicion de gastos de inmuvi	950.00	0.00	
		2,843	128	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	reposicion de gastos de inmuvi	2,960.54	0.00	
		2,844	128	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	reposicion de gastos de inmuvi	4,775.61	0.00	
		2,845	128	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	reposicion de gastos de inmuvi	0.00	10,876.20	
		2,846	128	5121-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	Gasto Directo	2,190.05	0.00	
		2,847	128	2112-0-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	Gasto Directo	2,190.05	0.00	
		2,848	128	2112-0-2111MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E	Gasto Directo	0.00	2,190.05	
		2,849	128	8260-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	2,190.05	0.00	
		2,850	128	8260-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	2,190.05	
		2,851	128	8250-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	2,190.05	0.00	
		2,852	128	8250-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	2,190.05	
		2,853	128	8240-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	2,190.05	0.00	
		2,854	128	8240-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	2,190.05	
		2,855	128	8220-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Gasto Directo	0.00	2,190.05	
		2,856	128	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	0.00	2,190.05	
		2,857	128	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	950.00	0.00	
		2,858	128	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	950.00	0.00	
		2,859	128	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	950.00	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,860	128	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	950.00
		2,861	128	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	950.00	0.00
		2,862	128	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	950.00
		2,863	128	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	950.00	0.00
		2,864	128	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	950.00
		2,865	128	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	950.00
		2,866	128	5126-2611-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	2,960.54	0.00
		2,867	128	2112-0-2611-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	2,960.54	0.00
		2,868	128	2112-0-2611-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	2,960.54
		2,869	128	8260-01-2611-1-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	2,960.54	0.00
		2,870	128	8260-01-2611-1-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	2,960.54
		2,871	128	8250-01-2611-1-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	2,960.54	0.00
		2,872	128	8250-01-2611-1-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	2,960.54
		2,873	128	8240-01-2611-1-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	2,960.54	0.00
		2,874	128	8240-01-2611-1-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	2,960.54
		2,875	128	8220-01-2611-1-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	2,960.54
		2,876	128	5121-2121-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	4,775.61	0.00
		2,877	128	2112-0-2121-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	4,775.61	0.00
		2,878	128	2112-0-2121-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	4,775.61
		2,879	128	8260-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	4,775.61	0.00
		2,880	128	8260-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	4,775.61
		2,881	128	8250-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	4,775.61	0.00
		2,882	128	8250-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	4,775.61
		2,883	128	8240-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	4,775.61	0.00
		2,884	128	8240-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	4,775.61
		2,885	128	8220-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	4,775.61
26/Sep/14	E00174			<b>pago de factura 271 por consumo a personal de inmuvi por verificac</b>			
		2,886	129	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	pago de factura 270 consumo po	1,697.08	0.00
		2,887	129	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	pago de factura 270 consumo po	0.00	1,697.08
		2,888	129	5122-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,697.08	0.00
		2,889	129	2112-0-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,697.08	0.00
		2,890	129	2112-0-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,697.08
		2,891	129	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,697.08	0.00
		2,892	129	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,697.08
		2,893	129	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,697.08	0.00
		2,894	129	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,697.08
		2,895	129	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,697.08	0.00
		2,896	129	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,697.08
		2,897	129	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,697.08
26/Sep/14	E00175			<b>seman del 22 al 28 de septiembre del 2014 a lorena mar pañola persc</b>			
		2,898	130	8270-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	semana de lorena mar pañola de	1,000.00	0.00
		2,899	130	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	semana de lorena mar pañola de	0.00	1,000.00
		2,900	130	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00



*[Handwritten signature]*

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,901	130	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,902	130	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,903	130	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,904	130	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,905	130	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,906	130	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,907	130	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,908	130	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,909	130	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
02/Sep/14	E00176	<b>CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI POR VERIFICACION I</b>						
		2,910	789	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	CONSUMO DE PESONAL DE INMUVI	1,182.04	0.00	
		2,911	789	1112-01-0001CTA.0563980795	CONSUMO DE PESONAL DE INMUVI P	0.00	1,182.04	
		2,912	789	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,182.04	0.00	
		2,913	789	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,182.04	0.00	
		2,914	789	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,182.04	
		2,915	789	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,182.04	0.00	
		2,916	789	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,182.04	
		2,917	789	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,182.04	0.00	
		2,918	789	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,182.04	
		2,919	789	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,182.04	0.00	
		2,920	789	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,182.04	
		2,921	789	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,182.04	
02/Oct/14	E00177	<b>DEVOLUCION A LA SRA. SANDRA LILIA MARTINEZ CARRA</b>						
		2,922	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. SANDRA LI	9,400.00	0.00	
		2,923	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEVOLUCION A LA SRA. SANDRA LI	0.00	9,400.00	
02/Oct/14	E00178	<b>COMISION A SLP. LIC. ALFREDO AMRTINEZ SUÑIGA A SED</b>						
		2,924	S/N	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SLP. A SEDESORE Y S	3,000.00	0.00	
		2,925	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SLP. A SEDESORE Y S	0.00	3,000.00	
02/Oct/14	E00179	<b>SUELDO DEL 29 DE SEP. AL 05 DE OCT. DEL 2014 DE LOREN</b>						
		2,926	S/N	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DEL 29 DE SEP. AL 05 DE	1,000.00	0.00	
		2,927	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DEL 29 DE SEP. AL 05 DE	0.00	1,000.00	
		2,928	S/N	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,929	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,930	S/N	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,931	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,932	S/N	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,933	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,934	S/N	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,935	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,936	S/N	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,937	S/N	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
02/Oct/14	E00180	<b>PAGO DE FACT. 284 CONSUMO PERSONAL DE INMUVI DE C</b>						
		2,938	S/N	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	PAGO DE FACT. 284 POR CONSUMO	1,100.84	0.00	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		2,939	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE FACT. 284 POR CONSUMO	0.00	1,100.84
		2,940	S/N	5122-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,941	S/N	2112-0-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,942	S/N	2112-0-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		2,943	S/N	8260-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,944	S/N	8260-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		2,945	S/N	8250-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,946	S/N	8250-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		2,947	S/N	8240-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,948	S/N	8240-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		2,949	S/N	8220-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
08/Oct/14	E00181			<b>PAGO DE FACTURA 293 CONSUMO DE PERSONAL DE INMU</b>		0.00	1,100.84
		2,950	134	8270-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	PAGO DE FACT. 293 CONSUMO PERS	1,100.84	0.00
		2,951	134	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE FACT. 293 CONSUMO PERS	0.00	1,100.84
		2,952	134	5122-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,953	134	2112-0-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,954	134	2112-0-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		2,955	134	8260-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,956	134	8260-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		2,957	134	8250-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,958	134	8250-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		2,959	134	8240-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		2,960	134	8240-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		2,961	134	8220-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
09/Oct/14	E00182			<b>COMISION A SLP. LIC. ALFREDO MTZ. ZUÑIGA A SEDATU )</b>		0.00	1,100.84
		2,962	135	8270-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	COMISION A SLP. LIC. ALFREDO MT	4,626.96	0.00
		2,963	135	1123-01 DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SLP. LIC. ALFREDO MT	0.00	3,000.00
		2,964	135	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SLP. LIC. ALFREDO MT	0.00	1,626.96
		2,965	135	5137-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	4,626.96	0.00
		2,966	135	2112-0-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	4,626.96	0.00
		2,967	135	2112-0-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	4,626.96
		2,968	135	8260-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	Gasto Directo	4,626.96	0.00
		2,969	135	8260-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,626.96
		2,970	135	8250-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	Gasto Directo	4,626.96	0.00
		2,971	135	8250-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,626.96
		2,972	135	8240-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	Gasto Directo	4,626.96	0.00
		2,973	135	8240-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,626.96
		2,974	135	8220-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,626.96
09/Oct/14	E00183			<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA A MINISPRIT</b>		0.00	4,626.96
		2,975	136	8270-01-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	13,282.00	0.00
		2,976	136	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	0.00	13,282.00
		2,977	136	5121-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	13,282.00	0.00
		2,978	136	2112-0-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	13,282.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2,979	136	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo			
		2,980	136	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	13,282.00	
		2,981	136	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	13,282.00	0.00	
		2,982	136	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	13,282.00	
		2,983	136	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	13,282.00	0.00	
		2,984	136	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	13,282.00	
		2,985	136	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	13,282.00	0.00	
		2,986	136	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	13,282.00	
09/Oct/14	E00184	<b>SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 5 AL 12 DE OCTUB</b>					0.00	13,282.00
		2,987	137	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA	1,000.00	0.00	
		2,988	137	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA	0.00	1,000.00	
		2,989	137	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,990	137	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,991	137	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,992	137	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,993	137	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,994	137	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,995	137	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,996	137	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,997	137	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		2,998	137	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		2,998	137	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
09/Oct/14	E00185	<b>REPOSICION DE GASTOS DE INMUVI DE SEP. Y OCT. DEL 20</b>					0.00	1,000.00
		2,999	138	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	REPOSICION DE GASTOS DE INMUVI	1,189.32	0.00	
		3,000	138	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	REPOSICION DE GASTOS DE INMUVI	3,782.40	0.00	
		3,001	138	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	REPOSICION DE GASTOS DE INMUVI	917.00	0.00	
		3,002	138	8270-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	REPOSICION DE GASTOS DE INMUVI	3,567.80	0.00	
		3,003	138	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	REPOSICION DE GASTOS DE INMUVI	0.00	9,456.52	
		3,004	138	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	1,189.32	0.00	
		3,005	138	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	1,189.32	0.00	
		3,006	138	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	1,189.32	
		3,007	138	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,189.32	0.00	
		3,008	138	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,189.32	
		3,009	138	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,189.32	0.00	
		3,010	138	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,189.32	
		3,011	138	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,189.32	0.00	
		3,012	138	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,189.32	
		3,013	138	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1,189.32	0.00	
		3,014	138	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1,189.32	
		3,014	138	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	1,189.32	
		3,015	138	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	3,782.40	0.00	
		3,016	138	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	3,782.40	0.00	
		3,017	138	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	3,782.40	
		3,018	138	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	3,782.40	0.00	
		3,019	138	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	3,782.40	
						3,782.40	0.00	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

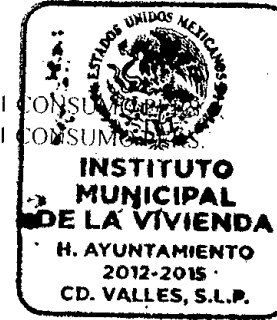
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,020	138	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo		
		3,021	138	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	3,782.40
		3,022	138	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	3,782.40	0.00
		3,023	138	8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	3,782.40
		3,024	138	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	0.00	3,782.40
		3,025	138	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	917.00	0.00
		3,026	138	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	917.00	0.00
		3,027	138	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	917.00
		3,028	138	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	917.00	0.00
		3,029	138	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	917.00
		3,030	138	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	917.00	0.00
		3,031	138	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	917.00
		3,032	138	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	917.00	0.00
		3,033	138	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	917.00
		3,034	138	5135-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	Gasto Directo	0.00	917.00
		3,035	138	2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	3,567.80	0.00
		3,036	138	2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	3,567.80	0.00
		3,037	138	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3,567.80
		3,038	138	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	3,567.80	0.00
		3,039	138	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3,567.80
		3,040	138	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	3,567.80	0.00
		3,041	138	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3,567.80
		3,042	138	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	3,567.80	0.00
		3,043	138	8220-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3,567.80
16/Oct/14	E00186			<b>SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE</b>			
		3,044	139	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE		
		3,045	139	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SUELDO DE LORENA MAR PAÑOLA DE	1,000.00	0.00
		3,046	139	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,047	139	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,048	139	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,049	139	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,050	139	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,051	139	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,052	139	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,053	139	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,054	139	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,055	139	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
16/Oct/14	E00187			<b>PAGO DE FACT.318 CONSUMO DE PERSONAL INMÚVIL SUPLENTE</b>			
		3,056	140	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	PAGO DE FACT.318 CONSUMO DE PE		
		3,057	140	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE FACT.318 CONSUMO DE PE	1,100.84	0.00
		3,058	140	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		3,059	140	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,060	140	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,100.84	0.00
						0.00	1,100.84



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,061	140	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo		
		3,062	140	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,063	140	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		3,064	140	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,065	140	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		3,066	140	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,067	140	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
16/Oct/14	E00188			<b>PAGO DE FACT. 311 CONSUMO PERS.INMUVI SUPERVISAR</b>		0.00	1,100.84
		3,068	141	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	PAGO DE FACT.311 CONSUMO PERS.	1,100.84	0.00
		3,069	141	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE FACT.311 CONSUMO PERS.	0.00	1,100.84
		3,070	141	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,071	141	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,072	141	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,073	141	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		3,074	141	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,075	141	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		3,076	141	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,077	141	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
		3,078	141	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,100.84	0.00
		3,079	141	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,100.84
24/Oct/14	E00189			<b>PAGO DE SUELDO A LORENA MAR PAÑOLA DEL 20 AL 26 D</b>		0.00	1,100.84
		3,080	142	8270-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	PAGO DE SUELDO DE LORENA MAR P	1,000.00	0.00
		3,081	142	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE SUELDO DE LORENA MAR P	0.00	1,000.00
		3,082	142	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,083	142	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,084	142	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,085	142	8260-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,086	142	8260-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,087	142	8250-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,088	142	8250-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,089	142	8240-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,090	142	8240-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,091	142	8220-01-1131-1SUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
24/Oct/14	E00190			<b>PAGO DE FACT. 330 CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVIS</b>		0.00	1,000.00
		3,092	143	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	PAGO DE FACT. 330 CONSUMO PERS	1,160.00	0.00
		3,093	143	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE FACT. 330 CONSUMO PERS	0.00	1,160.00
		3,094	143	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,160.00	0.00
		3,095	143	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,160.00	0.00
		3,096	143	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,160.00
		3,097	143	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,160.00	0.00
		3,098	143	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,160.00
		3,099	143	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,160.00	0.00
		3,100	143	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,160.00

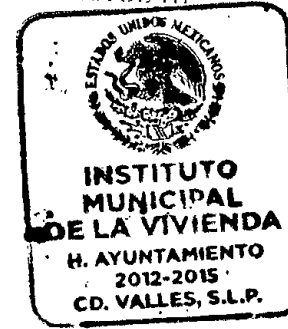


*[Handwritten signature]*



LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,101	143	8240-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.160.00	0.00
		3,102	143	8240-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.160.00
		3,103	143	8220-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.160.00
29/Oct/14	E00191			<b>PAGO FACT. 144 COMPRA DE THONER CARTUCHOS EPSON</b>			
		3,104	144	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	PAGO DE FACT. 144 COMPRA DE TII	18.000.18	0.00
		3,105	144	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE FACT. 144 COMPRA DE TII	0.00	18.000.18
		3,106	144	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	18.000.18	0.00
		3,107	144	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	18.000.18	0.00
		3,108	144	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	18.000.18
		3,109	144	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	18.000.18	0.00
		3,110	144	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	18.000.18
		3,111	144	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	18.000.18	0.00
		3,112	144	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	18.000.18
		3,113	144	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	18.000.18	0.00
		3,114	144	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	18.000.18
		3,115	144	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	18.000.18
29/Oct/14	E00192			<b>PAGO DE FACT. 340 CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI</b>			
		3,116	145	8270-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	PAGO DE FACT.340 CONSUMO PERS.	1.160.00	0.00
		3,117	145	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	PAGO DE FACT.340 CONSUMO PERS.	0.00	1.160.00
		3,118	145	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1.160.00	0.00
		3,119	145	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1.160.00	0.00
		3,120	145	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1.160.00
		3,121	145	8260-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.160.00	0.00
		3,122	145	8260-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.160.00
		3,123	145	8250-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.160.00	0.00
		3,124	145	8250-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.160.00
		3,125	145	8240-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.160.00	0.00
		3,126	145	8240-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.160.00
		3,127	145	8220-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.160.00	0.00
29/Oct/14	E00193			<b>REPOSICION DE GASTOS DE SEP. Y OCT. DE INMUVI</b>			
		3,128	146	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	REPOSICION DE GASTOS DE SEP. Y	1.803.00	0.00
		3,129	146	8270-01-2211-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	REPOSICION DE GASTOS DE SEP. Y	1.293.08	0.00
		3,130	146	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	REPOSICION DE GASTOS DE SEP. Y	4.050.00	0.00
		3,131	146	8270-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	REPOSICION DE GASTOS DE SEP. Y	298.00	0.00
		3,132	146	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	REPOSICION DE GASTOS DE SEP. Y	0.00	7.444.08
		3,133	146	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	4.050.00	0.00
		3,134	146	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	4.050.00	0.00
		3,135	146	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	4.050.00
		3,136	146	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4.050.00	0.00
		3,137	146	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4.050.00
		3,138	146	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4.050.00	0.00
		3,139	146	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4.050.00
		3,140	146	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4.050.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
3.141		146	146	8240-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	4.050.00
3.142		146	146	8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	4.050.00
3.143		146	146	5135-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	Gasto Directo	298.00	0.00
3.144		146	146	2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	298.00	0.00
3.145		146	146	2112-0-3551REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	0.00	298.00
3.146		146	146	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	298.00	0.00
3.147		146	146	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	298.00
3.148		146	146	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	298.00	0.00
3.149		146	146	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	298.00
3.150		146	146	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	298.00	0.00
3.151		146	146	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	298.00
3.152		146	146	8220-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	298.00
3.153		146	146	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	Gasto Directo	1.803.00	0.00
3.154		146	146	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	1.803.00	0.00
3.155		146	146	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	1.803.00
3.156		146	146	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.803.00	0.00
3.157		146	146	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.803.00
3.158		146	146	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.803.00	0.00
3.159		146	146	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.803.00
3.160		146	146	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	1.803.00	0.00
3.161		146	146	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.803.00
3.162		146	146	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	1.803.00
3.163		146	146	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1.293.08	0.00
3.164		146	146	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1.293.08	0.00
3.165		146	146	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1.293.08
3.166		146	146	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.293.08	0.00
3.167		146	146	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.293.08
3.168		146	146	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.293.08	0.00
3.169		146	146	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.293.08
3.170		146	146	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1.293.08	0.00
3.171		146	146	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.293.08
3.172		146	146	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1.293.08
29/Oct/14	E00194			<b>PAGO DE SUELDO LORENA MAR PAÑOLA DEL 27 DE OCT.</b>			
3.173		147	147	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	PAGO DE SUELDO DEL 27 OCT. AL	1.000.00	0.00
3.174		147	147	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCI	PAGO DE SUELDO DEL 27 OCT. AL	0.00	1.000.00
3.175		147	147	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1.000.00	0.00
3.176		147	147	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1.000.00	0.00
3.177		147	147	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1.000.00
3.178		147	147	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1.000.00	0.00
3.179		147	147	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.000.00
3.180		147	147	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1.000.00	0.00
3.181		147	147	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.000.00
3.182		147	147	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1.000.00	0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,183	147	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,184	147	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
07/Oct/14	E00195			DEVOLUCION A MARIA ACOSTA LOPEZ 2A. APORT. SOLIC			
		3,185	49	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MARIA ACOSTA LOPE	14,400.00	0.00
		3,186	49	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A MARIA ACOSTA LOPE	0.00	14,400.00
08/Oct/14	E00196			DEVOLUCION A LA SRA. BRENDA JUDITH PEREA HERNANI			
		3,187	50	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A BRENDA JUDITH PER	18,400.00	0.00
		3,188	50	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A BRENDA JUDITH PER	0.00	18,400.00
08/Oct/14	E00197			DEVOLUCION A TOMASA CASTILLO TORRES DE SU 2A. AP			
		3,189	51	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A TOMASA CASTILLO T	24,000.00	0.00
		3,190	51	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A TOMASA CASTILLO T	0.00	24,000.00
16/Oct/14	E00198			DEVOLUCION A FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ DE SU 2A.			
		3,191	52	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A FRANCISCO GONZALE	15,000.00	0.00
		3,192	52	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A FRANCISCO GONZALE	0.00	15,000.00
16/Oct/14	E00199			DEVOLUCION A MARISOL DOMINGUEZ MARTINEZ DE SU :			
		3,193	53	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MARISOL DOMINGUEZ	21,000.00	0.00
		3,194	53	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A MARISOL DOMINGUEZ	0.00	21,000.00
16/Oct/14	E00200			DEVOLUCION A IRONE OSIRIS BUSTOS GONZALEZ DE SU 2			
		3,195	54	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A IRONE OSIRIS BUS	5,000.00	0.00
		3,196	54	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A IRONE OSIRIS BUS	0.00	5,000.00
07/Oct/14	E00201			DEVOLUCION A PATRICIA NOYOLA ZAPATA DE SU IA. APC			
		3,197	80	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A PATRICIA NOYOLA Z	10,600.00	0.00
		3,198	80	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A PATRICIA NOYOLA Z	0.00	10,600.00
07/Oct/14	E00202			DEVOLUCION A MARIA ACOSTA LOPEZ DE SU IA. APORTA			
		3,199	81	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MARIA ACOSTA LOPE	10,600.00	0.00
		3,200	81	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A MARIA ACOSTA LOPE	0.00	10,600.00
08/Oct/14	E00203			DEVOLUCION A BRENDA JUDITH PEREA HERNANDEZ DE S			
		3,201	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A BRENDA JUDITH PER	11,200.00	0.00
		3,202	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A BRENDA JUDITH PER	0.00	11,200.00
08/Oct/14	E00204			DEVOLUCION A TOMASA CASTILLO TORRES DE SU IA. AP			
		3,203	83	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A TOMASA CASTILLO T	10,600.00	0.00
		3,204	83	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A TOMASA CASTILLO T	0.00	10,600.00
16/Oct/14	E00205			DEVOLUCION A MARIA DEL ROSARIO ZAMORANO ROCHA			
		3,205	84	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MARIA DEL ROSARIO	10,000.00	0.00
		3,206	84	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A MARIA DEL ROSARIO	0.00	10,000.00
16/Oct/14	E00206			DEVOLUCION A VIRGINIA RAMIREZ CARRIZALEZ DE SU I.			
		3,207	85	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A VIRGINIA RAMIREZ	4,000.00	0.00
		3,208	85	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A VIRGINIA RAMIREZ	0.00	4,000.00
16/Oct/14	E00207			DEVOLUCION A FRANISCO GONZALEZ MUÑOZ DE SU IA. A			
		3,209	86	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A FRANCISCO GONZALE	10,600.00	0.00
		3,210	86	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A FRANCISCO GONZALE	0.00	10,600.00
29/Oct/14	E00208			DEVOLUCION A MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA DE SI			
		3,211	87	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MARINA YANIR SEG	5,000.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

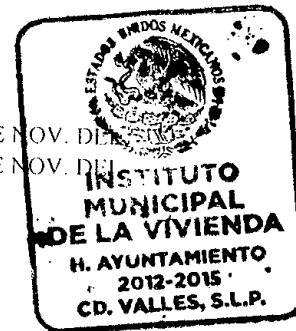
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
04/Nov/14	E00209	3,212	87	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A MARINA YANIR SEG	0.00	5,000.00
		3,213	88	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. BLANCA MA	0.00	10,600.00
		3,214	88	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. BLANCA MA	10,600.00	0.00
04/Nov/14	E00210	3,215	89	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. VIRGINIA	2,600.00	0.00
		3,216	89	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. VIRGINIA	0.00	2,600.00
13/Nov/14	E00211	3,217	90	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. ENRIQUE G	10,000.00	0.00
		3,218	90	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. ENRIQUE G	0.00	10,000.00
13/Nov/14	E00212	3,219	91	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. BLANCA VI	10,000.00	0.00
		3,220	91	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. BLANCA VI	0.00	10,000.00
13/Nov/14	E00213	3,221	92	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. BIANCA HO	10,700.00	0.00
		3,222	92	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. BIANCA HO	0.00	10,700.00
20/Nov/14	E00214	3,223	93	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A JUAN ORTIZ QUEZAD	10,600.00	0.00
		3,224	93	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A JUAN ORTIZ QUEZAD	0.00	10,600.00
27/Nov/14	E00215	3,225	94	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION AL SR. JOSE NATIVI	10,600.00	0.00
		3,226	94	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. JOSE NATIVI	0.00	10,600.00
27/Nov/14	E00216	3,227	95	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. MA. CRUZ	8,300.00	0.00
		3,228	95	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. MA. CRUZ	0.00	8,300.00
04/Nov/14	E00217	3,229	55	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A VIRGINIA RAMIREZ	900.00	0.00
		3,230	55	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A VIRGINIA RAMIREZ	0.00	900.00
13/Nov/14	E00218	3,231	56	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A BIANCA HORTENCIA	24,300.00	0.00
		3,232	56	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION A BIANCA HORTENCIA	0.00	24,300.00
20/Nov/14	E00219	3,233	57	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION AL SR. JUAN ORTIZ Q	24,400.00	0.00
		3,234	57	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. JUAN ORTIZ Q	0.00	24,400.00
04/Nov/14	E00220	3,235	148	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SLP. CURSO DE CAPAC	6,000.00	0.00
		3,236	148	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISION A SLP. CURSO DE CAPAC	0.00	6,000.00
04/Nov/14	E00221	3,237	149	8270-01-1131-SUELDO BASE(G.Corriente)	SEMAN DEL 29 AL 05 DE NOV. DEL	1,000.00	0.00
		3,238	149	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SEMAN DEL 29 AL 05 DE NOV. DEL	0.00	1,000.00
		3,239	149	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,240	149	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,241	149	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

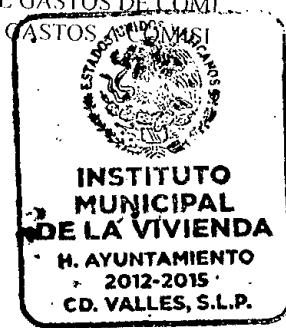
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Habr	
		3,242	149	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo			
		3,243	149	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.	
		3,244	149	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.	
		3,245	149	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.	
		3,246	149	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.	
		3,247	149	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.	
		3,248	149	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.	
13/Nov/14	E00222	<b>SEMAN DEL 10 AL 16 DE NOV. DEL 2014 A LORENA MAR PAI</b>					0.00	1,000.
		3,249	150	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SEMAN DEL 10 AL 16 DE NOV. DE	1,000.00	0.0	
		3,250	150	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SEMAN DEL 10 AL 16 DE NOV. DE	0.00	1,000.0	
		3,251	150	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,252	150	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,253	150	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.0	
		3,254	150	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,255	150	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.0	
		3,256	150	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,257	150	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.0	
		3,258	150	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,259	150	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.0	
		3,260	150	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
20/Nov/14	E00223	<b>SEMAN DEL 17 AL 23 DE NOV. DEL 2014 DE LORENA MAR P,</b>					0.00	1,000.0
		3,261	151	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOV. DE	1,000.00	0.0	
		3,262	151	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOV. DE	0.00	1,000.0	
		3,263	151	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,264	151	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,265	151	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.0	
		3,266	151	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,267	151	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.0	
		3,268	151	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,269	151	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.0	
		3,270	151	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
		3,271	151	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.0	
		3,272	151	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.0	
21/Nov/14	E00224	<b>COMISION A SLP. A SEDATU Y SEDESORE A LORENA MAR</b>					0.00	1,000.0
		3,273	152	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMISIONA SLP. A SEDATU Y SEDE	2,113.00	0.00	
		3,274	152	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMISIONA SLP. A SEDATU Y SEDE	0.00	2,113.00	
		3,275	152	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,113.00	0.00	
		3,276	152	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2,113.00	0.00	
		3,277	152	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2,113.00	
		3,278	152	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,113.00	0.00	
		3,279	152	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,113.00	
		3,280	152	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,113.00	0.00	
		3,281	152	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,113.00	



*[Handwritten signature and initials]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

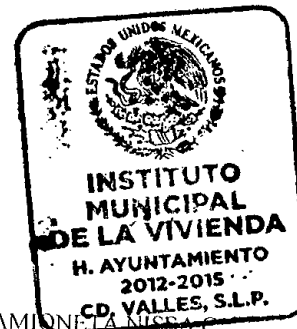
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,282	152	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	2,113.00	0.00
		3,283	152	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,113.00
		3,284	152	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,113.00
21/Nov/14	E00225			<b>COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMISION A SAN LUIS PO</b>		0.00	2,113.00
		3,285	153	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	COMPLEMENTOS DE GASTOS DE COMI	6,890.97	0.00
		3,286	153	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	COMPLEMENTOS DE GASTOS DE COMI	0.00	890.97
		3,287	153	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMPLEMENTO DE GASTOS DE COMI	0.00	6,000.00
		3,288	153	5137-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	6,890.97	0.00
		3,289	153	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	6,890.97	0.00
		3,290	153	2112-0-3751IVIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	6,890.97
		3,291	153	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	6,890.97	0.00
		3,292	153	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,890.97
		3,293	153	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	6,890.97	0.00
		3,294	153	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,890.97
		3,295	153	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	6,890.97	0.00
		3,296	153	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,890.97
		3,297	153	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	6,890.97	0.00
21/Nov/14	E00226			<b>HONORARIOS DE LEBORACION DE ACTA DE ASAMBLE DE</b>		0.00	6,890.97
		3,298	154	5112-1211HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	Gasto Directo	3,500.00	0.00
		3,299	154	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	HONORRIOS DE LEBORACION DE AC	0.00	3,500.00
		3,300	154	8270-01-1211-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	HONORRIOS DE LEBORACION DE AC	3,500.00	0.00
		3,301	154	2111-0-1211HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	Gasto Directo	3,500.00	0.00
		3,302	154	2111-0-1211HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	Gasto Directo	0.00	3,500.00
		3,303	154	8260-01-1211-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	Gasto Directo	3,500.00	0.00
		3,304	154	8260-01-1211-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	Gasto Directo	0.00	3,500.00
		3,305	154	8250-01-1211-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	Gasto Directo	3,500.00	0.00
		3,306	154	8250-01-1211-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	Gasto Directo	0.00	3,500.00
		3,307	154	8240-01-1211-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	Gasto Directo	3,500.00	0.00
		3,308	154	8240-01-1211-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	Gasto Directo	0.00	3,500.00
		3,309	154	8220-01-1211-HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	Gasto Directo	3,500.00	0.00
27/Nov/14	E00227			<b>SEMANA DE LORENA MAR PAÑOLA DEL 24 AL 30 DE NOV. I</b>		0.00	3,500.00
		3,310	155	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,311	155	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	SEMAN DE LORENA MAR PAÑOLA DEL	1,000.00	0.00
		3,312	155	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	SEMAN DE LORENA MAR PAÑOLA DEL	0.00	1,000.00
		3,313	155	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,314	155	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,315	155	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,316	155	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,317	155	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,318	155	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,319	155	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,320	155	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,321	155	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
					Gasto Directo	0.00	1,000.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
19/Dic/14	E00228			COMISION A SLP. A SEDATU Y SEDESORE LIC. MILAN AQU			
		3,322	793	1123-01DEUDORES DIVERSOS	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	4.000.00	0.00
		3,323	793	1112-01-0001CTA.0563980795	COMISION A SAN LUIS POTOSI A S	0.00	4.000.00
26/Dic/14	E00229			CONSUMO PERSONAL DE INMUVI APOYO A ENTREGA DE I			
		3,324	794	8270-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI	2.296.80	0.00
		3,325	794	1112-01-0001CTA.0563980795	CONSUMO DE PERSONAL DE INMUVI	0.00	2.296.80
		3,326	794	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.296.80	0.00
		3,327	794	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	2.296.80	0.00
		3,328	794	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	2.296.80
		3,329	794	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	2.296.80	0.00
		3,330	794	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2.296.80
		3,331	794	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	2.296.80	0.00
		3,332	794	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2.296.80
		3,333	794	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	2.296.80	0.00
		3,334	794	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2.296.80
		3,335	794	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	2.296.80
29/Dic/14	E00230			TRPARACION DE CAMIONETA NISSAN CAMBIO DE BOMBA			
		3,336	795	8270-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	REPARACION DE CAMIONETA NISSA C	3.150.00	0.00
		3,337	795	1112-01-0001CTA.0563980795	REPARACION DE CAMIONETA NISSA C	0.00	3.150.00
		3,338	795	5135-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	Gasto Directo	3.150.00	0.00
		3,339	795	2112-0-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	3.150.00	0.00
		3,340	795	2112-0-3551IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Gasto Directo	0.00	3.150.00
		3,341	795	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	3.150.00	0.00
		3,342	795	8260-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3.150.00
		3,343	795	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	3.150.00	0.00
		3,344	795	8250-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3.150.00
		3,345	795	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	3.150.00	0.00
		3,346	795	8240-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3.150.00
		3,347	795	8220-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Gasto Directo	0.00	3.150.00
04/Dic/14	E00231			DEVOLUCION A MARISOL DOMINGUEZ MARTINEZ DE SU			
		3,348	96	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A MARISOL DOMINGUEZ	10.600.00	0.00
		3,349	96	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A MARISOL DOMINGUEZ	0.00	10.600.00
04/Dic/14	E00232			DEVOLUCION AL SR. DAVID GUTIERREZ JUAREZ DE SU I			
		3,350	97	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION AL SR. DAVID GUTIER	10.000.00	0.00
		3,351	97	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. DAVID GUTIER	0.00	10.000.00
04/Dic/14	E00233			DEVOLUCION A LA SRA. YAMIEL VIRIDIANA ORTEGA GON			
		3,352	99	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA SRA. YAMIEL V	10.600.00	0.00
		3,353	99	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA SRA. YAMIEL V	0.00	10.600.00
04/Dic/14	E00234			DEVOLUCION AL SR. GREGORIO ENRIQUEZ CATARINA DE			
		3,354	100	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION AL SR. GREGORIO ENR	10.600.00	0.00
		3,355	100	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION AL SR. GREGORIO ENR	0.00	10.600.00
15/Dic/14	E00235			DEVOLUCION A LA SRA. DANIELA MARTINEZ CABRERA D			
		3,356	101	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEVOLUCION A LA Sra. daniela m	10.600.00	0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha de Imp  
 27-E  
 Página:

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Hab
15/Dic/14	E00236	3,357	101	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION A LA Sra. daniela m	0.00	10.600
		3,358	102	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. jose ma. qui	10.400.00	0.
		3,359	102	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion al sr. jose ma. qui	0.00	10.400.
15/Dic/14	E00237	3,360	103	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. ma. cels	10.000.00	0.
		3,361	103	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a la sra. ma. cels	0.00	10.000.
15/Dic/14	E00238	3,362	104	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. nancy men	12.100.00	0.0
		3,363	104	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a la sra. nancy men	0.00	12.100.0
15/Dic/14	E00239	3,364	105	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. gerardo gonz	10.600.00	0.0
		3,365	105	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion al sr. gerardo gonz	0.00	10.600.0
15/Dic/14	E00240	3,366	106	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. olga cerd	10.600.00	0.0
		3,367	106	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a la sra. olga cerd	0.00	10.600.0
15/Dic/14	E00241	3,368	107	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. elizabet	10.600.00	0.0
		3,369	107	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a la sra. elizabet	0.00	10.600.0
15/Dic/14	E00242	3,370	108	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. mario flore	10.600.00	0.0
		3,371	108	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion al sr. mario flore	0.00	10.600.0
18/Dic/14	E00243	3,372	109	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. maria del	10.600.00	0.0
		3,373	109	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a la sra. maria del	0.00	10.600.0
18/Dic/14	E00244	3,374	110	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. ma. flore	9.600.00	0.00
		3,375	110	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a la sra. ma. flore	0.00	9.600.00
18/Dic/14	E00245	3,376	111	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. filemon hern	10.000.00	0.00
		3,377	111	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion al sr. filemon hern	0.00	10.000.00
19/Dic/14	E00246	3,378	112	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. damaris	10.600.00	0.00
		3,379	112	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion a la sra. damaris	0.00	10.600.00
23/Dic/14	E00247	3,380	113	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. antonio mart	10.600.00	0.00
		3,381	113	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	devolucion al sr. antonio mart	0.00	10.600.00
03/Dic/14	E00248	3,382	58	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. gregorio enr	15.000.00	0.00
		3,383	58	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion al sr. gregorio enr	0.00	15.000.00
15/Dic/14	E00249	3,384	59	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. daniela m	5.900.00	0.00
		3,385	59	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a la sra. daniela m	0.00	5.900.00

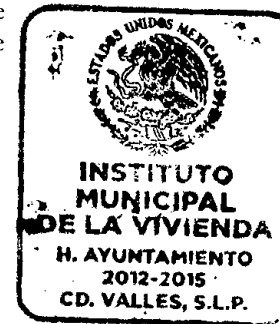


*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
15/Dic/14	E00250			devolucion al sr. jose ma. quintero nuñez de su 2a. aport. de solicit:			
		3,386	60	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. jose ma. qui	5,000.00	0.00
		3,387	60	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion al sr. jose ma. qui	0.00	5,000.00
15/Dic/14	E00251			devolucion a la sra. nancy mendo herrera de su 2a. aport. de soliciit			
		3,388	61	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. nancy me	22,900.00	0.00
		3,389	61	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a la sra. nancy me	0.00	22,900.00
15/Dic/14	E00252			devolucion a la sra. olga cerda resendez de su 2a. aport. de solicitant			
		3,390	62	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. olga cerd	24,400.00	0.00
		3,391	62	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a la sra. olga cerd	0.00	24,400.00
15/Dic/14	E00253			devolucion a la sra. ma. guadalupe ortega ebelino de su 2a. aport. (			
		3,392	63	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. ma. guada	3,650.00	0.00
		3,393	63	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a la sra. ma. guada	0.00	3,650.00
15/Dic/14	E00254			devolucion al sr. mario flores tamez de su 2a. aport. de solicitante			
		3,394	64	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion al sr. mario flores	24,400.00	0.00
		3,395	64	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion al sr. mario flores	0.00	24,400.00
18/Dic/14	E00255			devolucion a la sra. maria del carmen enriquez cardenas de su 2a. a)			
		3,396	65	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. maria del	17,500.00	0.00
		3,397	65	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a la sra. maria del	0.00	17,500.00
18/Dic/14	E00256			devolucion a la sra. maria rubi enriquez landaverde de su 2a. aport.			
		3,398	66	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. maria rub	6,000.00	0.00
		3,399	66	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a la sra. maria rub	0.00	6,000.00
19/Dic/14	E00257			devolucion a la sra. teresa lizeth carmona zapata de su 2a. aport. d			
		3,400	67	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. teresa li	10,000.00	0.00
		3,401	67	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a la sra. teresa li	0.00	10,000.00
19/Dic/14	E00258			devolucion a la sra. damaris antonia guillen hernandez de su 2a. apc			
		3,402	68	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	devolucion a la sra. damaris a	7,000.00	0.00
		3,403	68	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	devolucion a la sra. damaris a	0.00	7,000.00
01/Dic/14	E00259			comision a san luis potosi al lic. milan aquiles purata juarez a la aud			
		3,404	156	1123-01DEUDORES DIVERSOS	comisio a slp. lic. milan aqui	5,000.00	0.00
		3,405	156	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comisio a slp. lic. milan aqui	0.00	5,000.00
05/Dic/14	E00260			reposicion de gastos de inmuvi del mes de noviembre y diciembre 20			
		3,406	158	8270-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	reposicion de gastos de inmuvi	4,101.00	0.00
		3,407	158	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	reposicion de gastos de inmuvi	4,083.52	0.00
		3,408	158	8270-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	reposicion de gastos de inmuvi	2,228.08	0.00
		3,409	158	8270-01-3131-1AGUA (G. Corriente)	reposicion de gastos de inmuvi	124.00	0.00
		3,410	158	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	reposicion de gastos de inmuvi	0.00	10,538.60
		3,411	158	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	4,101.00	0.00
		3,412	158	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	4,101.00	0.00
		3,413	158	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	4,101.00
		3,414	158	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,101.00	0.00
		3,415	158	8260-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4,101.00
		3,416	158	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	4,101.00	0.00
		3,417	158	8250-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Gasto Directo	0.00	4,101.00



Handwritten signature and initials over the table data, including a large '2' at the bottom right.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,418	158	8240-01-2611-1-COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	4,101.00	0.00
		3,419	158	8240-01-2611-1-COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	4,101.00
		3,420	158	8220-01-2611-1-COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	4,101.00
		3,421	158	5122-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	4,085.52	0.00
		3,422	158	2112-0-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	4,085.52	0.00
		3,423	158	2112-0-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	4,085.52
		3,424	158	8260-01-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	4,085.52	0.00
		3,425	158	8260-01-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	4,085.52
		3,426	158	8250-01-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	4,085.52	0.00
		3,427	158	8250-01-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	4,085.52
		3,428	158	8240-01-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	4,085.52	0.00
		3,429	158	8240-01-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	4,085.52
		3,430	158	8220-01-2211-1-ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	4,085.52
		3,431	158	5121-2121-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	2,228.08	0.00
		3,432	158	2112-0-2121-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	2,228.08	0.00
		3,433	158	2112-0-2121-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	2,228.08
		3,434	158	8260-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,228.08	0.00
		3,435	158	8260-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,228.08
		3,436	158	8250-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,228.08	0.00
		3,437	158	8250-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,228.08
		3,438	158	8240-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,228.08	0.00
		3,439	158	8240-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,228.08
		3,440	158	8220-01-2121-1-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,228.08
		3,441	158	5131-3131-AGUA	Gasto Directo	124.00	0.00
		3,442	158	2112-0-3131-AGUA	Gasto Directo	124.00	0.00
		3,443	158	2112-0-3131-AGUA	Gasto Directo	0.00	124.00
		3,444	158	8260-01-3131-1-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	124.00	0.00
		3,445	158	8260-01-3131-1-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	124.00
		3,446	158	8250-01-3131-1-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	124.00	0.00
		3,447	158	8250-01-3131-1-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	124.00
		3,448	158	8240-01-3131-1-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	124.00	0.00
		3,449	158	8240-01-3131-1-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	124.00
		3,450	158	8220-01-3131-1-AGUA (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	124.00
05/Dic/14	E00261			complemento de gastos de comision a slp. a la auditoria de l estado l			
		3,451	159	8270-01-3751-1-VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	complemento de gastos de comis	6,210.01	0.00
		3,452	159	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	complemento de gastos de comis	0.00	1,159.01
		3,453	159	1123-01-DEUDORES DIVERSOS	complemento de gastos de comis	0.00	5,051.00
		3,454	159	5137-3751-VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	6,210.01	0.00
		3,455	159	2112-0-3751-VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	6,210.01	0.00
		3,456	159	2112-0-3751-VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	6,210.01
		3,457	159	8260-01-3751-1-VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	6,210.01	0.00
		3,458	159	8260-01-3751-1-VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,210.01
		3,459	159	8250-01-3751-1-VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	6,210.01	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

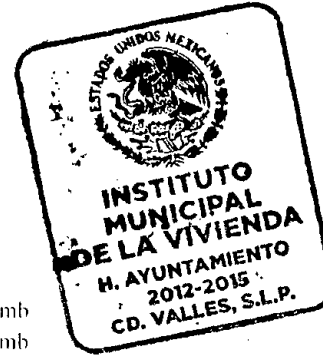
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		3,460	159	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,210.01	
		3,461	159	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	6,210.01	0.00	
		3,462	159	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,210.01	
		3,463	159	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,210.01	
04/Dic/14	E00262	<b>pago de semana a lorena mar pañola del 01 al 07 de dic. 2014</b>						
		3,464	160	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	semana del 01 al 07 de diciemb	1,000.00	0.00	
		3,465	160	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	semana del 01 al 07 de diciemb	0.00	1,000.00	
		3,466	160	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,467	160	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,468	160	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		3,469	160	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,470	160	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		3,471	160	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,472	160	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		3,473	160	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,474	160	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		3,475	160	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
11/Dic/14	E00263	<b>pago de semana del 08 al 14 de dic. del 2014 a lorena mar pañola per</b>						
		3,476	161	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	semana del 08 al 14 de diciemb	1,000.00	0.00	
		3,477	161	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	semana del 08 al 14 de diciemb	0.00	1,000.00	
		3,478	161	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,479	161	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,480	161	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		3,481	161	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,482	161	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		3,483	161	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,484	161	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		3,485	161	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00	
		3,486	161	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
		3,487	161	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00	
11/Dic/14	E00264	<b>pago de fact. 388 consumo de personal de inmuvi por supervisar zor</b>						
		3,488	162	8270-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	consumo a personal de inmuvi p	1,200.60	0.00	
		3,489	162	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	consumo a personal de inmuvi p	0.00	1,200.60	
		3,490	162	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	1,200.60	0.00	
		3,491	162	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,200.60	0.00	
		3,492	162	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,200.60	
		3,493	162	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,200.60	0.00	
		3,494	162	8260-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,200.60	
		3,495	162	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,200.60	0.00	
		3,496	162	8250-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,200.60	
		3,497	162	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,200.60	0.00	
		3,498	162	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,200.60	
		3,499	162	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,200.60	



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
11/Dic/14	E00265			<b>consumo a personal de inmuvi por supervisar viviendas rurales f-395</b>			
		3,500	163	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	consumo a personal de inmuvi p		
		3,501	163	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	consumo a personal de inmuvi p	1,200.60	0.00
		3,502	163	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	0.00	1,200.60
		3,503	163	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,200.60	0.00
		3,504	163	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,200.60	0.00
		3,505	163	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,200.60
		3,506	163	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,200.60	0.00
		3,507	163	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,200.60
		3,508	163	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,200.60	0.00
		3,509	163	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,200.60
		3,510	163	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,200.60	0.00
		3,511	163	8220-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,200.60
18/Dic/14	E00266			<b>semana del 15 al 21 de diciembre del 2014 a lorena mar pañola pers</b>			
		3,512	165	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	semana del 15 al 21 de diciemb		
		3,513	165	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	semana del 15 al 21 de diciemb	1,000.00	0.00
		3,514	165	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,515	165	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,516	165	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,517	165	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,518	165	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,519	165	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,520	165	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,521	165	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,522	165	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,523	165	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
18/Dic/14	E00267			<b>pago de aguinaldo ejercicio 2014 a lorena mar pañola personal ever</b>			
		3,524	166	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	pago de aguinaldo ejercicio 20		
		3,525	166	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	pago de aguinaldo ejercicio 20	5,969.00	0.00
		3,526	166	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	5,969.00
		3,527	166	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	5,969.00	0.00
		3,528	166	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	5,969.00	0.00
		3,529	166	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	5,969.00
		3,530	166	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	5,969.00	0.00
		3,531	166	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	5,969.00
		3,532	166	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	5,969.00	0.00
		3,533	166	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	5,969.00
		3,534	166	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	5,969.00	0.00
		3,535	166	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	5,969.00
19/Dic/14	E00268			<b>comision a san luis potosi lic. alfredo martinez zuñiga a la auditoria</b>			
		3,536	167	8270-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	comision a slp. lic. alfredo m		
		3,537	167	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	comision a slp. lic. alfredo m	4,597.50	0.00
		3,538	167	5137-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	0.00	4,597.50
						4,597.50	0.00



*[Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table, partially overlapping the 'Debe' and 'Haber' columns.]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,539	167	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo		
		3,540	167	2112-0-3751VIÁTICOS EN EL PAÍS	Gasto Directo	4,597.50	0.00
		3,541	167	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	4,597.50
		3,542	167	8260-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	4,597.50	0.00
		3,543	167	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	4,597.50
		3,544	167	8250-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	4,597.50	0.00
		3,545	167	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	4,597.50
		3,546	167	8240-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	4,597.50	0.00
		3,547	167	8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	4,597.50
29/Dic/14	E00269			reposicion de gastos de inmuvi del mes de noviembre y diciembre 20			
		3,548	169	8270-01-3131-1AGUA (G.Corrente)	reposicion de gastos de inmuvi	170.50	0.00
		3,549	169	8270-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	reposicion de gastos de inmuvi	1,300.00	0.00
		3,550	169	8270-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	reposicion de gastos de inmuvi	1,108.00	0.00
		3,551	169	8270-01-2121-1MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	reposicion de gastos de inmuvi	2,903.02	0.00
		3,552	169	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIO	reposicion de gastos de inmuvi	0.00	5,481.52
		3,553	169	5131-3131AGUA	Gasto Directo	170.50	0.00
		3,554	169	2112-0-3131AGUA	Gasto Directo	170.50	0.00
		3,555	169	2112-0-3131AGUA	Gasto Directo	0.00	170.50
		3,556	169	8260-01-3131-1AGUA (G.Corrente)	Gasto Directo	170.50	0.00
		3,557	169	8260-01-3131-1AGUA (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	170.50
		3,558	169	8250-01-3131-1AGUA (G.Corrente)	Gasto Directo	170.50	0.00
		3,559	169	8250-01-3131-1AGUA (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	170.50
		3,560	169	8240-01-3131-1AGUA (G.Corrente)	Gasto Directo	170.50	0.00
		3,561	169	8240-01-3131-1AGUA (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	170.50
		3,562	169	8220-01-3131-1AGUA (G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	170.50
		3,563	169	5126-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	1,300.00	0.00
		3,564	169	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	1,300.00	0.00
		3,565	169	2112-0-2611COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	Gasto Directo	0.00	1,300.00
		3,566	169	8260-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1,300.00	0.00
		3,567	169	8260-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	1,300.00
		3,568	169	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1,300.00	0.00
		3,569	169	8250-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	1,300.00
		3,570	169	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	1,300.00	0.00
		3,571	169	8240-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	1,300.00
		3,572	169	8220-01-2611-1COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVO	Gasto Directo	0.00	1,300.00
		3,573	169	5122-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	Gasto Directo	0.00	1,300.00
		3,574	169	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,108.00	0.00
		3,575	169	2112-0-2211ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	1,108.00	0.00
		3,576	169	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	Gasto Directo	0.00	1,108.00
		3,577	169	8260-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,108.00	0.00
		3,578	169	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,108.00
		3,579	169	8250-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	1,108.00	0.00
		3,580	169	8240-01-2211-1ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,108.00
						1,108.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		3,581	169	8240-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,108.00
		3,582	169	8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Gasto Directo	0.00	1,108.00
		3,583	169	5121-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	Gasto Directo	2,903.02	0.00
		3,584	169	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	2,903.02	0.00
		3,585	169	2112-0-2121MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	Gasto Directo	0.00	2,903.02
		3,586	169	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,903.02	0.00
		3,587	169	8260-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,903.02
		3,588	169	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,903.02	0.00
		3,589	169	8250-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,903.02
		3,590	169	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,903.02	0.00
		3,591	169	8240-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	0.00	2,903.02
		3,592	169	8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Gasto Directo	2,903.02	0.00
29/Dic/14	E00270			<b>semana del 21 al 27 de diciembre del 2014 a lorena mar pañola pers</b>		0.00	2,903.02
		3,593	170	8270-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	semana del 21 al 27 de dic. de	0.00	2,903.02
		3,594	170	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	semana del 21 al 27 de dic. de	1,000.00	0.00
		3,595	170	5111-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,596	170	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,597	170	2111-0-1131SUELDO BASE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,598	170	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,599	170	8260-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,600	170	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,601	170	8250-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,602	170	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
		3,603	170	8240-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
		3,604	170	8220-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
02/Ene/14	100001			<b>CELSO SALAZAR CASTILLO EJIDO LAGUNA DEL MANTE</b>		0.00	1,000.00
		3,605	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE BENEFICIAIRO CELSO SALA	0.00	1,000.00
		3,606	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE BENEFICIAIRO CELSO SALA	3,250.00	0.00
02/Ene/14	100002			<b>DEPOSITO DE JOSE GUADALUPE HERNANDEZ EJIDO LAGU</b>		0.00	3,250.00
		3,607	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE BENEFICIAIRO	0.00	3,250.00
		3,608	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE BENEFICIAIRO	3,300.00	0.00
02/Ene/14	100003			<b>DEPOSITO DE JOSEFAT MORALES ANTONIO EJIDO EL VEI</b>		0.00	3,300.00
		3,609	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE JOSEFAT MORALES ANTONIO	0.00	3,300.00
		3,610	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE JOSEFAT MORALES ANTONIO	2,000.00	0.00
02/Ene/14	100004			<b>DEPOSITO DE MARCELINO CRUZ PAÑOLA EJIDO LA PILA</b>		0.00	2,000.00
		3,611	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE MARCELINO CRUZ PAÑOLA E	0.00	2,000.00
		3,612	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE MARCELINO CRUZ PAÑOLA E	1,750.00	0.00
02/Ene/14	100005			<b>DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER EJIDO EL LOBO</b>		0.00	1,750.00
		3,613	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER E	0.00	1,750.00
		3,614	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER E	2,000.00	0.00
02/Ene/14	100006			<b>DEP DE DIANA SANCHEZ CALDERON EJIDO EL LOBO</b>		0.00	2,000.00
		3,615	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE DIANA SANCHEZ CALDERON	0.00	2,000.00
		3,616	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE DIANA SANCHEZ CALDERON	400.00	0.00
						0.00	400.00



Handwritten signature and numerical annotations: 3,300.00, 0.00, 2,000.00, 0.00, 1,750.00, 2,000.00, 0.00.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

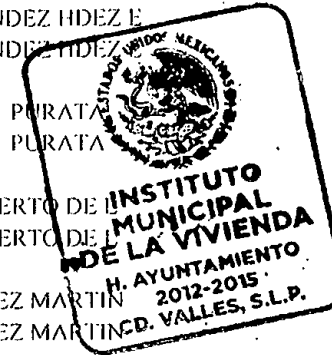
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
02/Ene/14	100007			<b>DEP DE OSCAR DIONICIO DEL ANGEL CORTEZ EJIDO EL L</b>			
		3,617	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE BENEFICIARIO DE LAS 220	3.250.00	0.00
		3,618	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE BENEFICIARIO DE LAS 220	0.00	3.250.00
02/Ene/14	100008			<b>DEPOSITO DE J. PILAR HERNNADEZ GUTIERREZ EJIDO EL</b>			
		3,619	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE BENEFICIARIO DE LAS 220	1.750.00	0.00
		3,620	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE BENEFICIARIO DE LAS 220	0.00	1.750.00
02/Ene/14	100009			<b>DE3P DE MRCIANO HERNANDEZ SIMON EJIDO EL LOBO</b>			
		3,621	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE MARCIANO HDEZ SIMON E	1.750.00	0.00
		3,622	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE MARCIANO HDEZ SIMON E	0.00	1.750.00
02/Ene/14	100010			<b>DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO EJIDO EL LOBO</b>			
		3,623	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO	1.750.00	0.00
		3,624	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO	0.00	1.750.00
02/Ene/14	100011			<b>DEP DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO</b>			
		3,625	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ	600.00	0.00
		3,626	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE EMETERIO AGUIRRE CHAVI	0.00	600.00
02/Ene/14	100012			<b>DEP DE SEVERO RODRIGUEZ DELFINA EJIDO EL LOBO</b>			
		3,627	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE SEVERO RODRIGUEZ DELFIN	1.750.00	0.00
		3,628	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE SEVERO RODRIGUEZ DELFIN	0.00	1.750.00
02/Ene/14	100013			<b>DEP DE ORLANDO RAMIREZ BARRERA EJIDO EL LOBO</b>			
		3,629	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE ORLANDO RAMIREZ BARRERA	3.000.00	0.00
		3,630	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE ORLANDO RAMIREZ BARRERA	0.00	3.000.00
02/Ene/14	100014			<b>DEP DE CIRILA CAMACHO ORTIZ EJIDO EL LOBO</b>			
		3,631	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE CIRILA CAMACHO ORTIZ EJ	1.750.00	0.00
		3,632	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE CIRILA CAMACHO ORTIZ EJ	0.00	1.750.00
02/Ene/14	100015			<b>DEP DE GERARDO PEREZ ORTIZ EJIDO EL LOBO</b>			
		3,633	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE GERARDO PEREZ ORTIZ EJID	1.750.00	0.00
		3,634	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE GERARDO PEREZ ORTIZ EJID	0.00	1.750.00
02/Ene/14	100016			<b>DEP DE FILELONPEREZ ORTIZ EJIDO EL LOBO</b>			
		3,635	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE FILEMON PEREZ ORTIZ EJI	1.750.00	0.00
		3,636	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE FILEMON PEREZ ORTIZ EJI	0.00	1.750.00
02/Ene/14	100017			<b>DEP FEDELA CHAVEZ OLVERA EJIDO EL LOBO</b>			
		3,637	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE FIDELA CHAVEZ OLVERA EJ	3.500.00	0.00
		3,638	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE FIDELA CHAVEZ OLVERA EJ	0.00	3.500.00
02/Ene/14	100018			<b>DEP DE JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ</b>			
		3,639	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE JACINTO HERNANDEZ HERNA	1.750.00	0.00
		3,640	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE JACINTO HERNANDEZ HERNA	0.00	1.750.00
02/Ene/14	100019			<b>DEP DE REFUGIO FLORES LARA EJIDO EL LOBO</b>			
		3,641	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE REFUGIO FLORES LARA EJI	1.700.00	0.00
		3,642	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE REFUGIO FLORES LARA EJI	0.00	1.700.00
02/Ene/14	100020			<b>DEP DE ERNESTO AGUIRRE GARCIA EJIDO EL LOBO</b>			
		3,643	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE ERNESTO AGUIRRE GARCIA	3.250.00	0.00
		3,644	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE ERNESTO AGUIRRE GARCIA	0.00	3.250.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
02/Ene/14	100021			<b>DEP DE MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO</b>			
		3,645	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJ	1,500.00	0.00
		3,646	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJ	0.00	1,500.00
02/Ene/14	100022			<b>DEP DE RAMONA HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO EL LOB</b>			
		3,647	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE RAMONA HERNANDEZ HDEZ E	3,500.00	0.00
		3,648	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE RAMONA HERNANDEZ HDEZ E	0.00	3,500.00
02/Ene/14	100023			<b>DEP TOMAS CASTILLO PURATA EJIDO LAS PITAS</b>			
		3,649	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE TOMAS CASTILLO PURATA	1,000.00	0.00
		3,650	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE TOMAS CASTILLO PURATA	0.00	1,000.00
02/Ene/14	100024			<b>DEP MARIO ALBERTO DE LEON CASTILLO EJIDO LAGUNA</b>			
		3,651	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARIO ALBERTO DE	3,000.00	0.00
		3,652	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIO ALBERTO DE	0.00	3,000.00
02/Ene/14	100025			<b>DEP DE ALMA YENNI PEREZ MARTINEZ RANCHO NUEVO A</b>			
		3,653	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE ALMA YENNI PEREZ MARTIN	0.00	5,250.00
		3,654	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE ALMA YENNI PEREZ MARTIN	5,250.00	0.00
02/Ene/14	100026			<b>DEP DE AGUSTIN GUADALUPE HERNANDEZ EJIDO SAN JU,</b>			
		3,655	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE AGUSTIN GPE HDEZ SAN JU	500.00	0.00
		3,656	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE AGUSTIN GPE HDEZ SAN JU	0.00	500.00
02/Ene/14	100027			<b>DEP NOE TORRES ALTAMIRANO LAGUNA DEL MANTE 552-</b>			
		3,657	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP NOE TORRES ALTAMIRANO LAGU	1,000.00	0.00
		3,658	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP NOE TORRES ALTAMIRANO LAGU	0.00	1,000.00
02/Ene/14	100028			<b>DEP SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JUAN 553-22</b>			
		3,659	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ S	2,000.00	0.00
		3,660	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ S	0.00	2,000.00
06/Ene/14	100029			<b>DEP SEBASTIAN LEAL CASTILLO EJIDO NUEVO CRUCITAS</b>			
		3,661	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP SEBASTIAN LEAL CASTILLO NU	0.00	3,500.00
		3,662	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP SEBASTIAN LEAL CASTILLO NU	3,500.00	0.00
06/Ene/14	100030			<b>DEP RAFAEL HERNANDEZ PACHECO EJIDO SABINO DEL C</b>			
		3,663	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE RAFAEL HERNANDEZ PACHEC	2,300.00	0.00
		3,664	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE RAFAEL HERNANDEZ PACHEC	0.00	2,300.00
06/Ene/14	100031			<b>DEP DE JUANA HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO EL JOPOY 5</b>			
		3,665	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP JUANA HERNANDEZ MARTINEZ E	1,750.00	0.00
		3,666	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP JUANA HERNANDEZ MARTINEZ E	0.00	1,750.00
07/Ene/14	100032			<b>AURELIO GONZALEZ MARTINEZ EJIDO LAGUNA DEL MAN</b>			
		3,667	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP AURELIO GONZALEZ MRTINEZ E	1,500.00	0.00
		3,668	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP AURELIO GONZALEZ MRTINEZ E	0.00	1,500.00
07/Ene/14	100033			<b>DEP VICTOR HUGO PEREZ CRUZ EJIDO RANCHO NUEVO 5:</b>			
		3,669	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE VICTOR HUGO PEREZ CRUZ	1,750.00	0.00
		3,670	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE VICTOR HUGO PEREZ CRUZ	0.00	1,750.00
07/Ene/14	100034			<b>DEP RAUL DE LEON MARTINEZ EJIDO LAGUNA DEL MANT</b>			
		3,671	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP RAUL DE LEON MARTINEZ LAGU	3,500.00	0.00
		3,672	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP RAUL DE LEON MARTINEZ LAGU	0.00	3,500.00

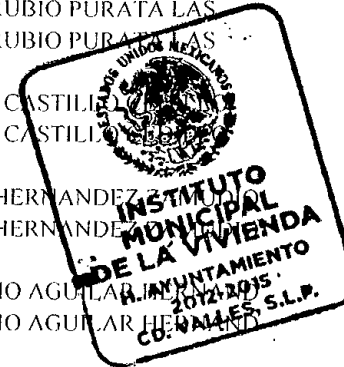


*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
07/Ene/14	100035			<b>DEP DE ISRAEL REYES ESPINOZA LAGUNA DEL MANTE 560</b>			
		3,673	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE ISRAEL REYES ESPINOZA L	5,250.00	0.00
		3,674	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE ISRAEL REYES ESPINOZA L	0.00	5,250.00
08/Ene/14	100036			<b>DEP DE JULIO RUBIO PURATA EJIDO LAS PITAS 561-220</b>			
		3,675	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE JULIO RUBIO PURATA LAS	5,250.00	0.00
		3,676	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE JULIO RUBIO PURATA LAS	0.00	5,250.00
13/Ene/14	100037			<b>ANGELICA CASTILLO CEDILLO EJIDO LAGUNA DEL MANT</b>			
		3,677	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP ANGELICA CASTILLO	1,750.00	0.00
		3,678	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP ANGELICA CASTILLO	0.00	1,750.00
13/Ene/14	100038			<b>DEP ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO EJIDO EL JOPOY 56</b>			
		3,679	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP ALFREDO HERNANDEZ Z	4,500.00	0.00
		3,680	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP ALFREDO HERNANDEZ	0.00	4,500.00
15/Ene/14	100039			<b>DEP DE ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ EJIDO TANTIZOI</b>			
		3,681	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE ANTONIO AGUILAR H	5,500.00	0.00
		3,682	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE ANTONIO AGUILAR H	0.00	5,500.00
15/Ene/14	100040			<b>JOSE LOPEZ EJIDO LAS PITAS 565-220</b>			
		3,683	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE JOSE LOPEZ LAS PITAS	2,000.00	0.00
		3,684	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE JOSE LOPEZ LAS PITAS	0.00	2,000.00
15/Ene/14	100041			<b>DEP ALFREDO SOLIS ALBERTA EJIDO LAGUNA DEL MANT</b>			
		3,685	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE ALFREDO SOLIS ALBERTA E	1,700.00	0.00
		3,686	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE ALFREDO SOLIS ALBERTA E	0.00	1,700.00
15/Ene/14	100042			<b>DEP SALOMON IBARRA HERNANDEZ EJIDO EL LOBO 567-2</b>			
		3,687	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE SALOMON IBARRA HERNANDE	1,750.00	0.00
		3,688	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE SALOMON IBARRA HERNANDE	0.00	1,750.00
15/Ene/14	100043			<b>DEP GERARDO PEREZ ORTIZ EJIDO EL LOBO 568-220</b>			
		3,689	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP GERARDO PEREZ ORTIZ EJIDO	1,000.00	0.00
		3,690	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP GERARDO PEREZ ORTIZ EJIDO	0.00	1,000.00
15/Ene/14	100044			<b>DEPOSITO DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LO</b>			
		3,691	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ	3,000.00	0.00
		3,692	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ	0.00	3,000.00
15/Ene/14	100045			<b>DEP DE PERLA RAMIREZ CRUZ EJIDO EL LOBO 570-220</b>			
		3,693	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE PERLA RAMIREZ CRUZ EJID	3,500.00	0.00
		3,694	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE PERLA RAMIREZ CRUZ EJID	0.00	3,500.00
15/Ene/14	100046			<b>DEPOSITO DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ CRUZ EJIDO EI</b>			
		3,695	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ	1,750.00	0.00
		3,696	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ	0.00	1,750.00
15/Ene/14	100047			<b>DEP DE HIGINIO HERNANDEZ CRUZ EJIDO EL LOBO 572-22</b>			
		3,697	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP HIGINIO HERNANDEZ CRUZ EJI	1,750.00	0.00
		3,698	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP HIGINIO HERNANDEZ CRUZ EJI	0.00	1,750.00
15/Ene/14	100048			<b>DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO EJIDO EL LOBO 573-</b>			
		3,699	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO	1,750.00	0.00
		3,700	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE GUILLERMO GARCIA COSINO	0.00	1,750.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

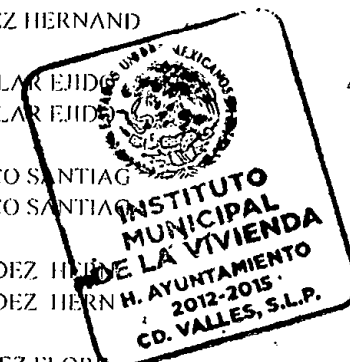
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
15/Ene/14	100049			<b>DEP JACINTO HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO EL LOBO 5'</b>			
		3,701	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP JACINTO HERNANDEZ HERNANDE	1,750.00	0.00
		3,702	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP JACINTO HERNANDEZ HERNANDE	0.00	1,750.00
15/Ene/14	100050			<b>DEP MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJIDO EL LOBO 575-220</b>			
		3,703	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJ	1,000.00	0.00
		3,704	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE MARIO AGUIRRE CHAVEZ EJ	0.00	1,000.00
15/Ene/14	100051			<b>DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER EJIDO EL LOBO</b>			
		3,705	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER E	500.00	0.00
		3,706	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE YOLANDA CORTEZ MONTER E	0.00	500.00
15/Ene/14	100052			<b>DEP DE MARCELINO CAMACHO ORTIZ EJIDO EL LOBO 57:</b>			
		3,707	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP MARCELINO CAMACHO ORTIZ EJ	1,000.00	0.00
		3,708	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP MARCELINO CAMACHO ORTIZ EJ	0.00	1,000.00
15/Ene/14	100053			<b>DEP DE JORGE HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO EL LOBO 57</b>			
		3,709	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE JORGE HERNANDEZ MARTINE	1,000.00	0.00
		3,710	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE JORGE HERNANDEZ MARTINE	0.00	1,000.00
15/Ene/14	100054			<b>DEP DE RAYMUNDO RODRIGUEZ SANCHEZ EJIDO EL LOBO</b>			
		3,711	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE RAYMUNDO RODRIGUEZ SANC	1,750.00	0.00
		3,712	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE RAYMUNDO RODRIGUEZ SANC	0.00	1,750.00
15/Ene/14	100055			<b>DEP DE JACINTO PROCOPIO ANGELICA EJIDO EL LOBO 58</b>			
		3,713	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE JACINTO PROCOPIO ANGELI	1,000.00	0.00
		3,714	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE JACINTO PROCOPIO ANGELI	0.00	1,000.00
16/Ene/14	100056			<b>DEP DE JUAN SALVADOR MATEO EJIDO EL JOPOY 581-220</b>			
		3,715	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE JUAN SALVADOR MATEO EJ	1,300.00	0.00
		3,716	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE JUAN SALVADOR MATEO EJ	0.00	1,300.00
16/Ene/14	100057			<b>DEP DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJIDO LAGUNA DEL MAI</b>			
		3,717	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJ	1,000.00	0.00
		3,718	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJ	0.00	1,000.00
17/Ene/14	100058			<b>DEP DE FERNANDO MARTINEZ BELMARES EJIDO SAN MA</b>			
		3,719	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE FERNANDO MARTINEZ BELMA	3,500.00	0.00
		3,720	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE FERNANDO MARTINEZ BELMA	0.00	3,500.00
20/Ene/14	100059			<b>DEP DE AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU,</b>			
		3,721	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDE	2,250.00	0.00
		3,722	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDE	0.00	2,250.00
20/Ene/14	100060			<b>DEP DE ANGEL PALOMO GARCIA EJIDO LAS CRUCITAS 58:</b>			
		3,723	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE ANGEL PALOMO GARCIA DEL	0.00	1,750.00
		3,724	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE ANGEL PALOMO GARCIA DEL	1,750.00	0.00
20/Ene/14	100061			<b>DEP DE DIONISIO PEREZ HERNANDEZ EJIDO EL JOPOY 58:</b>			
		3,725	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP DE DIONISIO PEREZ HERNANDE	4,000.00	0.00
		3,726	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE DIONISIO PEREZ HERNANDE	0.00	4,000.00
20/Ene/14	100062			<b>JULIO LOPEZ HERNANDEZ EJIDO RANCHO NUEVO 587-220</b>			
		3,727	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEP JULIO LOPEZ HERNANDEZ EJID	3,000.00	0.00
		3,728	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP JULIO LOPEZ HERNANDEZ EJID	0.00	3,000.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

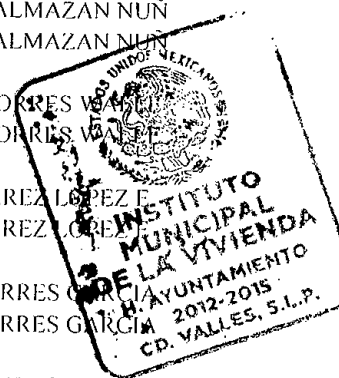
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
20/Ene/14	100063			DEP DE MALAQUIAS GAMEZ HERNANDEZ EJIDO TANTIZO			
		3.729	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEP DE MALAQUIAS GAMEZ HERNAND	350.00	0.00
		3.730	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE MALAQUIAS GAMEZ HERNAND	0.00	350.00
20/Ene/14	100064			DEPOSITO DE ROSALBA MELO AGUILAR EJIDO TANTIZOH			
		3.731	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEP ROSALBA MELO AGUILAR EJIDO	4.800.00	0.00
		3.732	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP ROSALBA MELO AGUILAR EJIDO	0.00	4.800.00
21/Ene/14	100065			DEP BERNARDINO NOLASCO SANTIAGO EJIDO TANTIZOH			
		3.733	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEP BERNARDINO NOLASCO SANTIAGO	1.500.00	0.00
		3.734	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP BERNARDINO NOLASCO SANTIAGO	0.00	1.500.00
21/Ene/14	100066			DEPOSITO DE NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ EJIDO T			
		3.735	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEP DE NICOLAS HERNANDEZ HERN	300.00	0.00
		3.736	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE NICOLAS HERNANDEZ HERN	0.00	1.300.00
21/Ene/14	100067			DEPOSITO DE EZEQUIEL MARTINEZ FLORES EJIDO RANCI			
		3.737	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEP DE EZEQUIEL MARTINEZ FLORE	0.00	1.750.00
		3.738	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEP DE EZEQUIEL MARTINEZ FLORE	1.750.00	0.00
21/Ene/14	100068			DEPOSITO DE DIONICIO MARTINEZ TREJO EJIDO RANCHO			
		3.739	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEPOSITO DE DIONICIO MARTINEZ	1.750.00	0.00
		3.740	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DIONICIO MARTINEZ	0.00	1.750.00
21/Ene/14	100069			DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO ANGELINA EJIDO EL LO			
		3.741	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO A	1.500.00	0.00
		3.742	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO A	0.00	1.500.00
21/Ene/14	100070			DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO EJIDO EL LOBO 595-22			
		3.743	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO	500.00	0.00
		3.744	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO	0.00	500.00
21/Ene/14	100071			DEPOSITO DIANA SANCHEZ CALDERON EJIDO EL LOBO 59			
		3.745	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEPOSITO DE DIANA SANCHEZ CALD	1.000.00	0.00
		3.746	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DIANA SANCHEZ CALD	0.00	1.000.00
22/Ene/14	100072			DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO EL JO			
		3.747	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR	400.00	0.00
		3.748	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR	0.00	400.00
22/Ene/14	100073			DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL CRUZ EJIDO EL JOPO			
		3.749	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL R	1.000.00	0.00
		3.750	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL R	0.00	1.000.00
22/Ene/14	100074			ALFONSO PURATA DOMINGUEZ EJIDO LAGUNA DEL MAN			
		3.751	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEPOSITO DE ALFONSO PURATA DOM	2.000.00	0.00
		3.752	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ALFONSO PURATA DOM	0.00	2.000.00
23/Ene/14	100075			DEPOSITO DE RICARDO RAMOS GARCIA EJIDO CRUCITAS			
		3.753	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEPOSITO DE RICARDO RAMOS GARC	1.750.00	0.00
		3.754	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE RICARDO RAMOS GARC	0.00	1.750.00
27/Ene/14	100076			DEPOSITO DE ALEJANDRO AVALOS HERNANDEZ EJIDO EI			
		3.755	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	DEPOSITO DE ALEJANDRO AVALOS H	850.00	0.00
		3.756	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ALEJANDRO AVALOS H	0.00	850.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

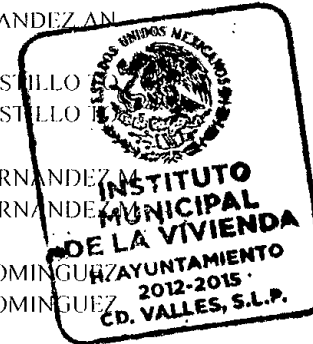
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
27/Ene/14	100077			<b>DEPOSITO DE MOISES ALMAZAN NUÑEZ EJIDO EL SABINO</b>			
		3,757	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MOISES ALMAZAN NUÑ	3.500.00	0.00
		3,758	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MOISES ALMAZAN NUÑ	0.00	3.500.00
29/Ene/14	100078			<b>DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE EJIDO SABINO DEL</b>			
		3,759	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE	1.000.00	0.00
		3,760	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE	0.00	1.000.00
30/Ene/14	100079			<b>DEPOSITO DE ONOFRE JUAREZ LOPEZ 604-220</b>			
		3,761	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO ONOFRE JUAREZ LOPEZ E	1.000.00	0.00
		3,762	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO ONOFRE JUAREZ LOPEZ E	0.00	1.000.00
30/Ene/14	100080			<b>DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA EJIDO MONTERCILI</b>			
		3,763	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA	500.00	0.00
		3,764	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA	0.00	500.00
02/Ene/14	100081			<b>DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GONZALEZ SEGUNDA A</b>			
		3,765	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GON	2.000.00	0.00
		3,766	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GON	0.00	2.000.00
02/Ene/14	100082			<b>DEPOSITO DE MAURO GARCIA DE LEON SEGUNDA APORT</b>			
		3,767	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MAURO GARCIA DE LE	10.000.00	0.00
		3,768	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MAURO GARCIA DE LE	0.00	10.000.00
02/Ene/14	100083			<b>DEPOSITO DE MARIO FLORES TAMEZ SEGUNDA APORTAC</b>			
		3,769	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARIO FLORES TAMEZ	10.000.00	0.00
		3,770	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIO FLORES TAMEZ	0.00	10.000.00
06/Ene/14	100084			<b>DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SANTIAGO HERNANDEZ S</b>			
		3,771	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SA	1.000.00	0.00
		3,772	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SA	0.00	1.000.00
06/Ene/14	100085			<b>DEPOSITO DE JUANA GODOY ZAPATA SEGUNDA APORTAC</b>			
		3,773	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JUANA GODOY ZAPATA	2.200.00	0.00
		3,774	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JUANA GODOY ZAPATA	0.00	2.200.00
06/Ene/14	100086			<b>DEPOSITO DE GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ SEGUNDA</b>			
		3,775	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE GUADALUPE RODRIGUE	12.000.00	0.00
		3,776	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GUADALUPE RODRIGUE	0.00	12.000.00
07/Ene/14	100087			<b>DEPOSITO DE JULIO CESAR REYES LOERA SEGUNDA APOI</b>			
		3,777	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JULIO CESAR REYES	5.000.00	0.00
		3,778	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JULIO CESAR REYES	0.00	5.000.00
07/Ene/14	100088			<b>DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BARRERA SEGUNDA APO</b>			
		3,779	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BAR	3.000.00	0.00
		3,780	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BAR	0.00	3.000.00
07/Ene/14	100089			<b>DEPOSITO DE MENFIS VICTORIA DEL ANGEL CARRANZA S</b>			
		3,781	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MENFIS VICTORIA DE	13.000.00	0.00
		3,782	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MENFIS VICTORIA DE	0.00	13.000.00
07/Ene/14	100090			<b>DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO TRINIDAD SEGUNDA A</b>			
		3,783	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO T	3.000.00	0.00
		3,784	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO T	0.00	3.000.00



Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M. M.' with a large flourish.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

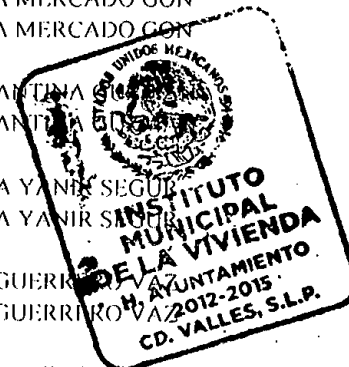
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
08/Ene/14	100091			<b>DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BARRERA SEGUNDA APO</b>			
		3,785	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BAR	4.000.00	0.00
		3,786	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GELACIO LUCERO BAR	0.00	4.000.00
08/Ene/14	100092			<b>DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ ANTONIO SEGUNDA APO</b>			
		3,787	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ AN	4.500.00	0.00
		3,788	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ AN	0.00	4.500.00
08/Ene/14	100093			<b>DEPOSITO DE TOMASA CASTILLO TORRES SEGUNDA APO</b>			
		3,789	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE TOMASA CASTILLO	24.400.00	0.00
		3,790	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE TOMASA CASTILLO	0.00	24.400.00
13/Ene/14	100094			<b>DEPOSITO DE ANDREA HERNANDEZ MARTINEZ SEGUNDA</b>			
		3,791	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ANDREA HERNANDEZ	15.000.00	0.00
		3,792	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ANDREA HERNANDEZ	0.00	15.000.00
13/Ene/14	100095			<b>DEPOSITO DE MARISOL DOMINGUEZ MARTINEZ SEGUNDA</b>			
		3,793	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARISOL DOMINGUEZ	5.000.00	0.00
		3,794	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARISOL DOMINGUEZ	0.00	5.000.00
14/Ene/14	100096			<b>DEPOSITO DE DIANA SANTIAGO VICENTE SEGUNDA APOR</b>			
		3,795	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE DIANA SANTIAGO VIC	10.000.00	0.00
		3,796	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DIANA SANTIAGO VIC	0.00	10.000.00
15/Ene/14	100097			<b>DEPOSITO DE NORBERTA OLVERA RINCON SEGUNDA APO</b>			
		3,797	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE NORBERTA OLVERA RI	6.000.00	0.00
		3,798	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE NORBERTA OLVERA RI	0.00	6.000.00
15/Ene/14	100098			<b>DEPOSITO DE OLGA CERDA RESENDIZ SEGUNDA APOR</b>			
		3,799	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE OLGA CERDA RESENDI	400.00	0.00
		3,800	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE OLGA CERDA RESENDI	0.00	400.00
15/Ene/14	100099			<b>DEPOSITO DE JAVIER CARPIO CHAVEZ SEGUNDA APOR</b>			
		3,801	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JAVIER CARPIO CHAV	24.500.00	0.00
		3,802	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JAVIER CARPIO CHAV	0.00	24.500.00
16/Ene/14	100100			<b>DEPOSITO DE MARI ADEL CARMEN ENRIQUEZ CARDENAS</b>			
		3,803	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARIA DEL CARMEN E	3.000.00	0.00
		3,804	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIA DEL CARMEN E	0.00	3.000.00
16/Ene/14	100101			<b>DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO TRINIDAD SEGUNDA APO</b>			
		3,805	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO T	3.000.00	0.00
		3,806	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO T	0.00	3.000.00
16/Ene/14	100102			<b>DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ SI</b>			
		3,807	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	1.000.00	0.00
		3,808	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	0.00	1.000.00
16/Ene/14	100103			<b>DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION ARGUELLO FLORES SI</b>			
		3,809	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION A	5.000.00	0.00
		3,810	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION A	0.00	5.000.00
17/Ene/14	100104			<b>DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNANDEZ SEGUNDA APO</b>			
		3,811	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNN	1.000.00	0.00
		3,812	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNN	0.00	1.000.00

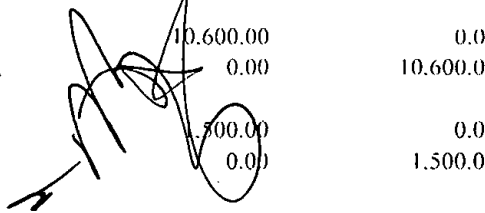


*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
20/Ene/14	100105			<b>DEPOSITO DE BEATRIZ RUBIO MARQUEZ SEGUNDA APOR'</b>			
		3,813	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE BEATRIZ RUBIO MARQ	10,000.00	0.00
		3,814	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE BEATRIZ RUBIO MARQ	0.00	10,000.00
21/Ene/14	100106			<b>DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GONZALEZ SEGUNDA AI</b>			
		3,815	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GON	2,000.00	0.00
		3,816	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE AMELIA MERCADO GON	0.00	2,000.00
23/Ene/14	100107			<b>DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS SEGUNDA</b>			
		3,817	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMA	3,500.00	0.00
		3,818	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMA	0.00	3,500.00
23/Ene/14	100108			<b>DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA SEGUN</b>			
		3,819	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGUR	4,400.00	0.00
		3,820	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGUR	0.00	4,400.00
27/Ene/14	100109			<b>DEPOSITO DE LUCIO GUERRERO VAZQUEZ SEGUNDA APO</b>			
		3,821	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE LUCIO GUERRERO VAZ	10,000.00	0.00
		3,822	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LUCIO GUERRERO VAZ	0.00	10,000.00
27/Ene/14	100110			<b>DEPOSITO DE AURORA SIFUENTES PALACIOS SEGUNDA AI</b>			
		3,823	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE AURORA SIFUENTES P	14,000.00	0.00
		3,824	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE AURORA SIFUENTES P	0.00	14,000.00
28/Ene/14	100111			<b>DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ SEGUNDA A</b>			
		3,825	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ	5,000.00	0.00
		3,826	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ	0.00	5,000.00
28/Ene/14	100112			<b>DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARMONA ZAPATA SEGUN</b>			
		3,827	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARM	4,500.00	0.00
		3,828	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARM	0.00	4,500.00
29/Ene/14	100113			<b>DEPOSITO DE BLAS JASSO ESPINOZA SEGUNDA APORTACI</b>			
		3,829	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE BLAS JASSO ESPINOZ	4,400.00	0.00
		3,830	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE BLAS JASSO ESPINOZ	0.00	4,400.00
29/Ene/14	100114			<b>DEPOSITO DE RAMONA ZARATE CRUZ SEGUNDA APORTA</b>			
		3,831	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE RAMONA ZARATE CRUZ	16,400.00	0.00
		3,832	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE RAMONA ZARATE CRUZ	0.00	16,400.00
30/Ene/14	100115			<b>DEPOSITO DE EUSEBIO BRICEÑO VAZQUEZ SEGUNDA APO</b>			
		3,833	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE EUSEBIA BRICEÑO VA	1,000.00	0.00
		3,834	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EUSEBIA BRICEÑO VA	0.00	1,000.00
03/Ene/14	100116			<b>DEPOSITO DE ROBERTO CARLOS CERVANTES HERNANDE</b>			
		3,835	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE ROBERTO CARLOS CER	10,600.00	0.00
		3,836	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ROBERTO CARLOS CER	0.00	10,600.00
16/Ene/14	100117			<b>DEPOSITO DE MONICA BOLAÑOS IZAGUIRRE PRIMERA AF</b>			
		3,837	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MONICA BOLAÑOS IZA	1,500.00	0.00
		3,838	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MONICA BOLAÑOS IZA	0.00	1,500.00
23/Ene/14	100118			<b>DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA PRIMEI</b>			
		3,839	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGUR	600.00	0.00
		3,840	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGUR	0.00	600.00



  
 10,600.00      0.00  
 1,500.00      0.00  
 600.00      0.00  
 0.00      600.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
27/Ene/14	100119			<b>DEPOSITO DE LETICIA SALINAS CASTILLO PRIMERA APO</b>			
		3,841	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE LETICIA SALINAS CA	10.600.00	0.00
		3,842	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LETICIA SALINAS CA	0.00	10.600.00
03/Ene/14	100120			<b>DEPOSITO DE GLORIA POZOS RUIZ 1220-350 PROGRAMA 3:</b>			
		3,843	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GLORIA POZOS RUIZ	0.00	2.000.00
		3,844	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE GLORIA POZOS RUIZ	2.000.00	0.00
07/Ene/14	100121			<b>DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZALEZ PROGRAMA 14</b>			
		3,845	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZ	10.000.00	0.00
		3,846	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZ	0.00	10.000.00
28/Ene/14	100122			<b>APORTACION MUNICIPAL DE 220UBVR Y 90AMPLIACIONES</b>			
		3,847	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	APORTACION MUNICIPAL DE 220	571.628.90	0.00
		3,848	S/N	4212-03APORTACION MUNICIPAL	APORTACION MUNICIPAL DE 220	0.00	571.628.90
		3,849	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	571.628.90
		3,850	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	571.628.90	0.00
		3,851	S/N	8140-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	571.628.90
		3,852	S/N	8140-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	571.628.90	0.00
		3,853	S/N	8150-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	571.628.90
		3,854	S/N	8120-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	571.628.90	0.00
		3,855	S/N	8120-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	571.628.90
		3,856	S/N	8130-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	571.628.90	0.00
02/Ene/14	100123			<b>APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013</b>			
		3,857	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	64.707.00	0.00
		3,858	S/N	4212-02APORTACION ESTATAL	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	0.00	64.707.00
		3,859	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	64.707.00
		3,860	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	64.707.00	0.00
		3,861	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	64.707.00
		3,862	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	64.707.00	0.00
		3,863	S/N	8150-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	64.707.00
		3,864	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	64.707.00	0.00
		3,865	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	64.707.00
		3,866	S/N	8130-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	64.707.00	0.00
02/Ene/14	100124			<b>APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013</b>			
		3,867	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	10.784.00	0.00
		3,868	S/N	4212-02APORTACION ESTATAL	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	0.00	10.784.00
		3,869	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	10.784.00
		3,870	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	10.784.00	0.00
		3,871	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	10.784.00
		3,872	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	10.784.00	0.00
		3,873	S/N	8150-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	10.784.00
		3,874	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	10.784.00	0.00
		3,875	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	10.784.00
		3,876	S/N	8130-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	10.784.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
02/Ene/14	100125			<b>APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013</b>			
		3,877	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	464.710.00	0.00
		3,878	S/N	4212-02APORTACION ESTATAL	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	0.00	464.710.00
		3,879	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	464.710.00
		3,880	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	464.710.00	0.00
		3,881	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	464.710.00
		3,882	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	464.710.00	0.00
		3,883	S/N	8150-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	464.710.00
		3,884	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	464.710.00	0.00
		3,885	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	464.710.00
		3,886	S/N	8130-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	464.710.00	0.00
02/Ene/14	100126			<b>APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013</b>			
		3,887	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	77.451.00	0.00
		3,888	S/N	4212-02APORTACION ESTATAL	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	0.00	77.451.00
		3,889	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	77.451.00
		3,890	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	77.451.00	0.00
		3,891	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	77.451.00
		3,892	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	77.451.00	0.00
		3,893	S/N	8150-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	77.451.00
		3,894	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	77.451.00	0.00
		3,895	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	77.451.00
		3,896	S/N	8130-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	77.451.00	0.00
02/Ene/14	100127			<b>APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013</b>			
		3,897	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	33.246.48
		3,898	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	33.246.48	0.00
		3,899	S/N	4212-02APORTACION ESTATAL	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	0.00	33.246.48
		3,900	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	33.246.48	0.00
		3,901	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	33.246.48
		3,902	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	33.246.48	0.00
		3,903	S/N	8150-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	33.246.48
		3,904	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	33.246.48	0.00
		3,905	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	33.246.48
		3,906	S/N	8130-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	33.246.48	0.00
02/Ene/14	100129			<b>APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013</b>			
		3,907	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL. 220 ACCIC	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	5.541.00	0.00
		3,908	S/N	4212-02APORTACION ESTATAL	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	0.00	5.541.00
		3,909	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	5.541.00
		3,910	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	5.541.00	0.00
		3,911	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	5.541.00
		3,912	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	5.541.00	0.00
		3,913	S/N	8150-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	0.00	5.541.00
		3,914	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Ingreso Directo	5.541.00	0.00



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Habe
02/Ene/14	100130			<b>APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013</b>			
		3,915	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	3.623.845.32	0.00
		3,916	S/N	4212-02APORTACION ESTATAL.	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2	0.00	3.623.845.32
		3,917	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	3.623.845.32
		3,918	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	3.623.845.32
		3,919	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL.	Ingreso Directo	0.00	3.623.845.32
		3,920	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL.	Ingreso Directo	0.00	3.623.845.32
		3,921	S/N	8150-82-02APORTACION ESTATAL.	Ingreso Directo	0.00	3.623.845.32
		3,922	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL.	Ingreso Directo	0.00	3.623.845.32
02/Ene/14	100131			<b>APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013</b>			
		3,923	S/N	1112-01-0006CTA 0886955157 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	603.974.00	0.00
		3,924	S/N	4212-02APORTACION ESTATAL.	APORTACION ESTATAL EJERCICIO 2013	0.00	603.974.00
		3,925	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	603.974.00
		3,926	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	603.974.00
		3,927	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL.	Ingreso Directo	0.00	603.974.00
		3,928	S/N	8140-82-02APORTACION ESTATAL.	Ingreso Directo	0.00	603.974.00
		3,929	S/N	8150-82-02APORTACION ESTATAL.	Ingreso Directo	0.00	603.974.00
		3,930	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL.	Ingreso Directo	0.00	603.974.00
05/Feb/14	100132			<b>DEPOSITO DE ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ 1222-1</b>			
		3,931	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE ANA MARIA HERNANDEZ	800.00	0.00
		3,932	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ANA MARIA HERNANDEZ	0.00	800.00
04/Feb/14	100133			<b>DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA 347-300</b>			
		3,933	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA	1.000.00	0.00
		3,934	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA	0.00	1.000.00
06/Feb/14	100134			<b>DEPOSITO DE JOSE AYALA CALDERON 348-300 PRIMERA A</b>			
		3,935	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE AYALA CALDERO	500.00	0.00
		3,936	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JOSE AYALA CALDERO	0.00	500.00
10/Feb/14	100135			<b>DEPOSITO DE VIRGINIA RAMIREZ CARRIZALES 348-300 PRI</b>			
		3,937	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE VIRGINIA RAMIREZ.	2.600.00	0.00
		3,938	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE VIRGINIA RAMIREZ.	0.00	2.600.00
11/Feb/14	100136			<b>DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 349-300 P</b>			
		3,939	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ	600.00	0.00
		3,940	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ	0.00	600.00
14/Feb/14	100137			<b>DEPOSITO DE FILEMON HERNANDEZ ESPINOZA 350-300 PR</b>			
		3,941	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE FILEMON HERNANDEZ	10.000.00	0.00
		3,942	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FILEMON HERNANDEZ	0.00	10.000.00
19/Feb/14	100138			<b>DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA 352-300 PRIMER</b>			
		3,943	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO AC	2.000.00	0.00
		3,944	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO AC	0.00	2.000.00
14/Feb/14	100139			<b>DEPOSITO DE GABRIEL TORRES GALLEGOS 351-300 PRIME</b>			
		3,945	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE GABRIEL TORRES GAL.	1.000.00	0.00
		3,946	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GABRIEL TORRES GAL.	0.00	1.000.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

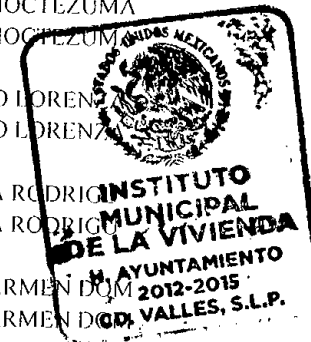
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
20/Feb/14	100140			<b>DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGEL SALDAÑA 353-300 PR</b>			
		3,947	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGE		
		3,948	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGE	8,600.00	0.00
28/Feb/14	100141			<b>DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ CABRERA 354-300 RPIN</b>			
		3,949	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ C		
		3,950	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ C	600.00	0.00
04/Feb/14	100142			<b>DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ 249-300 SEGUNDA</b>			
		3,951	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ		
		3,952	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ	5,000.00	0.00
04/Feb/14	100143			<b>DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO 250-300 SE</b>			
		3,953	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO		
		3,954	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO	2,000.00	0.00
05/Feb/14	100144			<b>DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SANTIAGO HERNANDEZ S</b>			
		3,955	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SANTIAGO		
		3,956	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE CINTHIA LETICIA SANTIAGO	1,000.00	0.00
05/Feb/14	100145			<b>DEPOSITO DE NORBERTA OLVERA RINCON 252-300 SEGUN</b>			
		3,957	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE NORBERTA OLVERA RINCON		
		3,958	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE NORBERTA OLVERA RINCON	4,000.00	0.00
06/Feb/14	100146			<b>JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 253-300 SEGUNDA APC</b>			
		3,959	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ		
		3,960	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ	1,500.00	0.00
20/Feb/14	100147			<b>DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGEL SALDAÑA 254-300 SE</b>			
		3,961	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGEL		
		3,962	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FLOR JAZMIN RANGEL	1,400.00	0.00
07/Feb/14	100148			<b>DEPOSITO DE IGNACIO PONCE MARQUEZ 255-330 SEGUND.</b>			
		3,963	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE IGNACIO PONCE MARQUEZ		
		3,964	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE IGNACIO PONCE MARQUEZ	5,000.00	0.00
10/Feb/14	100149			<b>DEPOSITO EUSEBIA BRICEÑO VAZQUEZ 256-300 SEGUNDA</b>			
		3,965	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE EUSEBIO BRICEÑO VAZQUEZ		
		3,966	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EUSEBIO BRICEÑO VAZQUEZ	1,000.00	0.00
10/Feb/14	100150			<b>DEPOSITO DE VIRGINIA RAMIREZ CARRIZALES 257-300 SE</b>			
		3,967	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE VIRGINIA RAMIREZ		
		3,968	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE VIRGINIA RAMIREZ	900.00	0.00
11/Feb/14	100151			<b>DEPOSITO DE J. GUADALUPE ESCOBAR MARTINEZ 258-300</b>			
		3,969	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE J. GUADALUPE ESCOBAR MARTINEZ		
		3,970	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE J. GUADALUPE ESCOBAR MARTINEZ	4,000.00	0.00
11/Feb/14	100152			<b>DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 259-300 S</b>			
		3,971	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ		
		3,972	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	400.00	0.00
17/Feb/14	100153			<b>DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS 260-300 SE</b>			
		3,973	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS		
		3,974	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS	2,500.00	0.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

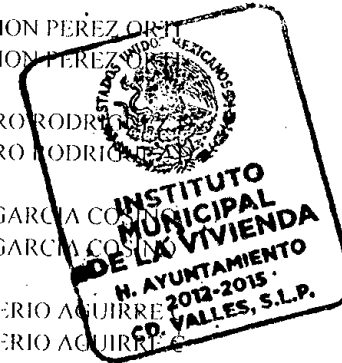
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
17/Feb/14	I00154			<b>DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION ARGUELLO FLORES 26</b>			
		3,975	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION A	5.000.00	0.00
		3,976	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION A	0.00	5.000.00
18/Feb/14	I00155			<b>DEPOSITO DE ROGELIO MOZTEZUMA TREJO 262-300 SEGI</b>			
		3,977	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA	4.000.00	0.00
		3,978	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUM	0.00	4.000.00
18/Feb/14	I00156			<b>DEPOSITO DE JUAN TREJO LORENZANA 263-300 SEGUNDA</b>			
		3,979	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JUAN TREJO LORENZ	0.00	5.000.00
		3,980	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JUAN TREJO LORENZ	5.000.00	0.00
20/Feb/14	I00157			<b>DEPOSITO DE OLGA LIDIA RODRIGUEZ PEREZ 264-300 SEG</b>			
		3,981	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE OLGA LIDIA RODRIGUEZ	13.000.00	0.00
		3,982	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE OLGA LIDIA RODRIGUEZ	0.00	13.000.00
20/Feb/14	I00158			<b>DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ 26</b>			
		3,983	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	1.500.00	0.00
		3,984	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	0.00	1.500.00
21/Feb/14	I00159			<b>DEPOSITO LIDIA HERNANDEZ ANTONIO 266-300 SEGUNDA</b>			
		3,985	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ AN	9.000.00	0.00
		3,986	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ AN	0.00	9.000.00
21/Feb/14	I00160			<b>DEPOSITO DE JUAN DE DIOS RANGEL JIMENEZ 267-300 SEC</b>			
		3,987	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JUAN DE DIOS RANGE	6.000.00	0.00
		3,988	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JUAN DE DIOS RANGE	0.00	6.000.00
25/Feb/14	I00161			<b>DEPOSITO DE JOSE MARIA QUINTERO NUÑEZ 268-300 SEGI</b>			
		3,989	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE MARIA QUINTER	5.000.00	0.00
		3,990	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JOSE MARIA QUINTER	0.00	5.000.00
25/Feb/14	I00162			<b>DEPOSITO DE ANDREA ALMARAZ RUBIO 269-300 SEGUNDA</b>			
		3,991	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ANDREA ALMARAZ RUB	1.500.00	0.00
		3,992	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ANDREA ALMARAZ RUB	0.00	1.500.00
26/Feb/14	I00163			<b>DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNANDEZ 270-300 SEGUNI</b>			
		3,993	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNA	2.000.00	0.00
		3,994	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNA	0.00	2.000.00
28/Feb/14	I00164			<b>DEPOSTIO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA 271-300</b>			
		3,995	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARINA YANIR SEG	5.000.00	0.00
		3,996	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARINA YANIR SEG	0.00	5.000.00
04/Feb/14	I00165			<b>DEPOSITO DE TERESO HERNNADEZ MARTINEZ EJIDO EL J</b>			
		3,997	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE TERESO HERNNADEZ M	600.00	0.00
		3,998	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE TERESO HERNNADEZ M	0.00	600.00
04/Feb/14	I00166			<b>EMETERIO RUBIO MONTOYA EJIDO EL SABINO DEL OBIS</b>			
		3,999	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE EMETERIO RUBIO MON	1.500.00	0.00
		4,000	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EMETERIO RUBIO MON	0.00	1.500.00
05/Feb/14	I00167			<b>DEPOSITO DE MARCO IVAN BALDERAS PEREZ 608-220 LAG</b>			
		4,001	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARCO IVAN BALDERA	7.000.00	0.00
		4,002	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARCO IVAN BALDERA	0.00	7.000.00



Handwritten signature and scribbles.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

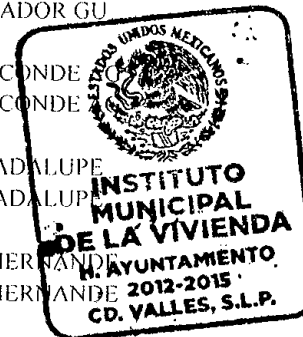
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
05/Feb/14	100168			<b>DEPOSITO DE J.PILAR HERNANDEZ GUTIERREZ 609-220 EJI</b>			
		4.003	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE J. PILAR HERNANDEZ	1.750.00	0.00
		4.004	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE J. PILAR HERNANDEZ	0.00	1.750.00
05/Feb/14	100169			<b>DEPOSITO DE FILEMON PEREZ ORTIZ 610-220 EJIDO EL LC</b>			
		4.005	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FILEMON PEREZ ORTIZ	1.750.00	0.00
		4.006	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FILEMON PEREZ ORTIZ	0.00	1.750.00
05/Feb/14	100170			<b>DEPOSITO DE SEVERO RODRIGUEZ DELFINA 611-220 EJIDO</b>			
		4.007	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE SEVERO RODRIGUEZ	550.00	0.00
		4.008	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SEVERO RODRIGUEZ	0.00	550.00
05/Feb/14	100171			<b>DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO 612-220 EJIDO EL LOB</b>			
		4.009	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO	300.00	0.00
		4.010	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LUIS GARCIA COSINO	0.00	300.00
05/Feb/14	100172			<b>DEPOSITO DE EMETERIO AGUIRRE CHAVEZ 613-220 EJIDO</b>			
		4.011	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE EMETERIO AGUIRRE	200.00	0.00
		4.012	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EMETERIO AGUIRRE	0.00	200.00
05/Feb/14	100173			<b>DEPOSITO DE NOE HERRERA JIMENEZ 614-220 EJIDO LOBO</b>			
		4.013	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE NOE HERRERA JIMENEZ	1.800.00	0.00
		4.014	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE NOE HERRERA JIMENEZ	0.00	1.800.00
05/Feb/14	100174			<b>DEPOSITO DE JUAN HERNANDEZ AGUSTIN 615-220 EJIDO E</b>			
		4.015	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JUAN HERNANDEZ AGUSTIN	800.00	0.00
		4.016	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JUAN HERNANDEZ AGUSTIN	0.00	800.00
05/Feb/14	100175			<b>RAYMUNDO RODRIGUEZ SANCHEZ 616-220 EJIDO EL LOBO</b>			
		4.017	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE RAYMUNDO RODRIGUEZ	1.500.00	0.00
		4.018	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE RAYMUNDO RODRIGUEZ	0.00	1.500.00
06/Feb/14	100176			<b>DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALDIVAR 617-220 EJIDO</b>			
		4.019	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALDIVAR	2.000.00	0.00
		4.020	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALDIVAR	0.00	2.000.00
06/Feb/14	100177			<b>DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 618-220</b>			
		4.021	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ	2.000.00	0.00
		4.022	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	2.000.00
07/Feb/14	100178			<b>DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ 619-220 EJIDO</b>			
		4.023	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	500.00	0.00
		4.024	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	500.00
10/Feb/14	100179			<b>DEPOSITO DE BERNABE GOMEZ RODRIGUEZ 620-220 EJIDO</b>			
		4.025	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE BERNABE GOMEZ RODRIGUEZ	500.00	0.00
		4.026	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE BERNABE GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	500.00
11/Feb/14	100180			<b>DEPOSITO DE NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ 621-220 EJIDO</b>			
		4.027	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ	700.00	0.00
		4.028	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	700.00
11/Feb/14	100181			<b>DEPOSITO DE MARIO ALBERTO DE LEON CASTILLO 622-220 EJIDO</b>			
		4.029	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARIO ALBERTO DE LEON CASTILLO	1.500.00	0.00
		4.030	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIO ALBERTO DE LEON CASTILLO	0.00	1.500.00



Handwritten signature and a large handwritten number '500.00' with a circle around it, indicating a total or specific amount.

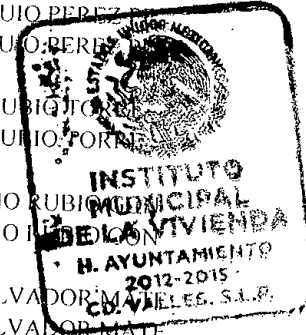
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
11/Feb/14	100182			<b>DEPOSITO DE LEODAN OLGUIN MARTINEZ 623-220 EJIDO S</b>			
		4,031	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE LEODAN OLGUIN MART	1.750.00	0.00
		4,032	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LEODAN OLGUIN MART	0.00	1.750.00
13/Feb/14	100183			<b>DEPOSITO DE JAVIER SALVADOR GUERRERO IZAGUIRRE</b>			
		4,033	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JAVIER SALVADOR GU	750.00	0.00
		4,034	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JAVIER SALVADOR GU	0.00	750.00
14/Feb/14	100184			<b>DEPOSITO DE FORTUNATA CONDE AGUILLON 625-220 EJID</b>			
		4,035	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FORTUNATO CONDE	1.500.00	0.00
		4,036	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FORTUNATO CONDE	0.00	1.500.00
14/Feb/14	100185			<b>DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE HERNANDEZ 626-220 I</b>			
		4,037	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE	3.000.00	0.00
		4,038	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE	0.00	3.000.00
17/Feb/14	100186			<b>DEPOSITO DE FRANCISCO HERNNADEZ HERNANDEZ 627-2:</b>			
		4,039	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FRANCISCO HER	2.600.00	0.00
		4,040	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FRANCISCO HERNANDE	0.00	2.600.00
17/Feb/14	100187			<b>DEPOSITO EPIFANEO ARTEAGA QUINTANAR 628-220 EJIDC</b>			
		4,041	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE EPIFANEO ARTEAGA Q	1.750.00	0.00
		4,042	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EPIFANEO ARTEAGA Q	0.00	1.750.00
17/Feb/14	100188			<b>DEPOSITO DE ARECELI GUADALUPE COVARRUBIAS FIGUI</b>			
		4,043	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ARACELI GUADALUPE	2.000.00	0.00
		4,044	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ARACELI GUADALUPE	0.00	2.000.00
17/Feb/14	100189			<b>DEPOSITO DE MELECIO DE LEON MARTINEZ 630-220 EJIDC</b>			
		4,045	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MELECIO DE LEON MA	3.000.00	0.00
		4,046	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MELECIO DE LEON MA	0.00	3.000.00
17/Feb/14	100190			<b>DEPOSITO DE LEONARDO BARRERA HERNANDEZ 631-220 E</b>			
		4,047	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE LEONARDO BARRERA H	1.500.00	0.00
		4,048	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LEONARDO BARRERA H	0.00	1.500.00
17/Feb/14	100191			<b>DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MARTINEZ 632-220 EJIDO</b>			
		4,049	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MAR	1.000.00	0.00
		4,050	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MAR	0.00	1.000.00
17/Feb/14	100192			<b>DEPOSITO DE SERGIO RUBIO GONZALEZ 633-220 EJIDO SA</b>			
		4,051	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE SERGIO RUBIO GONZA	2.000.00	0.00
		4,052	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SERGIO RUBIO GONZA	0.00	2.000.00
18/Feb/14	100193			<b>DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 634-220 EJID</b>			
		4,053	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HER	500.00	0.00
		4,054	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HER	0.00	500.00
18/Feb/14	100194			<b>DEPOSITO DE DANIEL CABRERA SANCHEZ 635-220 EJIDO L</b>			
		4,055	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DANIEL CABRERA SAN	750.00	0.00
		4,056	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DANIEL CABRERA SAN	0.00	750.00
19/Feb/14	100195			<b>DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA 636-220 EJIDO</b>			
		4,057	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA B	4.000.00	0.00
		4,058	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA B	0.00	4.000.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
19/Feb/14	100196			<b>DEPOSITO DE MAXIMO HERNANDEZ PEREZ 637-220 EJIDO</b>			
		4,059	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MAXIMO HERNNADEZ P	1.750.00	0.00
		4,060	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MAXIMO HERNNADEZ P	0.00	1.750.00
19/Feb/14	100197			<b>DEPOSITO DE EUSTAQUIO PEREZ CASTILLO 638-220 EJIDO</b>			
		4,061	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE EUSTAQUIO PEREZ P	3.000.00	0.00
		4,062	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EUSTAQUIO PEREZ P	0.00	3.000.00
19/Feb/14	100198			<b>DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRES 639-220 EJIDO LAS PI</b>			
		4,063	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRES	1.000.00	0.00
		4,064	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRES	0.00	1.000.00
19/Feb/14	100199			<b>DEPOSITO DE OLEGARIO RUBIO GONZALEZ 640-220 EJIDO</b>			
		4,065	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE OLEGARIO RUBIO GONZALEZ	1.750.00	0.00
		4,066	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE OLEGARIO RUBIO GONZALEZ	0.00	1.750.00
20/Feb/14	100200			<b>DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO 641-220 EJIDO EL J</b>			
		4,067	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO	1.200.00	0.00
		4,068	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO	0.00	1.200.00
20/Feb/14	100201			<b>DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA 642-220 EJID</b>			
		4,069	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ B	500.00	0.00
		4,070	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ B	0.00	500.00
21/Feb/14	100202			<b>DEPOSITO DE AURELIO GONZALEZ 643-220 EJIDO LAGUNA</b>			
		4,071	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE AURELIO GONZALEZ M	1.000.00	0.00
		4,072	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE AURELIO GONZALEZ M	0.00	1.000.00
21/Feb/14	100203			<b>DEPOSITO DE CLAUDIO HERNNADEZ MARTINEZ 644-220 E</b>			
		4,073	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE CLAUDIO HERNANDEZ	800.00	0.00
		4,074	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE CLAUDIO HERNANDEZ	0.00	800.00
24/Feb/14	100204			<b>DEPOSITO DE WILIBALDO JUSTO FERNANDEZ 645-220 EJID</b>			
		4,075	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE WILIBALDO JUSTO FE	1.000.00	0.00
		4,076	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE WILIBALDO JUSTO FE	0.00	1.000.00
24/Feb/14	100205			<b>DEPOSITO DE FLORENCIA CONTRERAS MARTINEZ 646-220</b>			
		4,077	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FLORENCIA CONTRERA	3.250.00	0.00
		4,078	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FLORENCIA CONTRERA	0.00	3.250.00
24/Feb/14	100206			<b>DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ 647-220 EJIDO LAGUN</b>			
		4,079	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ	1.500.00	0.00
		4,080	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ	0.00	1.500.00
24/Feb/14	100207			<b>DEPOSITO DE JULIO CESAR DE LEON PURATA 648-220 EJID</b>			
		4,081	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JULIO CESAR DE LEO	700.00	0.00
		4,082	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JULIO CESAR DE LEO	0.00	700.00
24/Feb/14	100208			<b>DEPOSITO DE MIGUEL RUBIO GONZALEZ 649-220 EJIDO SA</b>			
		4,083	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MIGUEL RUBIO GONZA	2.500.00	0.00
		4,084	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MIGUEL RUBIO GONZA	0.00	2.500.00
25/Feb/14	100209			<b>DEPOSITO DE ALFONSO PURATA DOMIGUEZ 650-220 EJIDO</b>			
		4,085	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ALFONSO PURATA DOM	1.000.00	0.00
		4,086	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ALFONSO PURATA DOM	0.00	1.000.00



3

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
25/Feb/14	100210			<b>DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINOZA 651-220 EJIDO LAGI</b>			
		4,087	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINO	800.00	0.00
		4,088	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINO	0.00	800.00
25/Feb/14	100211			<b>DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE 651-220 EJIDO SABIN</b>			
		4,089	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE	500.00	0.00
		4,090	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE	0.00	500.00
25/Feb/14	100212			<b>DEPOSITO DE RUTILIO HERNANDEZ 653-220 EJIDO EL LOB</b>			
		4,091	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE RUTILIO HERNANDEZ	4.200.00	0.00
		4,092	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE RUTILIO HERNANDEZ	0.00	4.200.00
25/Feb/14	100213			<b>DEPOSITO DE GERARDO PEREZ ORTIZ 654-220 EJIDO EL L</b>			
		4,093	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE GERARDO PEREZ ORTIZ	900.00	0.00
		4,094	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GERARDO PEREZ ORTIZ	0.00	900.00
25/Feb/14	100214			<b>DEPOSITO DE JORGE HERNANDEZ MARTINEZ 655-220 EJID</b>			
		4,095	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JORGE HERNANDEZ MARTINEZ	750.00	0.00
		4,096	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JORGE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	750.00
25/Feb/14	100215			<b>DEPOSITO DE MARCELINO CAMACHO ORTIZ 656-220 EJID</b>			
		4,097	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARCELINO CAMACHO ORTIZ	550.00	0.00
		4,098	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARCELINO CAMACHO ORTIZ	0.00	550.00
25/Feb/14	100216			<b>DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO ANGELINA 657-220 EJID</b>			
		4,099	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO ANGELINA	500.00	0.00
		4,100	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JACINTO PROCOPIO ANGELINA	0.00	500.00
26/Feb/14	100217			<b>DEPOSITO DE FAUSTO CASTILLO TENORIO 658-220 EJIDO I</b>			
		4,101	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FAUSTO CASTILLO TENORIO	1.750.00	0.00
		4,102	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FAUSTO CASTILLO TENORIO	0.00	1.750.00
28/Feb/14	100218			<b>DEPOSITO DE SILVANO CABRERA GONZALEZ 659-220 EJID</b>			
		4,103	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE SILVANO CABRERA GONZALEZ	6.500.00	0.00
		4,104	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SILVANO CABRERA GONZALEZ	0.00	6.500.00
28/Feb/14	100219			<b>DEPOSITO DE MAURICIO PICASSO PAZ 660-220 EJIDO LAGI</b>			
		4,105	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MAURICIO PICASSO PAZ	3.500.00	0.00
		4,106	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MAURICIO PICASSO PAZ	0.00	3.500.00
12/Mar/14	100220			<b>DEPOSITO DE CAMILO GUTIERREZ HERNANDEZ 1223-140 P</b>			
		4,107	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE CAMILO GUTIERREZ HERNANDEZ	2.700.00	0.00
		4,108	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE CAMILO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	2.700.00
03/Mar/14	100221			<b>DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTEGA ABELINO 355-300</b>			
		4,109	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTEGA ABELINO	750.00	0.00
		4,110	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTEGA ABELINO	0.00	750.00
03/Mar/14	100222			<b>DEPOSITO DE BRENDA JUDITH PEREZ HERNANDEZ 356-30</b>			
		4,111	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DSEPOSITO DE BRENDA JUDDITH PEREZ HERNANDEZ	600.00	0.00
		4,112	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DSEPOSITO DE BRENDA JUDDITH PEREZ HERNANDEZ	0.00	600.00
13/Mar/14	100223			<b>DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA 357-300 PRIEMR</b>			
		4,113	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA	800.00	0.00
		4,114	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA	0.00	800.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
24/Mar/14	100224			<b>DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RUIZ 358-300 PRIMERA A</b>			
		4,115	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RU	2.000.00	0.00
		4,116	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RU	0.00	2.000.00
31/Mar/14	100225			<b>DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO ACOSTA 359-300 PRIMER</b>			
		4,117	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO AC	1.200.00	0.00
		4,118	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MA. CRUZ LOREDO AC	0.00	1.200.00
31/Mar/14	100226			<b>DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA 360-300 PRIME</b>			
		4,119	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA	1.000.00	0.00
		4,120	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA	0.00	1.000.00
03/Mar/14	100227			<b>DEPOSITO DE REBECA PONCE MARTELL 272-300 SEGUNDA</b>			
		4,121	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE REBECA PONCE	10.000.00	0.00
		4,122	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE REBECA PONCE	0.00	10.000.00
03/Mar/14	100228			<b>DEPOSITO DE BRENDA JUDITH PEREA HERNANDEZ 273-300</b>			
		4,123	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE BRENDA JUDITHPEREA	8.400.00	0.00
		4,124	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE BRENDA JUDITHPEREA	0.00	8.400.00
03/Mar/14	100229			<b>DEPOSITO DE JOSE CASTILLO DE LA CRUZ 274-220 SEGUNI</b>			
		4,125	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE CASTILLO DE LA	10.000.00	0.00
		4,126	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JOSE CASTILLO DE LA	0.00	10.000.00
04/Mar/14	100230			<b>DEPOSITO DE MARIA RUBI ENRIQUEZ LANDAVERDE 275-300</b>			
		4,127	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARIA RUBI ENRIQUE	6.000.00	0.00
		4,128	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIA RUBI ENRIQUE	0.00	6.000.00
05/Mar/14	100231			<b>DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 276-300</b>			
		4,129	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	1.000.00	0.00
		4,130	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	0.00	1.000.00
05/Mar/14	100232			<b>DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA 277-300 SEGUN</b>			
		4,131	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA	1.000.00	0.00
		4,132	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA	0.00	1.000.00
05/Mar/14	100233			<b>DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ 27</b>			
		4,133	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	1.500.00	0.00
		4,134	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	0.00	1.500.00
05/Mar/14	100234			<b>JORGE AVILOR HERNNADEZ 2479-300 SEGUNDA APORTACI</b>			
		4,135	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JORGE AVILOR HIERNN	3.400.00	0.00
		4,136	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JORGE AVILOR HIERNN	0.00	3.400.00
06/Mar/14	100235			<b>DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ 280-300 SEGI</b>			
		4,137	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ	2.000.00	0.00
		4,138	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FRANCISCO GONZALEZ	0.00	2.000.00
07/Mar/14	100236			<b>DEPOSITO DE ARNULFO FLORES HERNANDEZ 281-300 SEGI</b>			
		4,139	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ARNULFO FLORES HER	5.000.00	0.00
		4,140	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ARNULFO FLORES HER	0.00	5.000.00
07/Mar/14	100237			<b>DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ 282-300 SEGUNDA</b>			
		4,141	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQU	5.000.00	0.00
		4,142	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQU	0.00	5.000.00



*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

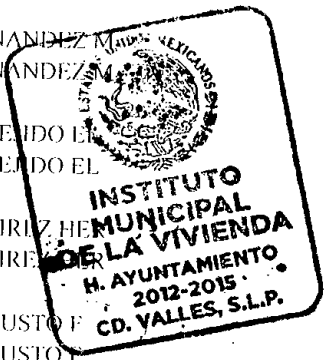
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
10/Mar/14	I00238			<b>DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTINEZ CARRANZA 283-30</b>			
		4,143	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTI	5.000.00	0.00
		4,144	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTI	0.00	5.000.00
12/Mar/14	I00239			<b>DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 284-300</b>			
		4,145	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNAN	1.000.00	0.00
		4,146	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNAN	0.00	1.000.00
13/Mar/14	I00240			<b>DEPOSITO DE MARGARITO GARCIA JUAREZ 285-300 SEGU</b>			
		4,147	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARGARITO GARCIA	500.00	0.00
		4,148	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARGARITO GARCIA	0.00	500.00
18/Mar/14	I00241			<b>DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARMONA ZAPATA SEGUNI</b>			
		4,149	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARM	2.500.00	0.00
		4,150	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE TERESA LIZETH CARM	0.00	2.500.00
18/Mar/14	I00242			<b>DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION ARGUELLO FLORES 28</b>			
		4,151	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION	4.400.00	0.00
		4,152	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIA CONCEPCION	0.00	4.400.00
18/Mar/14	I00243			<b>DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTINEZ CARRANZA 288-30</b>			
		4,153	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTI	10.000.00	0.00
		4,154	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SANDRA LILIA MARTI	0.00	10.000.00
19/Mar/14	I00244			<b>DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 289-300 SEG</b>			
		4,155	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	1.000.00	0.00
		4,156	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	0.00	1.000.00
21/Mar/14	I00245			<b>DEPOSITO DE ANGELICA ILOYNA GARCIA DE LA CRUZ 290</b>			
		4,157	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ANGELICA ILOYNA DE	9.400.00	0.00
		4,158	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ANGELICA ILOYNA DE	0.00	9.400.00
27/Mar/14	I00246			<b>DEPOSITO DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ</b>			
		4,159	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARIA DEL CARMEN D	1.000.00	0.00
		4,160	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIA DEL CARMEN D	0.00	1.000.00
26/Mar/14	I00247			<b>DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 292-300</b>			
		4,161	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNAN	1.000.00	0.00
		4,162	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNAN	0.00	1.000.00
31/Mar/14	I00248			<b>DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO TRINIDAD 293-300 SEGI</b>			
		4,163	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO T	12.400.00	0.00
		4,164	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GUADALUPE OSORIO T	0.00	12.400.00
06/Mar/14	I00249			<b>DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE HERNANDEZ 669-220 I</b>			
		4,165	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE	1.000.00	0.00
		4,166	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE AGUSTIN GUADALUPE	0.00	1.000.00
19/Mar/14	I00250			<b>APORTACION MUNICIPAL DE 220UBVR Y 90AMPLIACIONES</b>			
		4,167	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	APORTACION MUNICIPAL DE 220UBV	657.391.18	0.00
		4,168	S/N	4212-03APORTACION MUNICIPAL	APORTACION MUNICIPAL DE 220UBV	0.00	657.391.18
		4,169	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	657.391.18
		4,170	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	657.391.18	0.00
		4,171	S/N	8140-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	657.391.18
		4,172	S/N	8140-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	657.391.18	0.00



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

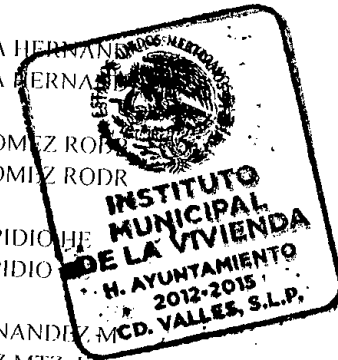
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,173	S/N	8150-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	657.391.18
		4,174	S/N	8120-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	657.391.18	0.00
		4,175	S/N	8120-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	657.391.18
		4,176	S/N	8130-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	657.391.18	0.00
03/Mar/14	100251			<b>DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EL JOPOY</b>			
		4,177	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EL JOPOY	600.00	0.00
		4,178	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EL JOPOY	0.00	600.00
03/Mar/14	100252			<b>DEPOSITO DE DAVID GONZALEZ CASTRO EL VERDE 662-22</b>			
		4,179	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DAVID GONZALEZ CASTRO EJIDO EL VERDE	3.500.00	0.00
		4,180	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DAVID GONZALEZ CASTRO EJIDO EL VERDE	0.00	3.500.00
04/Mar/14	100253			<b>DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 663-220 EJID</b>			
		4,181	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 663-220 EJID	700.00	0.00
		4,182	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 663-220 EJID	0.00	700.00
03/Mar/14	100254			<b>DEPOSITO DE GUILIBALDO JSUTO FERNANDEZ EJIDO LAC</b>			
		4,183	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE GUILIBALDO JSUTO FERNANDEZ EJIDO LAC	1.500.00	0.00
		4,184	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GUILIBALDO JSUTO FERNANDEZ EJIDO LAC	0.00	1.500.00
04/Mar/14	100255			<b>DEPOSITO DE BRUNO RAMIREZ SANCHEZ 665-220 EJIDO L/</b>			
		4,185	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE BRUNO RAMIREZ SANCHEZ 665-220 EJIDO L/	2.000.00	0.00
		4,186	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE BRUNO RAMIREZ SANCHEZ 665-220 EJIDO L/	0.00	2.000.00
05/Mar/14	100256			<b>DEPOSITO DE FRANCISCO HERNANDEZ X HERNANDEZ</b>			
		4,187	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FRANCISCO HERNANDEZ X HERNANDEZ	2.400.00	0.00
		4,188	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FRANCISCO HERNANDEZ X HERNANDEZ	0.00	2.400.00
05/Mar/14	100257			<b>DEPOSITO DE ZENAIDA MORALES PEREZ EJIDO EL VERDE</b>			
		4,189	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ZENAIDA MORALES PEREZ EJIDO EL VERDE	1.750.00	0.00
		4,190	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ZENAIDA MORALES PEREZ EJIDO EL VERDE	0.00	1.750.00
06/Mar/14	100258			<b>DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA 668-220 LAGUN</b>			
		4,191	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA 668-220 LAGUN	750.00	0.00
		4,192	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA 668-220 LAGUN	0.00	750.00
07/Mar/14	100259			<b>DEPOSITO DE VICENTE PEREZ ZUÑIGA RANCHO NUEVO 6'</b>			
		4,193	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE VICENTE PEREZ ZUÑIGA RANCHO NUEVO 6'	5.000.00	0.00
		4,194	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE VICENTE PEREZ ZUÑIGA RANCHO NUEVO 6'	0.00	5.000.00
07/Mar/14	100260			<b>DEPOSITO DE DIMAS ESPINOZA RUBIO 671-220 LAS PITAS</b>			
		4,195	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DIMAS ESPINOZA RUBIO 671-220 LAS PITAS	1.600.00	0.00
		4,196	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DIMAS ESPINOZA RUBIO 671-220 LAS PITAS	0.00	1.600.00
07/Mar/14	100261			<b>DEPOSITO DE CECILIO MARTINEZ OLGUIN 672-220 EJIDO.</b>			
		4,197	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE CECILIO MARTINEZ OLGUIN 672-220 EJIDO.	4.050.00	0.00
		4,198	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE CECILIO MARTINEZ OLGUIN 672-220 EJIDO.	0.00	4.050.00
10/Mar/14	100262			<b>DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA 673-220 EJIDO MONT</b>			
		4,199	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA 673-220 EJIDO MONT	0.00	500.00
		4,200	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ADAN TORRES GARCIA 673-220 EJIDO MONT	500.00	0.00
10/Mar/14	100263			<b>DEPOSITO DE ERASMO MEDINA ARICEAGA 674-220 EJIDO</b>			
		4,201	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ERASMO MEDINA ARICEAGA 674-220 EJIDO	1.750.00	0.00
		4,202	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ERASMO MEDINA ARICEAGA 674-220 EJIDO	0.00	1.750.00



*[Handwritten signature]*

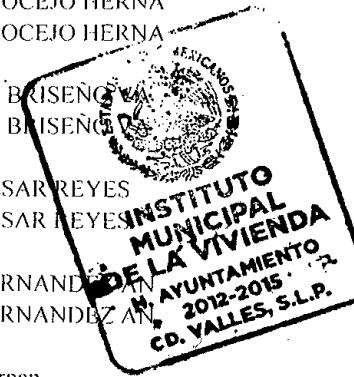
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
18/Mar/14	100264			DEPOSITO DE SANTOS IRINEO PETRONILO 674-220 EJIDO E			
		4,203	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE SANTOS IRINEO PETR	500.00	0.00
		4,204	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SANTOS IRINEO PETR	0.00	500.00
20/Mar/14	100265			DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN 675-220			
		4,205	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ	700.00	0.00
		4,206	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ	0.00	700.00
27/Mar/14	100266			DEPOSITO DE BERNBE GOMEZ RODRIGUEZ 676-220 EJIDO			
		4,207	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE BERNABE GOMEZ RODR	500.00	0.00
		4,208	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE BERNABE GOMEZ RODR	0.00	500.00
31/Mar/14	100267			DEPOSITO DE GABRIEL ELPIDIO HERNANDEZ 677-220 EJID			
		4,209	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE GABRIEL ELPIDIO HE	3.500.00	0.00
		4,210	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GABRIEL ELPIDIO HE	0.00	3.500.00
08/Abr/14	100270			DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MTZ. EJIDO EL JOPOY			
		4,211	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ	400.00	0.00
		4,212	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE TERESO HIDEZ.MTZ. E	0.00	400.00
11/Abr/14	100271			DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO EJIDO EL JOPOY 6			
		4,213	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO E	1.000.00	0.00
		4,214	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO JUAN SALVADOR MATEO E	0.00	1.000.00
23/Abr/14	100272			DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO EL JC			
		4,215	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR	200.00	0.00
		4,216	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR	0.00	200.00
28/Abr/14	100273			DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 681-220 EJID			
		4,217	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HER	1.000.00	0.00
		4,218	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HER	0.00	1.000.00
03/Abr/14	100274			DEPOSITO DE ZACARIAS PEDRAZA MEDINA EJIDO SAN FC			
		4,219	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ZACARIAS PEDRAZA M	3.500.00	0.00
		4,220	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ZACARIAS PEDRAZA M	0.00	3.500.00
09/Abr/14	100275			DEPOSITO DE ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO EJIDO EL			
		4,221	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ONOFRE JUAREZ LOPE	500.00	0.00
		4,222	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ALFREDO HERNANDEZ	0.00	500.00
09/Abr/14	100276			DEPOSITO DE ONOFRE JUAREZ LOPEZ EJIDO LAS CHOCH			
		4,223	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ONORIO JUAREZ LOPE	450.00	0.00
		4,224	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ONORIO JUAREZ LOPE	0.00	450.00
10/Abr/14	100277			DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ 683-220 EJID			
		4,225	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RO	1.000.00	0.00
		4,226	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RO	0.00	1.000.00
25/Abr/14	100278			DEPOSITO DE DANIEL MARTINEZ CABRERA PRIM.APORT.			
		4,227	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE DANIEL MARTINEZ C	400.00	0.00
		4,228	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE DANIEL MARTINEZ C	0.00	400.00
01/Abr/14	100279			DEPOSITO DE LUCIO GUERRERO VAZQUEZ DE SEGUNDA /			
		4,229	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE LUCIO GUERRERO VAZ	4.400.00	0.00
		4,230	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE LUCIO GUERRERO VAZ	0.00	4.400.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
01/Abr/14	I00280			<b>DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNANDEZ SEGUNDA APO</b>			
		4,231	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNANDEZ	1.000.00	0.00
		4,232	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE SUSANA OCEJO HERNANDEZ	0.00	1.000.00
01/Abr/14	I00281			<b>DEPOSITO DE EUSEBIO BRISEÑO VAZQUEZ SEGUNDA APO</b>			
		4,233	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE EUSEBIO BRISEÑO VAZQUEZ	1.000.00	0.00
		4,234	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE EUSEBIO BRISEÑO VAZQUEZ	0.00	1.000.00
03/Abr/14	I00282			<b>DEPOSITO DE JULIO REYES LOERA SEGUNDA APORT 297-3</b>			
		4,235	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JULIO CESAR REYES	4.000.00	0.00
		4,236	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE JULIO CESAR REYES	0.00	4.000.00
08/Abr/14	I00283			<b>DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ ANTONIO SEGUNDA APO</b>			
		4,237	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ ANTONIO	5.900.00	0.00
		4,238	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE LIDIA HERNANDEZ ANTONIO	0.00	5.900.00
09/Abr/14	I00284			<b>DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 299 -300</b>			
		4,239	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de jose amador hernandez	1.000.00	0.00
		4,240	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de jose amador hernandez	0.00	1.000.00
21/Abr/14	I00285			<b>deposito de virginia ramirez carrizales seg.aport. 301-300</b>			
		4,241	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de virginia ramirez carrizales	1.500.00	0.00
		4,242	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de virginia ramirez carrizales	0.00	1.500.00
22/Abr/14	I00286			<b>deposito de armando sanchez martinez seg.aporta 302-300</b>			
		4,243	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de armando sanchez martinez	1.000.00	0.00
		4,244	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de armando sanchez martinez	0.00	1.000.00
23/Abr/14	I00287			<b>deposito de margarito garcia juarez de seg.aport-303-300</b>			
		4,245	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de margarito garcia juarez	500.00	0.00
		4,246	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de margarito garcia juarez	0.00	500.00
23/Abr/14	I00288			<b>deposito de francisco gonzalez Muñoz seg.aport. 304-300</b>			
		4,247	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de francisco gonzalez Muñoz	3.200.00	0.00
		4,248	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de francisco gonzalez Muñoz	0.00	3.200.00
23/Abr/14	I00289			<b>deposito de ma. del carmen dominguez ramirez de seg.aport. 305-300</b>			
		4,249	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de ma. del carmen dominguez ramirez	1.000.00	0.00
		4,250	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de ma. del carmen dominguez ramirez	0.00	1.000.00
24/Abr/14	I00290			<b>deposito de jose amador hernandez quiroz de seg.aport. 306-300</b>			
		4,251	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de jose amador hernandez quiroz	10.000.00	0.00
		4,252	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de jose amador hernandez quiroz	0.00	10.000.00
24/Abr/14	I00291			<b>deposito de jorge avilor hernandez seg.aport. 307-300</b>			
		4,253	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de jorge avilor hernandez	1.500.00	0.00
		4,254	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de jorge avilor hernandez	0.00	1.500.00
25/Abr/14	I00292			<b>deposito de daniela martinez cabrera seg.aport. 308-300</b>			
		4,255	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de daniela martinez cabrera	1.500.00	0.00
		4,256	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de daniela martinez cabrera	0.00	1.500.00
28/Abr/14	I00293			<b>deposito de rebecca ponce martell seg.aport. 309-300</b>			
		4,257	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de rebecca ponce martell	7.000.00	0.00
		4,258	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de rebecca ponce martell	0.00	7.000.00



*[Handwritten signature]*

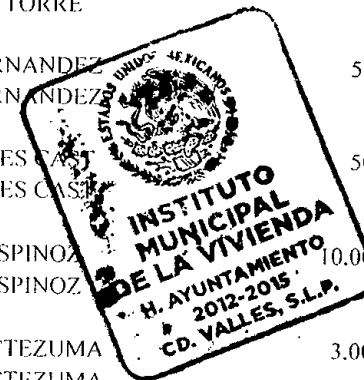
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
28/Abr/14	100294			<b>deposito de lucia sanchez rangel seg. aport. 310-300</b>			
		4,259	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de lucia sanchez rang	10,000.00	0.00
		4,260	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de lucia sanchez rang	0.00	10,000.00
30/Abr/14	100295			<b>depósito de maria rosa hernandez guzman ejido san juan 684-220</b>			
		4,261	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	deposito de maria rosa herna	800.00	0.00
		4,262	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	deposito de maria rosa herna	0.00	800.00
30/Abr/14	100296			<b>deposito de filogonia araujo benavides primer aport. 362-300</b>			
		4,263	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	deposito de filogonia araujo b	2,000.00	0.00
		4,264	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de filogonia araujo b	0.00	2,000.00
15/Abr/14	100297			<b>DEPOSITO DE JUAN TREJO LORENZA 2A. APORT. FOLIO300</b>			
		4,265	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JUAN TREJO LORENZA	5,000.00	0.00
		4,266	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE JUAN TREJO LORENZA	0.00	5,000.00
08/May/14	100298			<b>DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZALEZ PROGRAMA 14</b>			
		4,267	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZ	2,000.00	0.00
		4,268	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LORENA TORRES GONZ	0.00	2,000.00
16/May/14	100299			<b>DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO BENAVIDES 1A. APORT</b>			
		4,269	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO B	2,000.00	0.00
		4,270	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO B	0.00	2,000.00
19/May/14	100300			<b>DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTEGA ABELINO 1A. APC</b>			
		4,271	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTE	850.00	0.00
		4,272	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTE	0.00	850.00
26/May/14	100301			<b>DEPOSITO DE LUCIA MARTINEZ CRUZ PRIMERA APORTAC</b>			
		4,273	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE LUCIA MARTINEZ CRU	3,000.00	0.00
		4,274	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE LUCIA MARTINEZ CRU	0.00	3,000.00
02/May/14	100302			<b>DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL CRUZ EJIDO EL JOPOY</b>			
		4,275	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL C	400.00	0.00
		4,276	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL C	0.00	400.00
08/May/14	100303			<b>DEPOSITO DE ARACELI GUADALUPE COVARRUBIAS FIGUI</b>			
		4,277	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ARACELI GUADALUPE	1,000.00	0.00
		4,278	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ARACELI GUADALUPE	0.00	1,000.00
19/May/14	100304			<b>DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO EL JO</b>			
		4,279	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR	500.00	0.00
		4,280	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR	0.00	500.00
19/May/14	100305			<b>DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATEO EJIDO EL JOPOY 6</b>			
		4,281	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATE	1,000.00	0.00
		4,282	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JUAN SALVADOR MATE	0.00	1,000.00
19/May/14	100306			<b>DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUBIO EJIDO LAGUNA DI</b>			
		4,283	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUB	2,500.00	0.00
		4,284	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUB	0.00	2,500.00
26/May/14	100307			<b>DEPOSITO JOSE GUADALUPE HERNANDEZ VELAZQUEZEJI</b>			
		4,285	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE GUADALUPE HERNANDE	2,000.00	0.00
		4,286	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE GUADALUPE HERNANDE	0.00	2,000.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
27/May/14	100308			<b>DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRES 691-220 EJIDO LAS PI</b>			
		4,287	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRE	1,000.00	0.00
		4,288	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ISAIAS RUBIO TORRE	0.00	1,000.00
30/May/14	100309			<b>DEPOSITO DE ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO EJIDO EL</b>			
		4,289	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ALFREDO HERNANDEZ	500.00	0.00
		4,290	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ALFREDO HERNANDEZ	0.00	500.00
30/May/14	100310			<b>DEPOSITO DE TERESA TORRES CASTILLEJA EJIDO SABIN</b>			
		4,291	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE TERESA TORRES CAST	500.00	0.00
		4,292	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE TERESA TORRES CAST	0.00	500.00
05/May/14	100311			<b>DEPOSITO DE BLAS JASSO ESPINOZA SEGUNDA APORTACI</b>			
		4,293	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE BLAS JASSO ESPINOZ	10,000.00	0.00
		4,294	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE BLAS JASSO ESPINOZ	0.00	10,000.00
06/May/14	100312			<b>DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA TREJO 2A. APORTA</b>			
		4,295	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA	3,000.00	0.00
		4,296	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA	0.00	3,000.00
14/May/14	100313			<b>DEPOSITO MARIA DOLORES TREJO PONCE 2A. APORTACI</b>			
		4,297	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEWPOSITO MARIA DOLORES TREJO	2,000.00	0.00
		4,298	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEWPOSITO MARIA DOLORES TREJO	0.00	2,000.00
15/May/14	100314			<b>DEPOSITO DE PROPERO OZORIO OLGUIN 2A. APORTACIO</b>			
		4,299	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE PROPERO OZORIO OLG	24,400.00	0.00
		4,300	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE PROPERO OZORIO OLG	0.00	24,400.00
16/May/14	100315			<b>DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 2A. APORT,</b>			
		4,301	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	2,000.00	0.00
		4,302	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	0.00	2,000.00
19/May/14	100316			<b>DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ 2A. APORTACION</b>			
		4,303	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQU	5,000.00	0.00
		4,304	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQU	0.00	5,000.00
19/May/14	100317			<b>DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ 2A</b>			
		4,305	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	1,000.00	0.00
		4,306	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	0.00	1,000.00
19/May/14	100318			<b>DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ABELINO ORTEGA 2A. APC</b>			
		4,307	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTE	3,650.00	0.00
		4,308	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MA. GUADALUPE ORTE	0.00	3,650.00
21/May/14	100319			<b>DEPOSITO DE REYNA CASTILLO CASTILLO 2A. APORT. 319</b>			
		4,309	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE REYNA CASTILLO CAS	6,000.00	0.00
		4,310	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE REYNA CASTILLO CAS	0.00	6,000.00
27/May/14	100320			<b>DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGURA LAMOGLIA 2A. APC</b>			
		4,311	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGUR	5,000.00	0.00
		4,312	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MARINA YANIR SEGUR	0.00	5,000.00
30/May/14	100321			<b>DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ 2A. APC</b>			
		4,313	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNAN	2,000.00	0.00
		4,314	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNAN	0.00	2,000.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
10/Jun/14	100322			<b>DEPOSITO DE JAIME GONZALEZ HERNANDEZ 1240-120</b>			
		4,315	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE JAIME GONZALEZ HER	16,500.00	0.00
		4,316	S/N	4212-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JAIME GONZALEZ HER	0.00	16,500.00
		4,317	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	16,500.00
		4,318	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	16,500.00	0.00
		4,319	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	16,500.00
		4,320	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	16,500.00	0.00
		4,321	S/N	8150-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	16,500.00
		4,322	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	16,500.00	0.00
		4,323	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	16,500.00
		4,324	S/N	8130-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	16,500.00	0.00
23/Jun/14	100323			<b>DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO 1A. PARCIAL DE BENEF</b>			
		4,325	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO 1A	1,000.00	0.00
		4,326	S/N	4212-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO 1A	0.00	1,000.00
		4,327	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,328	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
		4,329	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,330	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
		4,331	S/N	8150-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,332	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
		4,333	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,334	S/N	8130-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
06/Jun/14	100324			<b>DEVOLUCION DE ANTICIPO A INFRAESTRUCTURA DEL GC</b>			
		4,335	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEVOLUCION DE ANTICIPO A INFRA	2,000,000.00	0.00
		4,336	S/N	1134-02INFRAESTRECTURA DEL GOLFO. S.A. DE C.V.	DEVOLUCION DE ANTICIPO A INFRA	0.00	2,000,000.00
06/Jun/14	100325			<b>DEPOSITO DE EUSEBIO BRICEÑO VAZQUEZ DE SU 1A. APO</b>			
		4,337	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE EUSEBIO BRICEÑO VA	1,000.00	0.00
		4,338	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE EUSEBIO BRICEÑO VA	0.00	1,000.00
17/Jun/14	100326			<b>DEPOSITO DE MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ RUIZ DE</b>			
		4,339	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MARIA DEL SOCORRO	1,000.00	0.00
		4,340	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MARIA DEL SOCORRO	0.00	1,000.00
02/Jun/14	100327			<b>DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO EL J</b>			
		4,341	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE TERESO HDEZ.MTZ. E	300.00	0.00
		4,342	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE TERESO HDEZ.MTZ. E	0.00	300.00
02/Jun/14	100328			<b>DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE 695-220 EJIDO SABIN</b>			
		4,343	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE	400.00	0.00
		4,344	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ELENO TORRES WALLE	0.00	400.00
06/Jun/14	100329			<b>DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ EJIDO LAGUNA DEL</b>			
		4,345	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ	500.00	0.00
		4,346	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ	0.00	500.00
05/Jun/14	100330			<b>DEPOSITO DE PARTICIPACION DEL MUNICIPIO PARA LA C</b>			
		4,347	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE PARTICIPACION MUNI	917,640.00	0.00
		4,348	S/N	4212-03APORTACION MUNICIPAL	DEPOSITO DE PARTICIPACION MUNI	0.00	917,640.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		4,349	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	917.640.00	
		4,350	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	917.640.00	0.00	
		4,351	S/N	8140-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	917.640.00	
		4,352	S/N	8140-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	917.640.00	0.00	
		4,353	S/N	8150-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	917.640.00	
		4,354	S/N	8120-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	917.640.00	0.00	
		4,355	S/N	8120-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	0.00	917.640.00	
		4,356	S/N	8130-82-03APORTACION MUNICIPAL	Ingreso Directo	917.640.00	0.00	
03/Jun/14	100331	<b>DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ EJIDO SAB</b>						
		4,357	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ EJIDO SAB	500.00	0.00	
		4,358	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DAVID HERNANDEZ RODRIGUEZ EJIDO SAB	0.00	500.00	
09/Jun/14	100332	<b>DEPOSITO DE ARACELI COVARRUBIAS FIGUEROA DEL EJI</b>						
		4,359	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ARACELI COVARRUBIAS FIGUEROA DEL EJI	500.00	0.00	
		4,360	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ARACELI COVARRUBIAS FIGUEROA DEL EJI	0.00	500.00	
17/Jun/14	100333	<b>DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA EJIDO LAS</b>						
		4,361	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA EJIDO LAS	300.00	0.00	
		4,362	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA EJIDO LAS	0.00	300.00	
17/Jun/14	100334	<b>DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 699-220 EJID</b>						
		4,363	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 699-220 EJID	500.00	0.00	
		4,364	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ 699-220 EJID	0.00	500.00	
20/Jun/14	100335	<b>DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL CRUZ EJIDO EL JOPOT</b>						
		4,365	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL CRUZ EJIDO EL JOPOT	300.00	0.00	
		4,366	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE UBALDO DEL ANGEL CRUZ EJIDO EL JOPOT	0.00	300.00	
20/Jun/14	100336	<b>DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO JOPO'</b>						
		4,367	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO JOPO'	0.00	200.00	
		4,368	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FLORENCIA SALVADOR PEREZ EJIDO JOPO'	200.00	0.00	
23/Jun/14	100337	<b>DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU</b>						
		4,369	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU	500.00	0.00	
		4,370	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU	0.00	500.00	
23/Jun/14	100338	<b>DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN EJIDO S</b>						
		4,371	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN EJIDO S	1.300.00	0.00	
		4,372	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN EJIDO S	0.00	1.300.00	
05/Jun/14	100339	<b>DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO 2A. APOR</b>						
		4,373	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO 2A. APOR	5.400.00	0.00	
		4,374	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO 2A. APOR	0.00	5.400.00	
05/Jun/14	100340	<b>DEPOSITO DE MAURO GARCIA DE LEON DE 2AS.A PORTAC</b>						
		4,375	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MAURO GARCIA DE LEON DE 2AS.A PORTAC	1.900.00	0.00	
		4,376	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MAURO GARCIA DE LEON DE 2AS.A PORTAC	0.00	1.900.00	
16/Jun/14	100341	<b>DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 2A. APOR</b>						
		4,377	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 2A. APOR	2.000.00	0.00	
		4,378	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ 2A. APOR	0.00	2.000.00	
16/Jun/14	100342	<b>DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ DE SU</b>						
		4,379	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNANDEZ QUIROZ DE SU	2.000.00	0.00	



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
16/Jun/14	100343	4,380	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE JOSE AMADOR HERNAN	0.00	2,000.00
				<b>DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LOREDO LOREDO DE SU 2A.</b>			
		4,381	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LORE	3,000.00	0.00
		4,382	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MA. DE LA LUZ LORE	0.00	3,000.00
16/Jun/14	100344			<b>DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO BENAVIDES DE 2A. APC</b>			
		4,383	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO B	1,000.00	0.00
		4,384	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO B	0.00	1,000.00
17/Jun/14	100345			<b>DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ CABRERA DE SU 2A. AP</b>			
		4,385	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ CA	2,000.00	0.00
		4,386	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ	0.00	2,000.00
24/Jun/14	100346			<b>DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ RAMIREZ 2A</b>			
		4,387	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	1,000.00	0.00
		4,388	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MA. DEL CARMEN DOM	0.00	1,000.00
30/Jun/14	100347			<b>DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ DE 2A. APO</b>			
		4,389	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	2,000.00	0.00
		4,390	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	0.00	2,000.00
22/Jul/14	100349			<b>DEPOSITO DE ANA MARIA HDEZ. HDEZ. 1241-45</b>			
		4,391	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE ANA MARIA HERNANDE	450.00	0.00
		4,392	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ANA MARIA HERNANDE	0.00	450.00
28/Jul/14	100350			<b>DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DIAZ SEGUNDA PARCIA</b>			
		4,393	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DI	1,000.00	0.00
		4,394	S/N	4212-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DI	0.00	1,000.00
		4,395	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,396	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
		4,397	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,398	S/N	8140-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
		4,399	S/N	8150-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,400	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
		4,401	S/N	8120-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,402	S/N	8130-82-04APORTACION DE BENEFICIARIOS	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
30/Jul/14	100351			<b>DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA AZUA DE SU 1A. APC</b>			
		4,403	S/N	1112-01-00020861332737.PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA	1,000.00	0.00
		4,404	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE HERCULANO BAUTISTA	0.00	1,000.00
22/Jul/14	100352			<b>DEPOSITO DE BIANCA HORTENCIA YAÑEZ VIDALES 2A. AF</b>			
		4,405	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE BIANCA HORTENCIA Y	2,000.00	0.00
		4,406	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE BIANCA HORTENCIA Y	0.00	3,000.00
23/Jul/14	100353			<b>DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ DE SU 2A. A</b>			
		4,407	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	3,700.00	0.00
		4,408	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	0.00	3,700.00
29/Jul/14	100354			<b>DEPOSITO DE AMANDA COVARRUBIAS GONZALEZ DE SU 2</b>			
		4,409	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE AMANDA COVARRUBIAS	8,400.00	0.00
		4,410	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE AMANDA COVARRUBIAS	0.00	8,400.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

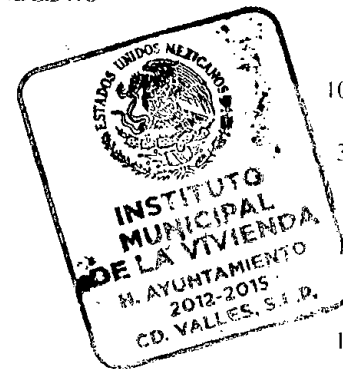
Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
01/Jul/14	100355			<b>DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ MARTINEZ EJIDO JOP</b>			
		4,411	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ M	3.700.00	0.00
		4,412	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE TERESO HERNANDEZ M	0.00	3.700.00
02/Jul/14	100356			<b>DEPOSITO DE FIDEL HERNANDEZ HDEZ EJIDO SAN JUAN 7</b>			
		4,413	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FIDEL HDEZ. HDEZ.	1.000.00	0.00
		4,414	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FIDEL HDEZ. HDEZ.	0.00	1.000.00
18/Jul/14	100357			<b>DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALDIVAR EJIDO SAN JU</b>			
		4,415	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALD	1.000.00	0.00
		4,416	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE ROLANDO MORAN SALD	0.00	1.000.00
25/Ago/14	100358			<b>DEPOSITO DE IRASENA NAVARRO DIAZ PAGO DE 3 PARCI/</b>			
		4,417	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO D	1.000.00	0.00
		4,418	S/N	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO D	0.00	1.000.00
		4,419	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	1.000.00
		4,420	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	1.000.00
		4,421	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	1.000.00	0.00
		4,422	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	1.000.00
		4,423	S/N	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	0.00
		4,424	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	1.000.00	1.000.00
		4,425	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	1.000.00	0.00
		4,426	S/N	8130-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	1.000.00
27/Ago/14	100359			<b>DEPOSITO DE SILVINA CASTILLO DELGADO PROGRAMA I</b>			
		4,427	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE SILVINA CASTILLO D	10.000.00	0.00
		4,428	S/N	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEPOSITO DE SILVINA CASTILLO D	0.00	10.000.00
		4,429	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	10.000.00
		4,430	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	10.000.00
		4,431	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.000.00	0.00
		4,432	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.000.00
		4,433	S/N	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.000.00	0.00
		4,434	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.000.00
		4,435	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	10.000.00	0.00
		4,436	S/N	8130-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	10.000.00
29/Ago/14	100360			<b>DEPOSITO DE SILVINA CASTILLO DELGADO PROGRAMA I</b>			
		4,437	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE SILVINA CASTILLO D	5.000.00	0.00
		4,438	S/N	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEPOSITO DE SILVINA CASTILLO D	0.00	5.000.00
		4,439	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	5.000.00
		4,440	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	5.000.00
		4,441	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	5.000.00	0.00
		4,442	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	5.000.00
		4,443	S/N	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	5.000.00	0.00
		4,444	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	5.000.00
		4,445	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	5.000.00	0.00
		4,446	S/N	8130-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	5.000.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
01/Ago/14	100361			<b>DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RUIZ IA. APORT.369-300</b>			
		4,447	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RU	1,000.00	0.00
		4,448	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RU	0.00	1,000.00
12/Ago/14	100362			<b>DEPOSITO DE MARIA DEL ROSARIO ZAMORANO ROCHA D</b>			
		4,449	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de maria del rosario	0.00	10,000.00
		4,450	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	deposito de maria del rosario	10,000.00	0.00
29/Ago/14	100363			<b>deposito de lucia martinez cruz de su 1a. aport. 371-300</b>			
		4,451	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	deposito de lucia martinez cru	3,000.00	0.00
		4,452	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de lucia martinez cru	0.00	3,000.00
01/Ago/14	100364			<b>deposito de constantina guzman salinas de su 1a. aportacion folio33.</b>			
		4,453	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de constantina guzman	500.00	0.00
		4,454	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de constantina guzman	0.00	1,500.00
05/Ago/14	100365			<b>deposito de eusebia briceño vazquez de su segunda aportacion de so</b>			
		4,455	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de eusebio briceño va	1,000.00	0.00
		4,456	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de eusebio briceño va	0.00	1,000.00
06/Ago/14	100366			<b>deposito de filogonia araujo benavides de su 2a. aportacion 335-300</b>			
		4,457	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de filogonia araujo b	1,000.00	0.00
		4,458	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de filogonia araujo b	0.00	1,000.00
07/Ago/14	100367			<b>deposito de diana santiago vicente de su 2a. aport. 336-300</b>			
		4,459	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de diana santiago de	2,000.00	0.00
		4,460	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de diana santiago de	0.00	2,000.00
07/Ago/14	100368			<b>DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MARTINEZ DE SU SEGI</b>			
		4,461	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	1,300.00	0.00
		4,462	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE ARMANDO SANCHEZ MA	0.00	1,300.00
18/Ago/14	100369			<b>DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQUEZ DE SU 2A. APORT.</b>			
		4,463	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQU	3,000.00	0.00
		4,464	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE LAURO GARCIA VAZQU	0.00	3,000.00
22/Ago/14	100370			<b>DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ CABRERA DE SU 2A. AP</b>			
		4,465	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ C	1,400.00	0.00
		4,466	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE DANIELA MARTINEZ C	0.00	1,400.00
26/Ago/14	100371			<b>DEPOSITO DE BARTOLO PONCE HERNANDEZ 2A.APORT 34</b>			
		4,467	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE BARTOLO PONCE HENR	24,400.00	0.00
		4,468	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE BARTOLO PONCE HENR	0.00	24,400.00
05/Ago/14	100372			<b>DEPOSITO DE PASCACIO PURATA RODRIGUEZ EJIDO LAS</b>			
		4,469	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE PASCACIO PURATA RO	800.00	0.00
		4,470	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE PASCACIO PURATA RO	0.00	800.00
22/Ago/14	100373			<b>DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN EJIDO S</b>			
		4,471	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DEMARIA ROSA HERNANDE	1,000.00	0.00
		4,472	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DEMARIA ROSA HERNANDE	0.00	1,000.00
22/Ago/14	100374			<b>DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JU</b>			
		4,473	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HER	1,000.00	0.00
		4,474	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HER	0.00	1,000.00



*[Handwritten signature]*

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
26/Ago/14	100375			<b>DEPOSITO DE RUTILIO HERNANDEZ EJIDO EL LOBO FOLI</b>			
		4,475	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE RUTILIO HERNANDEZ	800.00	0.00
		4,476	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE RUTILIO HERNANDEZ	0.00	800.00
26/Ago/14	100376			<b>DEPOSITO DE YOLANDA CORTEZ MONTER EJIDO EL LOBO</b>			
		4,477	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE YOLANDA CORTEZ	1,000.00	0.00
		4,478	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE YOLANDA CORTEZ	0.00	1,000.00
26/Ago/14	100377			<b>DEPOSITO DE JUAN HERNANDEZ AGUSTIN EJIDO EL LOBO</b>			
		4,479	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JUAN HERNANDEZ	0.00	2,000.00
		4,480	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JUAN HERNANDEZ	2,000.00	0.00
15/Sep/14	100379			<b>deposito de sandra lilia martinez carranza de su 1a. aport. de solitic:</b>			
		4,481	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	deposito de sandra lilia marti	9,400.00	0.00
		4,482	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de sandra lilia marti	0.00	9,400.00
24/Sep/14	100380			<b>deposito de rebeca ponce martell de su 1a. aporta. de solicitante</b>			
		4,483	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	deposito de rebeca ponce marte	7,400.00	0.00
		4,484	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de rebeca ponce marte	0.00	7,400.00
04/Sep/14	100381			<b>deposito de fologonia araujo benabides de su 1a. aportacion de solic</b>			
		4,485	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	deposito de filogonia araujo b	1,000.00	0.00
		4,486	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de filogonia araujo b	0.00	1,000.00
08/Sep/14	100382			<b>deposito de emigdio david vazquez iracheta de su 1a. aportacion foli</b>			
		4,487	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	deposito de emigdio david vazq	5,000.00	0.00
		4,488	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de emigdio david vazq	0.00	5,000.00
30/Sep/14	100383			<b>deposito de jose ayala calderon de su 2a. aporta. folio 343-300</b>			
		4,489	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	deposito de jose ayala caldero	1,500.00	0.00
		4,490	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	deposito de jose ayala caldero	0.00	1,500.00
02/Sep/14	100384			<b>deposito de efren reyes espinoza ejido laguna del mante folio 715-22</b>			
		4,491	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	deposito de efren reyes espino	800.00	0.00
		4,492	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	deposito de efren reyes espino	0.00	800.00
08/Sep/14	100385			<b>deposito de leticia olguin palomo ejido nuevo crucitas folio 716-220</b>			
		4,493	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	deposito de leticia olguin pal	900.00	0.00
		4,494	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	deposito de leticia olguin pal	0.00	900.00
12/Sep/14	100386			<b>deposito de ramiro de leon martinez ejido laguna del mante folio 68</b>			
		4,495	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	deposito de ramiro de leon mar	1,000.00	0.00
		4,496	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	deposito de ramiro de leon mar	0.00	1,000.00
24/Oct/14	100387			<b>DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DIAZ FOLIO 005-350 BIC</b>			
		4,497	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795	DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DI	1,000.00	0.00
		4,498	S/N	4212-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DI	0.00	0.00
		4,499	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,500	S/N	1122-82Aportaciones	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
		4,501	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,502	S/N	8140-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
		4,503	S/N	8150-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
		4,504	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
		4,505	S/N	8120-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	1,000.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
24/Oct/14	100388	4,506	S/N	8130-82-05APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	1.000.00	0.00
				<b>DEPOSITO DE LETICIA PALOMO EJIDO NUEVO CRUCITAS</b>			
		4,507	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE LETICIA PALOMO	850.00	0.00
		4,508	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE LETICIA PALOMO	0.00	850.00
15/Oct/14	100389			<b>DEPOSITO DE JULIO LOPEZ HERNANDEZ EJIDO RANCHO I</b>			
		4,509	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JULIO LOPEZ EJIDO	3.000.00	0.00
		4,510	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JULIO LOPEZ EJIDO	0.00	3.000.00
17/Oct/14	100390			<b>DEPOSITO DE FIDEL HERNANDEZ EJIDO SAN JUAN FOLIO</b>			
		4,511	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE FIDEL HERNANDEZ EJIDO	500.00	0.00
		4,512	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE FIDEL HERNANDEZ EJIDO	0.00	500.00
21/Oct/14	100391			<b>DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA EJIDO LAS</b>			
		4,513	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ B	700.00	0.00
		4,514	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARTIN HERNANDEZ B	0.00	700.00
27/Oct/14	100392			<b>DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN EJIDO S</b>			
		4,515	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNAND	900.00	0.00
		4,516	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARIA ROSA HERNAND	0.00	900.00
27/Oct/14	100393			<b>DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ EJIDO SAN JI</b>			
		4,517	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020 VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HER	1.000.00	0.00
		4,518	S/N	1122-01BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE SALUSTIA PEREZ HER	0.00	1.000.00
16/Oct/14	100394			<b>DEPOSITO DE JOSE AYALA CALDERON 2A. APORTACION F</b>			
		4,519	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE JOSE AYALA CALDERO	500.00	0.00
		4,520	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE JOSE AYALA CALDERO	0.00	500.00
22/Oct/14	100395			<b>DEPOSITO DE MARGARITA GARCIA JUAREZ 2A. APORTAC</b>			
		4,521	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARGARITA GARCIA J	500.00	0.00
		4,522	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MARGARITA GARCIA J	0.00	500.00
08/Oct/14	100396			<b>DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO BENAVIDES IA. APORT</b>			
		4,523	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO B	1.000.00	0.00
		4,524	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO B	0.00	1.000.00
10/Oct/14	100397			<b>DEPOSITO DE EUSEBIO BRISEÑO VAZQUEZ IA. APORT. FO</b>			
		4,525	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE EUSEBIA BRISEÑO VA	1.000.00	0.00
		4,526	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE EUSEBIA BRISEÑO VA	0.00	1.000.00
13/Oct/14	100398			<b>DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RUIZ IA. APORTA. FOLIC</b>			
		4,527	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RU	1.000.00	0.00
		4,528	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE LILIA HERNANDEZ RU	0.00	1.000.00
17/Oct/14	100399			<b>DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE LARA ALONSO IA. APOI</b>			
		4,529	S/N	1112-01-00020861332737 PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MARIA GPE.LARA ALO	5.000.00	0.00
		4,530	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MARIA GPE.LARA ALO	0.00	5.000.00
03/Nov/14	100400			<b>DEPOSITO DE MARGARITO GARCIA JUAREZ DE SU 2A. APC</b>			
		4,531	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE MARGARITO GARGIA J	1.000.00	0.00
		4,532	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MARGARITO GARGIA J	0.00	1.000.00
06/Nov/14	100401			<b>DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN SALINAS DE 2A. AP</b>			
		4,533	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN	2.500.00	0.00
		4,534	S/N	2129-02ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE CONSTANTINA GUZMAN	0.00	2.500.00



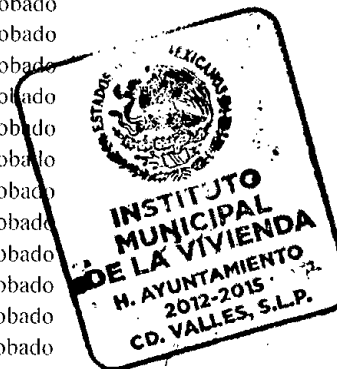
*[Handwritten signature]*

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
07/Nov/14	100402			<b>DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA TREJO DE SU 2A. AP</b>			
	4,535	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285	SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA	2,500.00	0.00
	4,536	S/N	2129-02	ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE ROGELIO MOCTEZUMA	0.00	2,500.00
13/Nov/14	100403			<b>DEPOSITO DE REYNA CASTILLO CASTILLO DE SU 2A. APOI</b>			
	4,537	S/N	1112-01-0003CTA 0867327285	SEGUNDA APORTACION	DEPOSITO DE REYNA CASTILLO	5,400.00	0.00
	4,538	S/N	2129-02	ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE REYNA CASTILLO	0.00	5,400.00
03/Nov/14	100404			<b>DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINOZA DEL EJIDO LAGUN</b>			
	4,539	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020	VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINOZA	400.00	0.00
	4,540	S/N	1122-01	BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE EFREN REYES ESPINOZA	0.00	400.00
10/Nov/14	100405			<b>DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ EJIDO LAGUNA DEL</b>			
	4,541	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020	VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ	1,000.00	0.00
	4,542	S/N	1122-01	BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE JAIME CORONA PEREZ	0.00	1,000.00
11/Nov/14	100406			<b>DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUBIO DEL EJIDO LAGUN</b>			
	4,543	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020	VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUB	500.00	0.00
	4,544	S/N	1122-01	BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE MARTIN AGUILAR RUB	0.00	500.00
11/Nov/14	100407			<b>DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MARTINEZ EJIDO LAGUN</b>			
	4,545	S/N	1112-01-0004CTA 0880240020	VIVIENDA RURAL 220 ACCIC	DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MAR	1,000.00	0.00
	4,546	S/N	1122-01	BENEFICIARIOS	DEPOSITO DE RAMIRO DE LEON MAR	0.00	1,000.00
19/Dic/14	100408			<b>DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DIAZ DEL BICENTENAR</b>			
	4,547	S/N	1112-01-0001CTA.0563980795		DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DI	2,000.00	0.00
	4,548	S/N	4212-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	DEPOSITO DE IRASEMA NAVARRO DI	0.00	2,000.00
	4,549	S/N	1122-82	Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
	4,550	S/N	1122-82	Aportaciones	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
	4,551	S/N	8140-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
	4,552	S/N	8140-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
	4,553	S/N	8150-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
	4,554	S/N	8120-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
	4,555	S/N	8120-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
	4,556	S/N	8130-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
08/Dic/14	100409			<b>DEPOSITO DE FILOGONIA ARAUJO BENAVIDES DE SU 1A. A</b>			
	4,557	S/N	1112-01-00020861332737	PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE FOLOGONIA ARAUJO B	1,000.00	0.00
	4,558	S/N	2129-02	ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE FOLOGONIA ARAUJO B	0.00	1,000.00
18/Dic/14	100410			<b>DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE ALONSO I.A APORT. FO</b>			
	4,559	S/N	1112-01-00020861332737	PRIMERA APORTACION	DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE LA	5,000.00	0.00
	4,560	S/N	2129-02	ANTICIPO DE SOLICITANTES	DEPOSITO DE MARIA GUADALUPE LA	0.00	5,000.00
01/Ene/14	P00001			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>			
	4,561	S/N	8220-01-3411-1	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Monto Original Aprobado	60,000.00	0.00
	4,562	S/N	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	120,000.00	0.00
	4,563	S/N	8220-01-3411-1	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Monto Original Aprobado	60,000.00	0.00
	4,564	S/N	8220-01-1132-1	COMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	111,000.00	0.00
	4,565	S/N	8210-01-3411-1	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Monto Original Aprobado	0.00	60,000.00
	4,566	S/N	8210-01-3411-1	ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Monto Original Aprobado	0.00	60,000.00
	4,567	S/N	8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	Monto Original Aprobado	40,500.00	0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
4,568	S/N			8220-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Monto Original Aprobado	135.000.00	0.00
4,569	S/N			8220-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Monto Original Aprobado	325.800.00	0.00
4,570	S/N			8220-01-2131-IMATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (	Monto Original Aprobado	6.000.00	0.00
4,571	S/N			8220-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	6.000.00	0.00
4,572	S/N			8220-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Monto Original Aprobado	330.000.00	0.00
4,573	S/N			8220-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Monto Original Aprobado	300.000.00	0.00
4,574	S/N			8220-01-2941-IREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES C	Monto Original Aprobado	42.000.00	0.00
4,575	S/N			8220-01-3111-IENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	48.000.00	0.00
4,576	S/N			8220-01-3131-IAGUA (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	2.400.00	0.00
4,577	S/N			8220-01-3141-ITELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	42.000.00	0.00
4,578	S/N			8220-01-3221-IARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corrient	Monto Original Aprobado	144.000.00	0.00
4,579	S/N			8220-01-3311-ISERVICIOS LEGALES. DE CONTABILIDAD. ,	Monto Original Aprobado	14.400.00	0.00
4,580	S/N			8220-01-3361-ISERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. I	Monto Original Aprobado	12.000.00	0.00
4,581	S/N			8220-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Monto Original Aprobado	251.000.00	0.00
4,582	S/N			8220-01-3412-ISERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PU	Monto Original Aprobado	40.800.00	0.00
4,583	S/N			8220-01-3451-ISEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Co	Monto Original Aprobado	14.400.00	0.00
4,584	S/N			8220-01-3471-IFLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	7.200.00	0.00
4,585	S/N			8220-01-3521-IINSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTENIM	Monto Original Aprobado	12.000.00	0.00
4,586	S/N			8220-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Monto Original Aprobado	57.400.00	0.00
4,587	S/N			8220-01-3751-IVIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	128.100.00	0.00
4,588	S/N			8220-01-3811-IGASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	45.000.00	0.00
4,589	S/N			8210-01-1131-ISUELDO BASE(G.Corrente)	Monto Original Aprobado	0.00	120.000.00
4,590	S/N			8210-01-1132-ICOMPLEMENTO DE SUELDO(G.Corrente)	Monto Original Aprobado	0.00	111.000.00
4,591	S/N			8210-01-1211-IHONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	Monto Original Aprobado	0.00	40.500.00
4,592	S/N			8210-01-2111-IMATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORE	Monto Original Aprobado	0.00	135.000.00
4,593	S/N			8210-01-2121-IMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	Monto Original Aprobado	0.00	325.800.00
4,594	S/N			8210-01-2131-IMATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO (	Monto Original Aprobado	0.00	6.000.00
4,595	S/N			8210-01-2161-IMATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	0.00	6.000.00
4,596	S/N			8210-01-2211-IALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	Monto Original Aprobado	0.00	330.000.00
4,597	S/N			8210-01-2611-ICOMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVC	Monto Original Aprobado	0.00	300.000.00
4,598	S/N			8210-01-2941-IREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES C	Monto Original Aprobado	0.00	42.000.00
4,599	S/N			8210-01-3111-IENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	0.00	48.000.00
4,600	S/N			8210-01-3131-IAGUA (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	0.00	2.400.00
4,601	S/N			8210-01-3141-ITELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	0.00	42.000.00
4,602	S/N			8210-01-3221-IARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corrient	Monto Original Aprobado	0.00	144.000.00
4,603	S/N			8210-01-3311-ISERVICIOS LEGALES. DE CONTABILIDAD. ,	Monto Original Aprobado	0.00	14.400.00
4,604	S/N			8210-01-3361-ISERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. I	Monto Original Aprobado	0.00	12.000.00
4,605	S/N			8210-01-3411-ISERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (C	Monto Original Aprobado	0.00	251.000.00
4,606	S/N			8210-01-3412-ISERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PU	Monto Original Aprobado	0.00	40.800.00
4,607	S/N			8210-01-3451-ISEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Co	Monto Original Aprobado	0.00	14.400.00
4,608	S/N			8210-01-3471-IFLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	Monto Original Aprobado	0.00	7.200.00
4,609	S/N			8210-01-3521-IINSTALACIÓN. REPARACIÓN Y MANTENIM	Monto Original Aprobado	0.00	12.000.00
4,610	S/N			8210-01-3551-IREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	Monto Original Aprobado	0.00	57.400.00



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**LIBRO DIARIO**  
 DEL 01/ene/2014 AL 31/dic/2014  
 ( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		4,611	S/N	8210-01-3751-1VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	128,100.00
		4,612	S/N	8210-01-3811-1GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00	45,000.00
01/Ene/14	P00002			<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>			
		4,613	S/N	8110-59-01APORTACION DE SOLICITANTES	Monto Original Estimado	7,008,000.00	0.00
		4,614	S/N	8110-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Monto Original Estimado	12,000.00	0.00
		4,615	S/N	8110-81-01PARTICIPACION MUNICIPAL	Monto Original Estimado	6,960,000.00	0.00
		4,616	S/N	8110-82-01APORTACION FEDERAL FONHAPO	Monto Original Estimado	14,400,000.00	0.00
		4,617	S/N	8110-82-02APORTACION ESTATAL	Monto Original Estimado	7,200,000.00	0.00
		4,618	S/N	8120-59-01APORTACION DE SOLICITANTES	Monto Original Estimado	0.00	7,008,000.00
		4,619	S/N	8120-59-02RENDIMIENTOS DE CAPITAL	Monto Original Estimado	0.00	12,000.00
		4,620	S/N	8120-81-01PARTICIPACION MUNICIPAL	Monto Original Estimado	0.00	6,960,000.00
		4,621	S/N	8120-82-01APORTACION FEDERAL FONHAPO	Monto Original Estimado	0.00	14,400,000.00
		4,622	S/N	8120-82-02APORTACION ESTATAL	Monto Original Estimado	0.00	7,200,000.00
<b>SUBTOTAL=&gt;</b>						<b>155,046,229.80</b>	<b>155,046,229.80</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*