



**DIF**

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

**AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021**

---

# I.- Información Contable

---

**Cuenta Pública  
2018**

Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Derechos y Equivalentes	1,116,255	129,251	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,634,709	2,945,190
Derechos a Recibir Electrónico o Equivalentes	3,112,442	143,341	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,228,696</b>	<b>272,592</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,634,709</b>	<b>2,945,190</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Activo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Electrónico o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	137,849
Bienes Muebles	7,039,430	6,979,744	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	45,777	40,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>137,849</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,634,709</b>	<b>3,083,039</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>7,822,273</b>	<b>7,756,810</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>12,050,969</b>	<b>8,029,402</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>8,416,260</b>	<b>4,946,363</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,332,048	-1,538,764
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,084,212	6,485,127
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>8,416,260</b>	<b>4,946,363</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>12,050,969</b>	<b>8,029,402</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí expresados y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

RAFAEL AMARINO HERNANDEZ  
 ADMINISTRATIVO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAEL AMARINO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRATIVO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRATIVA**

Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
 (Pesos)

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>1,920,203</b>	<b>1,652,894</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,920,203	1,652,894
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>34,704,072</b>	<b>27,699,905</b>
Participaciones y Aportaciones	18	67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	34,704,054	27,699,839
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>36,624,275</b>	<b>29,352,799</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>29,766,176</b>	<b>26,098,148</b>
Servicios Personales	22,483,304	19,108,252
Materiales y Suministros	4,178,210	3,920,872
Servicios Generales	3,104,662	3,069,024
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,526,051</b>	<b>4,473,769</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,046,579	3,943,469
Pensiones y Jubilaciones	479,472	530,300
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>33,292,227</b>	<b>30,571,916</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,332,048</b>	<b>-1,219,118</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y asumimos la responsabilidad del emisor

**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

LIC RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES

**CONTRALORIA INTERNA**

**Cuenta Pública 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,485,127	-1,538,764		4,946,363
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,485,127	-1,538,764		-1,538,764
Revalúos		0		0	6,485,127
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	0	6,485,127	-1,538,764	0	4,946,363
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,400,915	4,870,811		3,469,897
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,400,915			3,332,048
Revalúos		0		0	137,849
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	0	5,084,212	3,332,048	0	8,416,260

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos frente al emisor

**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMIDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMIDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**CONTRALORIA GENERAL**

CONTRALOR INTERNO DEL SMIDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

Cuenta Pública 2018  
**MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIU)**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>4,021,567</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>3,956,104</b>
Efectivo y Equivalentes	0	987,003
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,969,101
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>65,463</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	59,686
Activos Intangibles	0	5,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>689,519</b>	<b>137,849</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>689,519</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	689,519	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0

<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>137,849</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	137,849
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>4,870,811</b>	<b>1,400,915</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,870,811</b>	<b>1,400,915</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,870,811	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,400,915
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION  
 GENERAL**

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION  
 ADMINISTRATIVA**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE  
 CD VALLES S.L.P.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES

**Cuenta Pública 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,704,072</b>	<b>28,800,660</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	18	67
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	34,704,054	27,699,839
Otros Orígenes de Operación	0	1,100,755
<b>Aplicación</b>	<b>35,571,808</b>	<b>30,510,179</b>
Servicios Personales	22,483,304	19,108,252
Materiales y Suministros	4,075,414	3,920,872
Servicios Generales	3,104,662	3,054,404
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,039,900	3,896,351
Pensiones y Jubilaciones	479,472	530,300
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,389,057	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-867,737</b>	<b>-1,709,519</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>65,463</b>	<b>268,935</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,686	258,935
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	5,777	10,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-65,463</b>	<b>-268,935</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		




<b>Origen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Origenes de Financiamiento		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-933,199</b>	<b>-1,978,454</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>		<b>129,251</b>	<b>454,812</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>-803,948</b>	<b>-1,523,642</b>


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y la responsabilidad del emisor

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION  
 GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION  
 ADMINISTRATIVA**

C. RAUL HERNANDEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES  
 S.L.P.

Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>272,592</b>	<b>73,937,648</b>	<b>69,981,544</b>	<b>4,228,696</b>	<b>3,956,104</b>
Efectivo y Equivalentes	129,251	34,003,619	33,016,615	1,116,255	987,003
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,341	39,934,030	36,964,929	3,112,442	2,969,101
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>7,756,810</b>	<b>65,463</b>	<b>0</b>	<b>7,822,273</b>	<b>65,463</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	0	0	737,066	0
Bienes Muebles	6,979,744	59,686	0	7,039,430	59,686
Activos Intangibles	40,000	5,777	0	45,777	5,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8,029,402</b>	<b>74,003,111</b>	<b>69,981,544</b>	<b>12,050,969</b>	<b>4,021,567</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**DIRECCION GENERAL**  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021

**Notas a los Estados Financieros**  
**Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose**

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo	
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes	
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
C-09			Inversiones Financieras	
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)	
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
C-12			Estimaciones y Deterioros	
C-13			Otros activos	
C-14		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar		
C-15		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar		
C-16		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
C-17		Pasivos diferidos y otros		
C-18		Ingresos de Gestión		
C-19		Otros Ingresos y Beneficios		
C-20		Gastos y Otras Pérdidas		
C-21		III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22				Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23		IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio			
C-25	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos			
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Efectivo y Equivalentes

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S-L-P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0001	BANCOS ( BANORTE )	NOMINAS	563,818.04
1112-01-0008	BANCOS ( BANORTE )	GASTO CORRIENTE	535,183.12
1112-01-0010	BANCOS ( BANORTE )	VALLESTON	36,859.55
	<b>Total</b>		<b>1,135,860.71</b>

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
	<b>NO APLICA</b>					
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>			

Debajo presentamos la veracidad de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF** C. RAUL HERNANDEZ MARRARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

**DIF** LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**CONTRALORIA INTERNA**

Cuenta	Descripción

**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable.

**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

**Tipo:** Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.

**Monto:** Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	2015	2014	2013	Tipo	Facibilidad de cobro
1123-01-01-0004	MUNICIPIO DE CD. VALLES	2,947,689.58							
1123-01-01-0011	EDSON OMAR ESTRADA RODRIGUEZ	1,000.00							
1123-01-01-0019	MARISOL GONZALEZ GOMEZ	1,000.00							
1123-01-01-0020	CLAUDIA IVONNE VILLALOBOS ZUNIGA	2,100.00							
1123-01-01-0051	CRESCENCIO ALBERTO JUAREZ SALAZAR	3,000.00							
1123-01-01-0111	MA. AMPARO CEDILLO ESPINOZA	3,368.10							
1123-01-02-0037	LILIA VEGA DIAZ	300.00							
1123-01-02-0051	ELDA LARRAGA MEDELLIN	1,106.41							
1123-01-02-0088	ANICETO PIENTES BANDA	849.00							
1123-01-02-0095	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,185.50							
1123-01-02-0105	GLORIA IVENTH MARQUEZ RAMIREZ	1,000.00							
1123-01-02-0112	QUIRINO BALTAZAR	800.00							
	<b>DIF Total</b>	<b>2,963,398.58</b>							

Bajo protesta de decir verdad, y en virtud de los comprobantes que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD VALLES S.L.P.  
AYUNTAMIENTO 2018-2021



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD VALLES S.L.P.  
AYUNTAMIENTO 2018-2021



LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD VALLES S.L.P.  
AYUNTAMIENTO 2018-2021



LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD VALLES S.L.P.  
AYUNTAMIENTO 2018-2021



LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.


Cuenta	Descripción
	Corresponde al número de la cuenta contable.
	Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
	Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
Inversiones Financieras

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
						
	<b>DIF</b>					
	<b>NO APLICA</b>					
	<b>Total:</b>	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**DIRECCION GENERAL**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021



**DIF RAUL HERNANDEZ NAVARRO**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF RAUL HERNANDEZ NAVARRO**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**DIF RAUL LLAMAS PEREZ**  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021



Descripción

**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable.

**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

**Monto:** Saldo final del importe fideicomitado al cierre del ejercicio fiscal.

**Tipo:** Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.

**Características:** Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.


**Nombre del Fideicomiso:** Nombre con el que se identifica el fideicomiso.

**Objeto del Fideicomiso:** Razón de existencia/fin del fideicomiso.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
		<b>NO APLICA</b>		
	<b>DIF</b>			
	<b>Total</b>	0.00		

Bajo protesta de fe de inventario, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

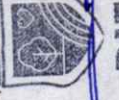
**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAPLA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

DIF RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**

DIF RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
DE CD VALLES S.L.P.

Descripción
<p><b>Cuenta:</b> Corresponde al número de la cuenta contable.  <b>Nombre de la Cuenta:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.  <b>Monto:</b> Saldo final al cierre del ejercicio fiscal  <b>Tipo:</b> Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.  <b>Ente público:</b> Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.</p>






Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
Estimaciones y Deterioros

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	 <b>DIF</b>	<p><b>NO</b></p> <p><b>APLICA</b></p>	
(especificar otras)			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD VALLES  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD VALLES  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**DIF**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DE CD VALLES S.L.P.  
**ADMINISTRATIVA**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD VALLES  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**DIF**  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
**CONTABILIDAD**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DE CD VALLES S.L.P.

C.P. LICIA RAJAL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
DE CIUDAD VALLES S.L.P.

**Nota:** Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
 Otros activos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

C.P. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO  
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.**

C.P. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

Descripción

**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable.

**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

**Monto:** Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.


**Características:** Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
	 <b>DIF</b>	<b>NO</b>	<b>APLICA</b>			
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA FAMILIA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES  
GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES  
**DIF GENERAL**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

 **DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA FAMILIA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES  
GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES  
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

 **DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA FAMILIA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES  
GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.**

Descripción

**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable.

**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

**Saldo:** Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2112-1-000089	CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN	109,475.30	X			
	<b>Total</b>	<b>109,475.30</b>				

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
**DIF**  
**PRECCION GENERAL**

Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
**DIF**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
**DIF**  
**CONTRADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.**

Descripción

**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable.

**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

**Saldo:** Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
		0.00	NO	APLICA		
	<b>Total</b>					

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
COMERCIAL  
2018-2021

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

DIF  
SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
COMERCIAL  
AYUNTAMIENTO DE CD VALLES  
2018-2021  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DOMINGO PELAYO DE CD VALLES S.L.P.

DIF  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
COMERCIAL  
AYUNTAMIENTO DE CD VALLES  
2018-2021  
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
DE CD VALLES S.L.P.  
CONTABILIDAD INTERNA

Descripción
<p><b>Cuenta:</b> Corresponde al número de la cuenta contable.  <b>Nombre de la Cuenta:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable  <b>Monto:</b> Saldo final al cierre del ejercicio.  <b>Naturaleza:</b> Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.  <b>Características:</b> Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Ingresos de Gestión

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	35,676.73		
4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	146,580.00		
4169-05	CUOTA DE COORDINACION DE SALUD	240,956.00		
4169-12	CUOTA DE GUARDERIA LUPITA RODEA	507,340.00		
4169-09	CUOTA DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	345,777.50		
4169-10	CUOTA DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO	132,970.00		
4169-03	CUOTA DE GUARDERIA PADRE XAVIER	62,380.00		
4169-13	CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	330,130.00		
4221-	APORTACION MICHIGAL	31,685,930.27		
4221-04	BONIFICACIONES	15.38		
<b>Total</b>		<b>33,487,755.88</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION**  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**  
 ADMINISTRATIVO DE CD VALLES S.L.P.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF**  
 CONTRALOR DE CD VALLES S.L.P.

Descripción

**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable.

**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable

**Monto:** Saldo final al cierre del ejercicio.

**Naturaleza:** Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios.

**Características:** Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**Nota:** De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Otros Ingresos y Beneficios

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total	0.00		



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO FAMILIAR  
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO FAMILIAR  
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 2018-2021  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**  
 ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO FAMILIAR  
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 2018-2021  
**CONTRATOR INTERNO DEL SMDIF**  
**CONTRATORIA DE CD VALLES S.L.P.**

Descripción
<p><b>Cuenta:</b> Corresponde al número de la cuenta contable.  <b>Nombre de la Cuenta:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.  <b>Monto:</b> Saldo final al cierre del ejercicio.  <b>Naturaleza:</b> Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.  <b>Características:</b> Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000-01	SERVICIOS PERSONALES	22,483,303.79		
2000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,075,413.83		
3000-01	SERVICIOS GENERALES	3,104,661.90		
4000-01	TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,519,371.85		
5000-01	BIENES MUEBLES	65,462.82		
	<b>Total</b>	<b>33,248,214.19</b>		



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. RAFAEL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 CONTABLE DE CD. VALLES S.L.P.

Cuenta	Descripción

**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable.  
**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.  
**Monto:** Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.  
**% Gasto:** Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.  
**Explicación:** Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	4,946,363.11				
	VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018		3,469,896.83			
	<b>Total</b>	<b>3,469,896.83</b>				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALLES  
 2018-2021  
**GENERAL**

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.**

Descripción

**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

**Saldo Inicial:** Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

**Saldo Final:** Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

**Modificación:** Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

**Tipo:** Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

**Naturaleza:** Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Efectivo y Equivalentes  
 Flujo de Efectivo

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-0001	BANORTE(NOMINAS)	563,818.04	16,968.68
1112-01-0008	BANORTE(GASTO CORRIENTE)	535,183.12	40,863.88
1112-01-0010	BANORTE(VALLESTON)	36,859.55	71,418.79
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>1,135,860.71</b>	<b>129,251.35</b>

Bajo protesta de fe declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 CONTRALORIA DE CD VALLES S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

Bienes Muebles						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
8270-01-AD1101-01DIF-5121-	MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			59,686.02		
8270-01-AD1101-01DIF-5911-	SOFTWARE			5,776.80		

Bienes Inmuebles						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
			NO APLICA			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**DIF GENERAL**  
MUNICIPALIDAD INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLES  
2018-2021



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**  
MUNICIPALIDAD INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
2018-2021



LIC. RAULE LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
CONTEPEC, COC. VALLES S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	NO APLICA	
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**  
C. P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF**  
COMPTON DE CD. VALLES S.L.P.

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre de 2018  
(Cifras en pesos)**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 36,624,275</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ -</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ -</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 36,624,275</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. RAFAEL HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**

**Precisiones al formato de conciliación de ingresos:**

- a) **Ingresos presupuestarios.** Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
- b) **Ingresos contables no presupuestarios.** Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- c) **Ingresos presupuestarios no contables.** Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- d) **Ingresos contables.** Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Cifras en pesos)**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 33,357,689</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ 65,463</b>
Mobiliario y equipo de administración	59686	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	5777	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ -</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 33,292,226</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

C.P. RAUL LLAMAS PEREZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 DE CD. VALLES S.L.P.

Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos	
a)	<b>Egresos presupuestarios.</b> Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
b)	<b>Gastos contables no presupuestarios.</b> Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c)	<b>Egresos presupuestarios no contables.</b> Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
d)	<b>Gastos contables.</b> Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.



**Notas a los Estados Financieros  
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

**Valores**

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

**Emisión de obligaciones**

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

**Avales y garantías**

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

**Juicios**

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión Mediante**

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares**

**Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial**

El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**Nota:** Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

**Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales** El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	49,100,000.00	36,624,274.50	12,475,725.50
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,475,725.50	12,475,725.50	0
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	49,100,000.00	49,100,000.00	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	36,624,274.50	36,624,274.50	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,624,274.50	36,624,274.50	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	49,100,000.00	33,248,214.19	15,851,785.41
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,851,785.41	15,851,785.41	0
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	33,248,214.19	33,248,214.19	0
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	33,248,214.19	33,248,214.19	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33,248,214.19	33,248,214.19	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,248,214.19	33,248,214.19	0
...	...	...	...	...
<b>DIF</b>		<b>TOTAL</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad de

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**CONTRALORIA INTERNA**

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

**1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PROTEGER A LA NIÑEZ MALTRATADA O DESPROTEGIDA ASI COMO ADULTOS MAYORES

---

---

---

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

SE RECIBEN APORTACIONES MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO

---

---

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

29 DE ABRIL DE 1999

---

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

---

---

---

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

a) Objeto social.

---

---

---

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

b) Principales actividades.

---

---

---

---

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

PERSONAS	MORALES	SIN	FINES	NO
LUCRATIVOS				

---

---

---

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

ISR	POR	CONCEPTO	DE	PAGO	A
TRABAJADORES					

---

---

---

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

---

---

---

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

---

---

---

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( X ) No ( )

Comentarios: \_\_\_\_\_

---

---

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

---

---

---

c) Postulados básicos.

---

---

---

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

---

---

---

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

---

---

---

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

---

---

---

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

---

---

---

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

---

---

---

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

---

---

---

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

---

---

---

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

---

---

---

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

---

---

---

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

_____	ANTE	JUNTA	DE
GOBIERNO	_____	_____	_____

---

---

---

j) Depuración y cancelación de saldos:

_____	SE	DEPURA	ANTE	JUNTA	DE
GOBIERNO	_____	_____	_____	_____	_____

---

---

---

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

---

---

---

b) Pasivos en moneda extranjera.

---

---

---

c) Posición en moneda extranjera.

---

---

---

d) Tipo de cambio.

---

---

---

e) Equivalente en moneda nacional.

---

---

---

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

---

---

---

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

---

---

---

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

---

---

---

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

---

---

---

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

---

---

---

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

---

---

---

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

---

---

---

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

---

---

---

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

---

---

---

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

- a) Inversiones en valores.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Reporte de la Recaudación:**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

---

---

---

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

---

---

---

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

- 
- 
- 
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

---

---

---

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



**DIF**  
DIRECCION GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA VIGORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF  
DE CD VALLES S.L.P.  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**



**DIF**  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.  
**CONTABILIDAD INTERNA**



**DIF**

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

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

---

# **II.- Información Presupuestaria**

---

**Cuenta Pública  
2018**

**Cuenta Pública 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	2,100,000	0	2,100,000	1,920,203	-179,797
Capital	2,100,000	0	2,100,000	1,920,203	-179,797
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	18	18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,000,000	0	47,000,000	34,704,054	-12,295,946
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>49,100,000</b>	<b>0</b>	<b>49,100,000</b>	<b>36,624,275</b>	<b>-12,475,726</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>	36,624,275	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000</b>	<b>1,920,221</b>	<b>-179,779</b>
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	2,100,000	0	2,100,000	1,920,203	-179,797
Capital	2,100,000	0	2,100,000	1,920,203	-179,797
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	18	18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>47,000,000</b>	<b>0</b>	<b>47,000,000</b>	<b>34,704,054</b>	<b>-12,295,946</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,000,000	0	47,000,000	34,704,054	-12,295,946
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>49,100,000</b>	<b>0</b>	<b>49,100,000</b>	<b>36,624,275</b>	<b>-12,475,726</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>	36,624,275	

<sup>1</sup> Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual establece que el total de los ingresos excedentes debe ser siempre mayor a cero.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ**  
 DIRECTORA DEL SMDF DE CD. VALLES S.L.P.

**C.P. RAFAEL LLAMAS PEREZ**  
 CONTRADOR INTERNO DEL SMDF DE CD. VALLES S.L.P.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance d Recaudación (Recaudación Estimación)
<b>1</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$1,920,202.73	\$1,920,202.73	\$0.00	91.43
<b>1-99</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$1,920,202.73	\$1,920,202.73	\$0.00	91.43
	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,676.73	\$35,676.73	\$0.00	0.00
	DONATIVO EN ESPECIE	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$62,380.00	\$62,380.00	\$0.00	73.38
	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$146,580.00	\$146,580.00	\$0.00	195.44
	CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$240,956.00	\$240,956.00	\$0.00	481.91
	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$364,860.00	\$364,860.00	\$0.00	110.56
	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$232,280.00	\$232,280.00	\$0.00	68.31
	CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$507,340.00	\$507,340.00	\$0.00	123.74
	CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$330,130.00	\$330,130.00	\$0.00	91.70
<b>2</b>	<b>APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.96	\$17.96	\$0.00	0.00
	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.96	\$17.96	\$0.00	0.00
<b>1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC</b>	\$47,000,000.00	\$0.00	\$47,000,000.00	\$34,704,053.81	\$34,704,053.81	\$0.00	73.83
	APORTACION MUNICIPAL	\$26,800,000.00	\$0.00	\$26,800,000.00	\$12,459,447.44	\$12,459,447.44	\$0.00	46.49
	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,911,762.25	\$7,911,762.25	\$0.00	113.02
	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$11,314,720.58	\$11,314,720.58	\$0.00	113.14
	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15.38	\$15.38	\$0.00	0.00
	AGUINALDO QUINCENAL	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,443,312.61	\$1,443,312.61	\$0.00	48.11
	AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,795.55	\$1,574,795.55	\$0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>\$49,100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,100,000.00</b>	<b>\$36,624,274.50</b>	<b>\$36,624,274.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>74.59</b>



**DIF** FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF** LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**



**DIF** HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

Cuenta Pública 2016  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Servicios Personales</b>	<b>27,045,000</b>	<b>-270,000</b>	<b>26,775,000</b>	<b>22,483,304</b>	<b>4,291,696</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,220,000	-330,000	18,920,000	17,832,156	1,087,844
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	630,000	230,000	860,000	515,437	344,563
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,135,000	0	4,135,000	3,901,054	233,946
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,430,000	-70,000	2,360,000	234,657	2,125,343
Previsiones	600,000	-100,000	500,000	0	500,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,990,000</b>	<b>170,000</b>	<b>5,160,000</b>	<b>4,075,414</b>	<b>981,790</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,260,000	0	1,260,000	861,732	398,268
Alimentos y Utensilios	130,000	0	130,000	71,827	58,173
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,800,000	320,000	2,120,000	2,047,784	72,216
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	330,000	0	330,000	152,707	177,293
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,000	0	65,000	17,454	47,546
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,100,000	-150,000	950,000	849,165	100,835
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	0	100,000	35,963	64,037
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	205,000	0	205,000	141,578	63,422
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,745,000</b>	<b>100,000</b>	<b>4,845,000</b>	<b>3,104,662</b>	<b>1,740,338</b>
Servicios Básicos	1,385,000	-30,000	1,355,000	851,472	503,528
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	725,000	130,000	855,000	724,452	130,548
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,000	0	155,000	106,895	48,105
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,230,000	-150,000	1,080,000	717,136	362,864
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	0	70,000	325	68,675
Servicios de Traslado y Viajes	570,000	0	570,000	326,148	243,852
Servicios Oficiales	390,000	150,000	540,000	348,522	190,478
Otros Servicios Generales	220,000	0	220,000	28,712	191,288
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,480,000</b>	<b>0</b>	<b>9,480,000</b>	<b>3,526,051</b>	<b>5,953,949</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	8,530,000	0	8,530,000	3,046,579	5,483,421
Pensiones y Jubilaciones	950,000	0	950,000	479,472	470,528
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,640,000</b>	<b>0</b>	<b>1,640,000</b>	<b>65,463</b>	<b>1,574,537</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	550,000	0	550,000	59,686	490,314
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	170,000	0	170,000	0	170,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000	0	200,000	0	200,000
Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	0	500,000	0	500,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	0	120,000	0	120,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000	0	100,000	5,777	94,223
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos			Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>				
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	200,000	0	200,000	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	200,000	0	200,000	200,000
<b>Participaciones y Aportaciones</b>				
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>				
Amortización de la Deuda Pública	1,000,000	0	1,000,000	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Activo)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>49,100,000</b>	<b>0</b>	<b>49,100,000</b>	<b>33,248,214</b>



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**




**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTROLADORIA INTERNA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.**

**CONTROLADORIA INTERNA**

**Cuenta Pública 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	45,510,000	0	45,510,000	32,812,755	32,703,279	12,697,245
Gasto de Capital	1,640,000	0	1,640,000	65,463	65,463	1,574,537
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
Pensiones y Jubilaciones	950,000	0	950,000	479,472	479,472	470,528
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>49,100,000</b>	<b>0</b>	<b>49,100,000</b>	<b>33,357,689</b>	<b>33,248,214</b>	<b>15,742,311</b>

  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

LIC. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE

CD VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE

CD VALLES S.L.P.



Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia DIF MUNICIPAL DE CD VALLES 01DIF	\$49,100,000 \$49,100,000	\$0 \$0	\$49,100,000 \$49,100,000	\$33,357,689 \$33,357,689	\$33,248,214 \$33,248,214	\$15,742,311 \$15,742,311
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$49,100,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$49,100,000</b>	<b>\$33,357,689</b>	<b>\$33,248,214</b>	<b>\$15,742,311</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**COORDINACION GENERAL**

C.P. FRANCISCA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD VALLES S.L.P.  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.**

**Cuenta Pública 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>39,570,000</b>	<b>0</b>	<b>39,570,000</b>	<b>30,311,111</b>	<b>30,208,314</b>	<b>9,258,889</b>
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	39,570,000	0	39,570,000	30,311,111	30,208,314	9,258,889
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>8,530,000</b>	<b>0</b>	<b>8,530,000</b>	<b>3,046,579</b>	<b>3,039,900</b>	<b>5,483,421</b>
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	8,530,000	0	8,530,000	3,046,579	3,039,900	5,483,421
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Or			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>49,100,000</b>	<b>0</b>	<b>49,100,000</b>	<b>33,357,689</b>	<b>33,248,214</b>	<b>15,742,311</b>

**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**CONTRALORIA INTERNA**  
 C.P. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	49,100,000	36,624,275	36,624,275
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	49,100,000	36,624,275	36,624,275
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	48,100,000	33,357,689	33,248,214
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	48,100,000	33,357,689	33,248,214
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	1,000,000	3,266,585	3,376,060

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	1,000,000	3,266,585	3,376,060
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	1,000,000	3,266,585	3,376,060

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	1,000,000	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-1,000,000	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos


3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

C.P. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL  
 SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**Cuenta Pública 2018**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

*[Handwritten Signature]*

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.**

*[Handwritten Signature]*

RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.**

*[Handwritten Signature]*

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**

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

**AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021**

---

## **III.- Anexos**

---

**Cuenta Pública  
2018**

A decorative graphic at the bottom of the page, featuring a complex geometric pattern of overlapping triangles in various shades of pink and red.

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
NOMINAS	BANORTE	630143157	544,212.04
GASTO CORRIENTE	BANORTE	407858194	535,183.12
VALLESTON	BANORTE	407858288	36,859.55
		<b>Totales</b>	<b>1,116,254.71</b>

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION  
 GENERAL**

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**  
 HERNANDEZ NAVARRO

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**  
 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P. (a)**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD VALLES S.L.P., al 31 de diciembre de 2017, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

C.P. HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**CONTRALORIA INTERNA**  
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Nombre del Ente Público (a), ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**  
DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**CONTRALORIA INTERNA**  
LIC RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD.VALLES S.L.P.



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2019  
hora de Impresión 12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$6,029,401.86	\$0.00	\$74,003,111.01	\$69,981,543.89	\$12,050,968.98	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$272,592.08	\$0.00	\$73,937,648.19	\$69,981,543.89	\$4,228,696.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$129,251.35	\$0.00	\$34,003,618.58	\$33,016,615.22	\$1,116,254.71	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$129,251.35	\$0.00	\$33,983,618.58	\$32,996,615.22	\$1,116,254.71	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$129,251.35	\$0.00	\$33,983,618.58	\$32,996,615.22	\$1,116,254.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$143,340.73	\$0.00	\$39,934,029.61	\$36,964,928.67	\$3,112,441.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,704,071.77	\$34,704,071.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,398.72	\$0.00	\$3,243,019.72	\$300,541.85	\$2,964,876.59	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$22,398.72	\$0.00	\$3,243,019.72	\$300,541.85	\$2,964,876.59	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$8,305.00	\$0.00	\$3,118,200.68	\$168,348.00	\$2,958,157.68	\$0.00
D	1123-01-02	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$14,093.72	\$0.00	\$124,819.04	\$132,193.85	\$6,718.91	\$0.00
D	1124	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$1,920,202.73	\$1,920,202.73	\$0.00	\$0.00
D	1129	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$120,942.01	\$0.00	\$66,735.39	\$40,112.32	\$147,565.08	\$0.00
D	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$120,942.01	\$0.00	\$66,735.39	\$40,112.32	\$147,565.08	\$0.00
D	1200	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$756,809.78	\$0.00	\$65,462.82	\$0.00	\$782,272.60	\$0.00
D	1230	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,979,744.17	\$0.00	\$59,686.02	\$0.00	\$7,039,430.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,380,551.21	\$0.00	\$59,686.02	\$0.00	\$4,440,237.23	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,446,345.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,345.82	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,645.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$863,014.99	\$0.00	\$17,997.02	\$0.00	\$881,012.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$65,545.40	\$0.00	\$41,689.00	\$0.00	\$107,234.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$278,883.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,883.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$278,883.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,883.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$445,499.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,499.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$156,665.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,665.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$5,776.80	\$0.00	\$45,776.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$40,000.00	\$0.00	\$5,776.80	\$0.00	\$45,776.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,083,038.75	\$36,436,438.59	\$36,988,108.88	\$3,634,709.04	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,945,189.75	\$36,298,589.59	\$36,988,108.88	\$3,634,709.04	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,945,189.75	\$36,298,589.59	\$36,988,108.88	\$3,634,709.04	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$-80.00	\$22,483,303.79	\$22,483,303.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$-80.00	\$17,832,156.35	\$17,832,156.35	\$0.00	\$0.00



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 11/feb/2019 12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$515,436.63	\$515,436.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,901,053.70	\$3,901,053.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$234,657.11	\$234,657.11	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,619.45	\$7,299,357.28	\$7,388,485.22	\$0.00	\$103,747.39
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,619.45	\$7,233,894.46	\$7,323,022.40	\$0.00	\$103,747.39
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$65,462.82	\$65,462.82	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,117.67	\$3,596,109.37	\$3,555,670.81	\$0.00	\$6,679.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,883,453.43	\$688,074.32	\$1,227,004.95	\$0.00	\$3,422,384.06
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$2,883,453.43	\$688,074.32	\$1,227,004.95	\$0.00	\$3,422,384.06
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$2,883,453.43	\$688,074.32	\$1,227,004.95	\$0.00	\$3,422,384.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,231,744.83	\$2,333,644.11	\$0.00	\$101,899.28
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,231,744.83	\$2,333,644.11	\$0.00	\$101,899.28
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,946,363.11	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,946,363.11	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,084,212.11
A	3220	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,084,212.11
A	4000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,624,274.50	\$0.00	\$36,624,274.50
A	4160	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,202.73	\$0.00	\$1,920,202.73
A	4169	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,202.73	\$0.00	\$1,920,202.73
A	4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,202.73	\$0.00	\$1,920,202.73
A	4210	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,704,071.77	\$0.00	\$34,704,071.77
A	4212	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.96	\$0.00	\$17.96
A	4220	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.96	\$0.00	\$17.96
A	4221	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,704,053.81	\$0.00	\$34,704,053.81
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$33,292,226.67	\$0.00	\$33,292,226.67	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,766,175.71	\$0.00	\$29,766,175.71	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,483,303.79	\$0.00	\$22,483,303.79	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,832,156.35	\$0.00	\$17,832,156.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$515,436.63	\$0.00	\$515,436.63	\$0.00
D	5113	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,901,053.70	\$0.00	\$3,901,053.70	\$0.00
D	5115	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$234,657.11	\$0.00	\$234,657.11	\$0.00
D	5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,178,210.02	\$0.00	\$4,178,210.02	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$861,732.13	\$0.00	\$861,732.13	\$0.00
D	5122	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$71,826.71	\$0.00	\$71,826.71	\$0.00
D	5123		\$0.00	\$0.00	\$2,047,784.24	\$0.00	\$2,047,784.24	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2019 12:44 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$152,707.02	\$0.00	\$152,707.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,453.93	\$0.00	\$17,453.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$849,165.26	\$0.00	\$849,165.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,962.73	\$0.00	\$35,962.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$141,578.00	\$0.00	\$141,578.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,104,661.90	\$0.00	\$3,104,661.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$851,471.85	\$0.00	\$851,471.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$724,451.64	\$0.00	\$724,451.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$106,895.42	\$0.00	\$106,895.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$717,136.30	\$0.00	\$717,136.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$324.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$326,147.68	\$0.00	\$326,147.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$349,522.21	\$0.00	\$349,522.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,712.00	\$0.00	\$28,712.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,526,050.96	\$0.00	\$3,526,050.96	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,046,578.96	\$0.00	\$3,046,578.96	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,046,578.96	\$0.00	\$3,046,578.96	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$479,472.00	\$0.00	\$479,472.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$479,472.00	\$0.00	\$479,472.00	\$0.00
			\$8,029,401.86	\$401.86	\$143,731,776.27	\$143,731,776.27	\$45,343,195.65	\$45,343,195.65

Sumas =>

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
EJERCICIO FISCAL 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

CIP FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
EJERCICIO FISCAL 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
EJERCICIO FISCAL 2018-2021  
**CONTADORIA INTERNA**

**Núm. Oficio:**

**Asunto:** Entrega de respaldo en medio electrónico de la información contable del Organismos del ejercicio 2018.

Cd Valles San Luis Potosí a 15 de Marzo de 2019

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

**PRESENTE.-**

Por medio de la presente me permito hacer entrega, por medios electrónicos, del respaldo de la información contable generada por el Organismo Municipal Descentralizado de SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DE CIUDAD VALLES, S.L.P., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Núm.	Descripción	Medio electrónico (CD, DVD, USB, otro medio especificar)
1	RESPALDO ENE-DIC- 2018	CD
2		
3		

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF**


Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

(1) Fondo o programa	(2) (3) (4) (5) (6) Información contable			
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros

**Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de ingresos que correspondan.**

Fondo General de Participaciones					
Fondo de Fomento Municipal					
Fondo de Compensación					
Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel					
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal					
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal					
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios					
Ramo 20 Desarrollo Social					
Inversión Estatal Directa					
Otros programas (especificar y a partir de esta fila por cada uno)					
<b>Total</b>					<b>0</b>



  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 C. P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD VALLES  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**  
 C. P. RAFAEL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**Instructivo:**

- 1.- Señalar el nombre del fondo o programa del que se reciben los recursos, ejemplo: Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Programa Hábitat, Etc.
- 2.- Establecer el número de cuenta contable del rubro de ingresos asignado a ese fondo o programa, de conformidad con el catálogo de cuentas. En caso de manejar más de una cuenta bancaria, se requiere presentar la desagregación.
- 3.- Anotar el importe bruto mensual, correspondiente al ejercicio fiscal.
- 4.- Utilizar sólo en caso de haber obtenido una línea de crédito para contraer deuda pública y que se esté amortizando mediante descuentos, anotando el importe total de los pagos realizados.
- 5.- Anotar el importe correspondiente a los descuentos aplicados en el ejercicio fiscal para cubrir la deuda contratada con instituciones del sistema financiero.
- 6.- Anotar el importe neto y que corresponde a la diferencia entre el monto bruto y los descuentos.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: \_\_\_\_ (1)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4) s	(4) b	(4) c	(4) d		(5) Deuda	(6) ar	(8) Fecha	(8) Monto	(10) N° de cuenta	(10) Institución	
Enero	a					e=(b+c+d)		f					
05/01/2018 GASTO CORRIENTE	50,000.00						05/01/2018	50,000.00	407858194	BANORTE	100008	05/01/2018	EXTRAORDINARIA
05/ENERO/2018 GASTO CORRIENTE	150,000.00						05/01/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100009	05/01/2018	
10/ENERO/2018 GASTO CORRIENTE	150,000.00						10/01/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100010	11/01/2018	
15/ENERO/2018 GASTO CORRIENTE	150,000.00						15/01/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100011	15/01/2018	
22/ENERO/2018 GASTO CORRIENTE	150,000.00						22/01/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100012	22/01/2018	
05/ENERO/2018 PARA NOMINA SEMANAL NO 01	81,132.70						01/01/2018	81,132.70	630143157	BANORTE	100013	01/01/2018	
12/01/2018 PARA NOMINA SEMANAL NO 02	124,455.78						12/01/2018	124,455.78	630143157	BANORTE	100014	12/01/2018	
19/01/2018 PARA NOMINA SEMANAL NO 03	124,002.78						19/01/2018	124,002.78	630143157	BANORTE	100015	19/01/2018	
26/01/2018 PARA NOMINA SEMANAL NO 04	123,992.78						26/01/2018	123,992.78	630143157	BANORTE	100016	26/01/2018	
15/01/2018 PARA NOMINA QUINCENAL NO 01	395,866.00						15/01/2018	395,866.00	630143157	BANORTE	100017	15/01/2018	
30/01/2018 PARA NOMINA QUINCENAL NO 02	400,579.00						30/01/2018	400,579.00	630143157	BANORTE	100018	30/01/2018	
Febrero													
02/FEBRERO/2018 PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						02/02/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100049	02/02/2018	
08/FEBRERO/2018 PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						06/02/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100038	06/02/2018	
12/FEBRERO/2018 PARA DESAYUNOS ESCOLARES	150,000.00						12/02/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100039	12/02/2018	
19/FEBRERO/2018 PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						19/02/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100040	19/02/2018	
01/FEBRERO/2018 PARA NOMINA SEMANAL NO 05	125,720.94						01/02/2018	125,720.94	630143157	BANORTE	100043	01/02/2018	
09/FEBRERO/2018 PARA NOMINA SEMANAL NO 06	119,696.78						09/02/2018	119,696.78	630143157	BANORTE	100044	09/02/2018	
16/FEBRERO/2018 PARA NOMINA SEMANAL NO 07	144,400.99						16/02/2018	144,400.99	630143157	BANORTE	100045	16/02/2018	
23/FEBRERO/2018 PARA NOMINA SEMANAL NO 08	148,167.81						23/02/2018	148,167.81	630143157	BANORTE	100046	23/02/2018	
14/FEBRERO/2018 PARA NOMINA QUINCENAL NO 03	408,862.00						14/02/2018	408,862.00	630143157	BANORTE	100047	14/02/2018	
27/FEBRERO/2018 PARA NOMINA QUINCENAL NO 03	460,941.19						27/02/2018	460,941.19	630143157	BANORTE	100048	27/02/2018	
(especificar)													
Marzo													
01/MARZO/2018 APORTACION EXTRAORDINARIA	150,000.00						01/03/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100077	01/03/2018	
07/MARZO/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						07/03/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100078	01/03/2018	
07/MARZO/2018 APORTACION PARA DESAYUNOS ESCOLA	50,000.00						07/03/2018	50,000.00	407858194	BANORTE	100081	07/03/2018	aportacion extraordinaria
14/MARZO/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						14/03/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100079	14/03/2018	
20/MARZO/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						20/03/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100080	16/03/2018	
29/MARZO/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						29/03/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100050	29/03/2017	
02/MARZO/2017 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL NO	156,681.30						02/03/2018	156,681.30	630143157	BANORTE	100082	02/03/2018	
08/MARZO/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL NO	191,679.60						08/03/2018	191,679.60	630143157	BANORTE	100083	08/03/2018	
16/MARZO/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL NO	163,177.20						16/03/2018	163,177.20	630143157	BANORTE	100084	16/03/2018	
23/MARZO/2017 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL NO	158,339.56						23/03/2018	158,339.56	630143157	BANORTE	100086	23/03/2018	
28/MARZO/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL NO	167,053.45						28/03/2018	167,053.45	630143157	BANORTE	100086	28/03/2018	
14/03/2018 PARA NOMINA QUINCENAL NO 04	468,449.44						14/03/2018	468,449.44	630143157	BANORTE	100087	14/03/2018	
27/03/2018 PARA NOMINA QUINCENAL NO 06	468,831.02						27/03/2018	468,831.02	630143157	BANORTE	100088	27/03/2018	
Abril													
05/ABRIL/2017 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						05/04/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100110	05/04/2018	
09/ABRIL/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	50,000.00						09/04/2018	50,000.00	407858194	BANORTE	100111	09/04/2017	
12/ABRIL/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						12/04/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100112	12/04/2018	
20/ABRIL/2017 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						20/04/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100113	20/04/2018	
26/ABRIL/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00						26/04/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100066	26/04/2018	
06/ABRIL/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL NO 1	163,341.55						06/04/2018	163,341.55	630143157	BANORTE	100117	06/04/2018	
13/ABRIL/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	153,406.46						13/04/2018	153,406.46	630143157	BANORTE	100118	13/04/2018	
20/ABRIL/2017 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	165,625.21						20/04/2018	165,625.21	630143157	BANORTE	100119	20/04/2018	
30/ABRIL/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	159,372.16						30/04/2018	159,372.16	630143157	BANORTE	100120	27/04/2017	
12/04/2018 PARA NOMINA QUINCENAL	481,030.57						12/04/2018	481,030.57	630143157	BANORTE	100121	12/04/2018	
30/04/2018 PARA NOMINA QUINCENAL	483,857.33						30/04/2018	483,857.33	630143157	BANORTE	100122	30/04/2017	
(especificar)													
Mayo													
03/MAYO/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	252,048.05						03/05/2018	252,048.05	407858194	BANORTE	100155	03/05/2018	

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: \_\_\_\_ (1)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5) Descuentos ar)	(6) Total	(7) Fecha	(8)		(9) Monto	(10)		(11)		(12) Observaciones
		s	Deuda				Depósito	Nº de cuenta		Institución	Número	Fecha		
01/MAYO/2018	150,000.00					10/05/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100156	10/05/2018	
12/MAYO/2018	150,000.00					12/05/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100154	12/05/2018	
17/MAYO/2018	150,000.00					17/05/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100157	17/05/2018	
25/MAYO/2018	150,000.00					25/05/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100158	25/05/2018	
28/MAYO/2018	50,000.00					28/05/2018	407858194	BANORTE	50,000.00	407858194	BANORTE	100159	28/05/2018	
31/MAYO/2018	150,000.00					31/05/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100160	31/05/2018	
04/MAYO/2018	161,431.46					04/05/2018	630143157	BANORTE	161,431.46	630143157	BANORTE	100161	04/05/2018	
11/MAYO/2018	152,684.21					11/05/2018	630143157	BANORTE	152,684.21	630143157	BANORTE	100162	11/05/2018	
18/MAYO/2018	155,706.61					18/05/2018	630143157	BANORTE	155,706.61	630143157	BANORTE	100163	18/05/2018	
25/MAYO/2018	151,958.84					25/05/2018	630143157	BANORTE	151,958.84	630143157	BANORTE	100078	25/05/2018	
14/05/2018	478,776.59					14/05/2018	630143157	BANORTE	478,776.59	630143157	BANORTE	100165	14/05/2018	
29/05/2017	485,662.36					29/05/2018	630143157	BANORTE	485,662.36	630143157	BANORTE	100166	29/05/2018	
(especificar)														
Junio														
04/JUNIO/2018	50,000.00					04/06/2018	407858194	BANORTE	50,000.00	407858194	BANORTE	100223	04/06/2018	
14/JUNIO/2018	150,000.00					14/06/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100188	14/06/2018	
21/JUNIO/2018	150,000.00					21/06/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100232	21/06/2018	
27/JUNIO/2018	150,000.00					27/06/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100224	27/06/2018	
01/JUNIO/2018	150,000.00					01/06/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100119	13/06/2018	
01/JUNIO/2018	151,834.84					01/06/2018	630143157	BANORTE	151,834.84	630143157	BANORTE	100225	01/06/2018	
08/JUNIO/2018	153,696.53					08/06/2018	630143157	BANORTE	153,696.53	630143157	BANORTE	100226	08/06/2018	
15/JUNIO/2018	157,632.98					15/06/2018	630143157	BANORTE	157,632.98	630143157	BANORTE	100227	15/06/2018	
22/JUNIO/2018	157,082.98					22/06/2018	630143157	BANORTE	157,082.98	630143157	BANORTE	100228	22/06/2018	
29/JUNIO/2017	155,082.98					29/06/2018	630143157	BANORTE	155,082.98	630143157	BANORTE	100229	29/06/2018	
14/06/2018	484,770.71					14/06/2018	630143157	BANORTE	484,770.71	630143157	BANORTE	100230	14/06/2018	
29/06/2018	493,588.91					29/06/2018	630143157	BANORTE	493,588.91	630143157	BANORTE	100231	29/06/2018	
(especificar)														
Julio														
03/JULIO/2018	150,000.00					03/07/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100224	03/07/2018	
06/JULIO/2018	50,000.00					06/07/2018	407858194	BANORTE	50,000.00	407858194	BANORTE	100263	06/07/2018	
09/JULIO/2018	150,000.00					09/07/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100260	09/07/2018	
17/JULIO/2018	150,000.00					17/07/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100261	17/07/2018	
23/JULIO/2018	150,000.00					23/07/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100262	23/07/2018	
24/JULIO/2018	207,580.85					24/07/2018	407858194	BANORTE	207,580.85	407858194	BANORTE	100262	24/07/2018	
06/JULIO/2018	175,096.21					06/07/2018	630143157	BANORTE	175,096.21	630143157	BANORTE	100265	06/07/2018	
16/JULIO/2018	169,510.55					16/07/2018	630143157	BANORTE	169,510.55	630143157	BANORTE	100266	16/07/2018	
20/JULIO/2018	176,021.88					20/07/2018	630143157	BANORTE	176,021.88	630143157	BANORTE	100267	20/07/2018	
28/JULIO/2017	169,706.08					27/07/2018	630143157	BANORTE	169,706.08	630143157	BANORTE	100268	27/07/2017	
16/07/2018	476,380.63					16/07/2018	630143157	BANORTE	476,380.63	630143157	BANORTE	100269	16/07/2018	
27/07/2018	485,598.59					27/07/2018	630143157	BANORTE	485,598.59	630143157	BANORTE	100269	27/07/2018	
(especificar)														
Agosto														
02/AGOSTO/2018	150,000.00					02/08/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100303	02/08/2018	
09/AGOSTO/2018	150,000.00					09/08/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100304	09/08/2018	
17/AGOSTO/2018	150,000.00					17/08/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100305	17/08/2018	
24/AGOSTO/2018	150,000.00					24/08/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100306	24/08/2017	
31/AGOSTO/2018	150,000.00					31/08/2018	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100319	31/08/2018	
03/AGOSTO/2018	171,284.62					03/08/2018	630143157	BANORTE	171,284.62	630143157	BANORTE	100314	03/08/2018	
10/AGOSTO/2018	169,096.50					10/08/2018	630143157	BANORTE	169,096.50	630143157	BANORTE	100314	10/08/2018	
17/AGOSTO/2018	172,905.17					17/08/2018	630143157	BANORTE	172,905.17	630143157	BANORTE	100316	17/08/2018	
24/AGOSTO/2017	164,022.03					24/08/2018	630143157	BANORTE	164,022.03	630143157	BANORTE	100316	24/08/2018	
31/AGOSTO/2018	158,628.47					31/08/2018	630143157	BANORTE	158,628.47	630143157	BANORTE	100317	31/08/2018	
15/08/2018	481,837.30					15/08/2018	630143157	BANORTE	481,837.30	630143157	BANORTE	100312	15/08/2018	
30/08/2018	468,590.65					30/08/2018	630143157	BANORTE	468,590.65	630143157	BANORTE	100313	30/08/2018	
(especificar)														
Septiembre														
05/SEPTIEMBRE/2018	150,000.00					05/09/2017	407858194	BANORTE	150,000.00	407858194	BANORTE	100355	05/09/2018	
11/SEPTIEMBRE/2018	53,273.01					11/09/2018	407858194	BANORTE	53,273.01	407858194	BANORTE	100356	11/09/2018	para desyunos
12/SEPTIEMBRE/2018	50,000.00					12/09/2018	407858194	BANORTE	50,000.00	407858194	BANORTE	100357	12/09/2018	calientes



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: \_\_\_\_ (1)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) s	(5) Descuentos		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
			(6) Deuda	(6) ar		(9) Monto	(9) Fecha	(10) N° de cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
15/SEPTIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIE	150,000.00					15/09/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100358	15/09/2018	
18/SEPTIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIE	50,000.00					18/09/2018	50,000.00	407858194	BANORTE	100359	18/09/2018	
24/SEPTIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIE	150,000.00					24/09/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100376	24/09/2018	
27/SEPTIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIE	100,000.00					27/09/2018	100,000.00	407858194	BANORTE	100397	27/09/2018	
28/SEPTIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIE	371,873.74					28/09/2018	371,873.74	407858194	BANORTE	100396	28/09/2018	aportacion extraordinaria
07/SEPTIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMAN	153,645.31					07/09/2017	153,645.31	630143157	BANORTE	100166	07/09/2018	
14/SEPTIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMAN	153,456.29					14/09/2018	153,456.29	630143157	BANORTE	100379	14/09/2018	
21/SEPTIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMAN	154,103.58					21/09/2018	154,103.58	630143157	BANORTE	100168	21/09/2018	
28/SEPTIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMAN	193,079.55					28/09/2018	193,079.55	630143157	BANORTE	100394	28/09/2018	
14/09/2018 PARA NOMINA QUINCENAL	496,380.53					15/09/2018	496,380.53	630143157	BANORTE	100380	14/09/2018	
28/09/2018 PARA NOMINA QUINCENAL (especificar)	525,032.17					28/09/2018	525,032.17	630143157	BANORTE	100395	28/09/2017	
10/OCTUBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00					10/10/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100415	10/10/2018	
17/OCTUBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00					17/10/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100416	17/10/2018	
23/OCTUBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00					23/10/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100217	23/10/2017	
05/OCTUBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00					26/10/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100417	26/10/2018	
12/OCTUBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	131,174.45					05/10/2018	131,174.45	630143157	BANORTE	100438	05/10/2018	
24/OCTUBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	151,001.31					12/10/2018	151,001.31	630143157	BANORTE	100439	12/10/2018	
26/OCTUBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	153,727.89					24/10/2018	153,727.89	630143157	BANORTE	100440	24/10/2018	
28/OCTUBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	154,380.72					26/10/2018	154,380.72	630143157	BANORTE	100441	26/10/2018	
15/10/2018 PARA NOMINA QUINCENAL	406,640.00					15/10/2018	406,640.00	630143157	BANORTE	100444	15/10/2018	
30/10/2018 PARA NOMINA QUINCENAL (especificar)	483,771.25					30/10/2018	483,771.25	630143157	BANORTE	100443	30/10/2018	
01/NOVIEMBRE/2018 APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO	150,000.00					01/11/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100256	01/11/2018	
05/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	150,000.00					05/11/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100509	05/11/2018	
05/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA FINQUITO	52,963.00					05/11/2018	52,963.00	407858194	BANORTE	100525	05/11/2017	
12/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA FINQUITO	8,284.00					12/11/2018	8,284.00	407858194	BANORTE	100522	12/11/2018	
15/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	56,980.00					12/11/2018	56,980.00	407858194	BANORTE	100523	12/11/2018	
26/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	150,000.00					15/11/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100511	15/11/2018	
26/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA DESAYUNOS CAL	27,377.92					26/11/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100512	26/11/2018	
28/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA FINQUITOS	16,132.00					26/11/2018	27,377.92	407858194	BANORTE	100514	26/11/2018	
29/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	150,000.00					26/11/2018	16,132.00	407858194	BANORTE	100519	26/11/2018	
01/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANA	153,107.58					29/11/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100513	29/11/2018	
09/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANA	151,715.17					01/11/2018	153,107.58	630143157	BANORTE	100515	09/11/2018	
16/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANA	152,825.41					09/11/2018	151,715.17	630143157	BANORTE	100515	09/11/2018	
23/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANA	152,108.72					16/11/2018	152,825.41	630143157	BANORTE	100517	16/11/2018	
29/NOVIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANA	149,858.72					23/11/2018	152,108.72	630143157	BANORTE	100518	23/11/2018	
15/11/2017 PARA NOMINA QUINCENAL	393,992.00					29/11/2018	149,858.72	630143157	BANORTE	100521	29/11/2018	
30/11/2017 PARA NOMINA QUINCENAL (especificar)	407,741.00					15/11/2017	393,992.00	630143157	BANORTE	100265	15/11/2017	
03/DICIEMBRE/2018 APORTACION EXTRAORDINARIA	18,900.00					03/12/2018	18,900.00	407858194	BANORTE	100607	03/12/2018	
03/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA DESAYUNOS ESC	32,311.26					03/12/2018	32,311.26	407858194	BANORTE	100608	03/12/2018	
05/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	150,000.00					05/12/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100591	05/12/2018	
10/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA DESAYUNOS CAL	34,665.38					10/12/2018	34,665.38	407858194	BANORTE	100609	10/12/2018	
11/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	150,000.00					11/12/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100592	11/12/2018	
13/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA DESAYUNOS CAL	37,530.08					13/12/2018	37,530.08	407858194	BANORTE	100593	13/12/2018	
14/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	150,000.00					14/12/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100594	14/12/2018	
19/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	10,326.00					19/12/2018	10,326.00	407858194	BANORTE	100594	19/12/2018	
20/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	150,000.00					20/12/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100334	20/12/2018	
20/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA DESAYUNOS ESC	27,816.04					20/12/2018	27,816.04	407858194	BANORTE	100596	20/12/2018	
26/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA GASTO CORRIEN	150,000.00					26/12/2018	150,000.00	407858194	BANORTE	100597	26/12/2018	
07/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	150,608.72					07/12/2018	150,608.72	630143157	BANORTE	100598	07/12/2018	
13/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	151,958.72					13/12/2018	151,958.72	630143157	BANORTE	100599	13/12/2018	
21/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	152,008.72					21/12/2018	152,008.72	630143157	BANORTE	100603	21/12/2018	
28/DICIEMBRE/2018 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	121,738.78					22/12/2017	121,738.78	630143157	BANORTE	100342	22/12/2017	

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: \_\_\_\_ (1)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) s		(5) Deuda ar		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
							Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
28/DICIEMBRE/2017 APORTACION PARA NOMINA SEMANAL	213,965.93						28/12/2018	213,965.93	630143157	BANORTE	100606	28/12/2018	
14/12/2018 PARA NOMINA QUINCENAL	485,353.47						14/12/2018	485,353.47	630143157	BANORTE	100610	14/12/2018	
28/12/2018 PARA NOMINA QUINCENAL	484,620.15						28/12/2018	484,620.15	630143157	BANORTE	100604	28/12/2018	
14/12/2018 PARA AGUINALDO SEMANAL	1,574,795.55						14/12/2018	1,574,795.55	630143157	BANORTE	100600	14/12/2018	
19/12/2018 PARA AGUINALDO QUINCENAL (especificar)	1,443,312.61						19/12/2018	1,443,312.61	630143157	BANORTE	100601	19/12/2018	
<b>Totales</b>	#####	\$	-	\$	-	\$		\$34,704,053.81					

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES 2018-2021

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMIDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES 2018-2021

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVO DEL SMIDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES 2018-2021

C.P. RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTADOR INTERNO DEL SMIDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
61-09-01	DONATIVO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 35,676.73		21%
	DONATIVO EN ESPECIE	\$ 450,000.00			
61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$ 85,000.00	\$ 62,380.00		24%
61-09-05	CUOTA DE COORDINACION DE SALUD	\$ 50,000.00	\$ 240,956.00		0%
61-09-06	CUOTA DE ESCUELA VILLA	\$ -			0%
61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	75,000.00	146,580.00		19%
61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$ 330,000.00	\$ 364,860.00		99%
61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$ 340,000.00	\$ 232,280.00		53%
61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA RODEA	\$ 410,000.00	\$ 507,340.00		114%
61-09-13	CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$ 360,000.00	\$ 330,130.00		126%
82-09	BONIFICACIONES Y AJUSTES		\$ 17.96		0%
82-10	DESCUENTOS	\$ -			0%
82-11	OTROS INGRESOS	\$ -			0%
82-12	CAMPAÑA DE SALUD	\$ -			0%
82-13	APORTACION ESTATAL	\$ -			0%
91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$ 26,800,000.00	\$ 12,459,447.44		72%
91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$ 7,000,000.00	\$ 7,911,762.25		119%
91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$ 10,000,000.00	\$ 11,314,720.58		94%
91-04	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$ 200,000.00	\$ 15.38		0%
91-05	AGUINALDO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,018,108.16		0%
<b>Totales:</b>		\$ 49,100,000.00	\$ 36,624,274.50		

**Comentarios respecto a las variaciones:**

Partida	Aclaración o justificación
61-09-05	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES
61-09-06	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES

**Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
82-09	NO SE PRESUPUESTO LA PARTIDA				
82-10	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES				
82-11	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES				
82-12	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES				
82-13	NO HUBO APORTACION ESTATAL				
91-05	NO SE REGISTRO EN LA CUENTA CORRECTA				

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**  
 LIC. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**  
 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por fuentes de financiamiento						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
<b>1 No Etiquetado</b>						
11 Recursos Fiscales						
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios						
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
<b>2 Etiquetado</b>						
25 Recursos Federales						
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>Total del Gasto</b>						

NO APLICA

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**GERENCIA GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE  
 CD VALLES S.L.P.

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF DE  
 CD. VALLES S.L.P.**

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE  
 CD. VALLES S.L.P.

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1130	REMUNERACION A PERSONAL	\$ 18,920,000.00	\$ 17,832,156.35	\$ 1,087,843.65	94%
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 400,000.00	\$ 84,533.03	\$ 315,466.97	21%
1221	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	\$ 460,000.00	\$ 17,832,156.35	\$ -17,372,156.35	3877%
1321	PRIMA DE VACCIONES, DOMINICAL Y	\$ 4,000,000.00	\$ 3,896,053.70	\$ 103,946.30	97%
1341	COMPENSACIONES	\$ 135,000.00	\$ 5,000.00	\$ 130,000.00	4%
1521	INDEMNIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ 128,553.00	\$ 1,871,447.00	6%
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	0%
1541	PRESTACIONES CONTRACTALES	\$ 250,000.00	\$ 105,176.11	\$ 144,823.89	42%
1551	APOYO ALA CAPACITACION DE LO SERVIDOR	\$ 50,000.00	\$ 928.00	\$ 49,072.00	2%
1611	PREVISION DE CARÁCTER LABORAL ECONOM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	0%
1612	PREVENCION DE INCREMENTO LABORAL	\$ -	\$ -	\$ -	-
2111	MATERIALE, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$ 320,000.00	\$ 253,648.05	\$ 66,351.95	79%
2121	MATERIALES Y UTILES DE OMPRESION Y REPP	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	0%
2141	MATERIALES, UTILIES Y EQUIPO MENORES DE	\$ 200,000.00	\$ 80,407.29	\$ 119,592.71	40%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 300,000.00	\$ 194,185.16	\$ 105,814.84	65%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 360,000.00	\$ 333,491.63	\$ 26,508.37	93%
2211	PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 100,000.00	\$ 67,232.14	\$ 32,767.86	67%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	\$ 30,000.00	\$ 4,594.57	\$ 25,405.43	15%
2351	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DI	\$ 2,120,000.00	\$ 1,944,988.05	\$ 175,011.95	92%
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	0%
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 90,000.00	\$ 3,442.30	\$ 86,557.70	4%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	\$ 180,000.00	\$ 149,264.72	\$ 30,735.28	83%
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	\$ 65,000.00	\$ 17,453.93	\$ 47,546.07	27%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$ 950,000.00	\$ 849,165.26	\$ 100,834.74	89%
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 40,000.00	\$ 34,636.08	\$ 5,363.92	87%
2751	BLANCOS Y OTROS TEXTILES, EXEPTO	\$ 60,000.00	\$ 1,326.65	\$ 58,673.35	2%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 25,000.00	\$ 1,985.62	\$ 23,014.38	8%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	\$ 20,000.00	\$ 16,783.35	\$ 3,216.65	84%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MC	\$ 10,000.00	\$ 7,789.68	\$ 2,210.32	78%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	\$ 20,000.00	\$ 4,019.00	\$ 15,981.00	20%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	\$ 130,000.00	\$ 111,000.35	\$ 18,999.65	85%
3111	ENERGIA ELECTRICA	\$ 770,000.00	\$ 557,535.00	\$ 212,465.00	72%
3121	GAS	\$ 130,000.00	\$ 93,410.67	\$ 36,589.33	72%
3131	AGUA	\$ 120,000.00	\$ 45,345.00	\$ 74,655.00	38%
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 190,000.00	\$ 115,516.00	\$ 74,484.00	61%
3151	TELEFONIA CELULAR	\$ 50,000.00	\$ 24,568.90	\$ 25,431.10	49%
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$ 90,000.00	\$ 14,654.28	\$ 75,345.72	16%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 5,000.00	\$ 442.00	\$ 4,558.00	9%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	\$ 750,000.00	\$ 681,973.89	\$ 68,026.11	91%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$ 10,000.00	\$ 2,268.00	\$ 7,732.00	23%
3341	SERVICIO DE CAPACITACION	\$ 15,000.00	\$ 6,380.00	\$ 8,620.00	43%
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOC	\$ 75,000.00	\$ 31,981.86	\$ 43,018.14	43%
3371	SERVICIO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$ 5,000.00	\$ 1,847.89	\$ 3,152.11	37%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 90,000.00	\$ 62,521.22	\$ 27,478.78	69%
3451	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 50,000.00	\$ 41,326.20	\$ 8,673.80	83%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 15,000.00	\$ 3,048.00	\$ 11,952.00	20%
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ 600,000.00	\$ 547,608.28	\$ 52,391.72	91%
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMENC	\$ 50,000.00	\$ 19,757.12	\$ 30,242.88	40%
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMENC	\$ 60,000.00	\$ 4,683.00	\$ 55,317.00	8%
3541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMENC	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	0%
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	\$ 200,000.00	\$ 93,160.90	\$ 106,839.10	47%
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMENC	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0%
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 60,000.00	\$ 51,927.00	\$ 8,073.00	87%
3611	DIFUSION DE RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	\$ 50,000.00	\$ 324.80	\$ 49,675.20	1%
3641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	0%





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

**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2019 02:39 p.m.

Jsr. supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>gramas</b>						
<b>bsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$8,530,000.00		\$8,530,000.00	\$3,046,578.96	\$3,039,899.85	\$5,483,421.04
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$8,530,000.00</b>		<b>\$8,530,000.00</b>	<b>\$3,046,578.96</b>	<b>\$3,039,899.85</b>	<b>\$5,483,421.04</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$39,570,000.00		\$39,570,000.00	\$30,311,110.53	\$30,208,314.34	\$9,258,889.47
Promoción y fomento	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$39,570,000.00</b>		<b>\$39,570,000.00</b>	<b>\$30,311,110.53</b>	<b>\$30,208,314.34</b>	<b>\$9,258,889.47</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ogramas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>gramas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipi</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Deudas de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$33,357,689.49</b>	<b>\$33,248,214.19</b>	<b>\$15,742,310.51</b>



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**DIRECCION GENERAL**

**C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ**  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

LIC. RAUL LLANAS PEREZ

**CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTROLADOR INTERNO**



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**  
**RAUL HERNANDEZ NAVARRO**  
 C I D

COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES  
SAN LUIS POTOSI**  
Reporte porCodigo Programatico

Fecha y  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
---------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------

F3111 FORTALECIMIENTO  
O1000 OBRAS Y ACCIONES  
O1100-O1101-F02  
1000 SERVICIOS PERSONALES  
1100 REMUNERACIONES AL  
1130 Sueldos base al personal  
1131 Sueldos base al personal  
O1100-O1101-F02

I3111 INFRAESTRUCTURA  
O1000 OBRAS Y ACCIONES  
O1200-O1202-I02

6000 INVERSIÓN PÚBLICA  
6100 OBRA PÚBLICA EN  
6120 Edificación no habitacional  
6123 CONSTRUCCION Y/O  
O1200-O1202-I02

P3111 PRESIDENCIA  
A1000 ADMINISTRACION  
A1000-A1002-T02

1000 SERVICIOS PERSONALES  
1100 REMUNERACIONES AL  
1110 Dietas  
1111 Dietas  
1130 Sueldos base al personal  
1131 Sueldos base al personal  
A1000-A1002-T02

ADMINISTRACION  
PRESIDENCIA  
TOTAL GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO  
HERNANDEZ

**NO APLICA**



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES  
2018-2021

**PRESECCION GENERAL**



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES  
2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVO  
DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.**

**DIF** LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES  
AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES  
2018-2021  
**CONTRALORIA  
INTERNA**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

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>				

NO APLIC A



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**DIRECCION GENERAL**



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

C. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**CONTRALORIA INTERNA**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO	APLICA	
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			



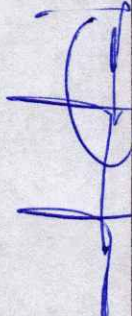
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
**REGISTRACION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
**CONTRACION GENERAL**

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA  
**REGISTRACION GENERAL**

C.P. HERNANDEZ NAVARRO  
 ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO  
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	NO	APLICA
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total</b>		

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**

RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
**CONTRALORIA INTERNA**

RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**  
**Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Número de crédito: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
<b>Total</b>										

**NO APLICA**

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CD. VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CD. VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**  
 C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
  
 LAMAS PEREZ  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CD. VALLES S.L.P.

**Instructivo de llenado:**

- Cifras estimadas para el pago de servicio de la deuda pública, de acuerdo a la tabla de amortizaciones y al documento firmado por la contratación de deuda (deberán adjuntar el decreto o documentos de aprobación para la contratación de la deuda pública, el contrato del crédito y la tabla de amortizaciones al capital e intereses).
- Gastos devengados por concepto de amortizaciones a capital y pago de intereses por el servicio de la deuda pública.
- Cifras que resulten de la comparación entre el costo estimado y el gasto devengado por el servicio de la deuda pública.

Se deberá requisitar un formato por cada crédito contratado.

Núm. Oficio:

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2018.

Cd. Valles S.L.P. A 15 de Marzo de 2018.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**

**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P. al 31 de diciembre de 2018:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que la información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**DIRECCIÓN GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	1,116,255	129,251	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,634,709	2,945,190
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1	-1
a3) Bancos/Dependencias y Otros	1,116,255	129,251	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	103,747	14,619
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	6,679	47,118
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,112,442	143,341	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,422,384	2,883,453
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	101,899	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,964,877	22,399	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	147,565	120,942	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>4,228,696</b>	<b>272,592</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,634,709</b>	<b>2,945,190</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0



b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	137,849
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	0	0
d. Bienes Muebles	7,039,430	6,979,744	0	0
e. Activos Intangibles	45,777	40,000	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>7,822,273</b>	<b>7,756,810</b>	<b>3,634,709</b>	<b>137,849</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>12,050,969</b>	<b>8,029,402</b>	<b>3,083,039</b>	<b>3,083,039</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0	0	0
a. Aportaciones	0	0	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	8,416,260	8,416,260	8,416,260	4,946,363
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,332,048	3,332,048	3,332,048	-1,538,764
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,084,212	5,084,212	5,084,212	6,485,127
c. Revalúos	0	0	0	0
d. Reservas	0	0	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>8,416,260</b>	<b>8,416,260</b>	<b>8,416,260</b>	<b>4,946,363</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>12,050,969</b>	<b>12,050,969</b>	<b>12,050,969</b>	<b>8,029,402</b>


**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CD. VALLES S.L.P.**


**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA**


**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**  
**C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ**  
 DIRECTORA DEL SMDF DE CD, VALLES S.L.P.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>3,083,039</b>	0	0	0	<b>3,634,709</b>	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>3,083,039</b>	0	0	0	<b>3,634,709</b>	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA Población  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2016-2021

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.


  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA Población  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2016-2021

C.P. RAFAEL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE  
 CD. VALLES S.L.P.


  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA Población  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2016-2021

C.P. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES  
 S.L.P.

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	NO APLICA	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Declaro bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas adjuntas son verdaderamente correctos y son

  
**DIF GENERAL**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

C. P. FRANCISCA RAYELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE  
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA**  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES  
**CONTROLADOR INTERNO**  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES S.L.P.

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>48,100,000</b>	<b>36,624,275</b>	<b>36,624,275</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,100,000	1,920,203	1,920,203
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	47,000,000	34,704,072	34,704,072
A3. Financiamiento Neto	-1,000,000	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>48,100,000</b>	<b>33,357,689</b>	<b>33,248,214</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,100,000	33,357,689	33,248,214
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>3,266,585</b>	<b>3,376,060</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,266,585</b>	<b>3,376,060</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,266,585</b>	<b>3,376,060</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,266,585</b>	<b>3,376,060</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	1,000,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,000,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )</b>	<b>-1,000,000</b>	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,100,000	1,920,203	1,920,203
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	<b>-1,000,000</b>	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,000,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,100,000	33,357,689	33,248,214
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-47,000,000</b>	<b>-31,437,487</b>	<b>-31,328,011</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-46,000,000</b>	<b>-31,437,487</b>	<b>-31,328,011</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	47,000,000	34,704,072	34,704,072
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	47,000,000	34,704,072	34,704,072
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	47,000,000	34,704,072	34,704,072

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

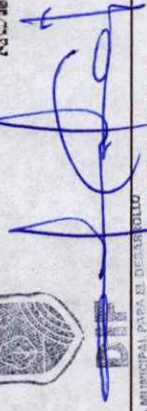
**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES**  
 S.L.P.

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

C. RAJESH HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.









**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,000,000	0	47,000,000	34,704,054	34,704,054	<b>-12,295,946</b>
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>47,000,000</b>	<b>0</b>	<b>47,000,000</b>	<b>34,704,072</b>	<b>34,704,072</b>	<b>-12,295,928</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>49,100,000</b>	<b>0</b>	<b>49,100,000</b>	<b>36,624,275</b>	<b>36,624,275</b>	<b>-12,475,726</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son

**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**DIRECCION GENERAL**



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**DIF**

C.P. RAUL LLAMAS PEREZ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.**

**CONTRALORIA INTERNA**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>49,100,000</b>	<b>0</b>	<b>49,100,000</b>	<b>33,357,689</b>	<b>33,248,214</b>	<b>15,742,311</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>27,045,000</b>	<b>-270,000</b>	<b>26,775,000</b>	<b>22,483,304</b>	<b>22,483,304</b>	<b>4,291,696</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,250,000	-330,000	18,920,000	17,832,156	17,832,156	1,087,844
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	630,000	230,000	860,000	515,437	515,437	344,563
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,135,000	0	4,135,000	3,901,054	3,901,054	233,946
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,430,000	-70,000	2,360,000	234,657	234,657	2,125,343
a6) Previsiones	600,000	-100,000	500,000	0	0	500,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>4,990,000</b>	<b>170,000</b>	<b>5,160,000</b>	<b>4,178,210</b>	<b>4,075,414</b>	<b>981,790</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Of	1,260,000	0	1,260,000	861,732	861,732	398,268
b2) Alimentos y Utensilios	130,000	0	130,000	71,827	71,827	58,173
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,800,000	320,000	2,120,000	2,047,784	1,944,988	72,216
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	330,000	0	330,000	152,707	152,707	177,293
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,000	0	65,000	17,454	17,454	47,546
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,100,000	-150,000	950,000	849,165	849,165	100,835
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	0	100,000	35,963	35,963	64,037
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	205,000	0	205,000	141,578	141,578	63,422
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>4,745,000</b>	<b>100,000</b>	<b>4,845,000</b>	<b>3,104,662</b>	<b>3,104,662</b>	<b>1,740,338</b>
c1) Servicios Básicos	1,385,000	-30,000	1,355,000	851,472	851,472	503,528
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	725,000	130,000	855,000	724,452	724,452	130,548
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,000	0	155,000	106,895	106,895	48,105
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,230,000	-150,000	1,080,000	717,136	717,136	362,864
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000	0	70,000	325	325	69,675
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	570,000	0	570,000	326,148	326,148	243,852
c8) Servicios Oficiales	390,000	150,000	540,000	349,522	349,522	190,478
c9) Otros Servicios Generales	220,000	0	220,000	28,712	28,712	191,288
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>9,480,000</b>	<b>0</b>	<b>9,480,000</b>	<b>3,526,051</b>	<b>3,519,372</b>	<b>5,953,949</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	8,530,000	0	8,530,000	3,046,579	3,039,900	5,483,421
d5) Pensiones y Jubilaciones	950,000	0	950,000	479,472	479,472	470,528
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>1,640,000</b>	<b>0</b>	<b>1,640,000</b>	<b>65,463</b>	<b>65,463</b>	<b>1,574,537</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	550,000	0	550,000	59,686	59,686	490,314
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	170,000	0	170,000	0	0	170,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200,000	0	200,000	0	0	200,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	0	500,000	0	0	500,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	0	120,000	0	0	120,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	100,000	0	100,000	5,777	5,777	94,223
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	200,000	0	200,000	0	0	200,000
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000

<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	3,100,000	0	49,100,000	\$3,357,889	33,248,214	15,742,311

Bajo protesta de decir verdad de haber transcurrido los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de



**DIRECCION GENERAL DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD DE VALLES  
 2018-2021  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**CONTRALORIA INTERNA**  
 SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD DE VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF**  
 DE CD. VALLES S.L.P.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) DIF	49,100,000	0	49,100,000	33,357,689	33,248,214	15,742,311
	49,100,000	0	49,100,000	33,357,689	33,248,214	15,742,311
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	49,100,000	0	49,100,000	33,357,689	33,248,214	15,742,311

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**COORDINACION ADMINISTRATIVA**  
 LIC. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021

**CONTRALORIA INTERNA**  
 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
 S.L.P.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>49,100,000</b>	<b>0</b>	<b>49,100,000</b>	<b>33,357,689</b>	<b>33,248,214</b>	<b>15,742,311</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>39,570,000</b>	<b>0</b>	<b>39,570,000</b>	<b>30,311,111</b>	<b>30,208,314</b>	<b>9,258,889</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	39,570,000	0	39,570,000	30,311,111	30,208,314	9,258,889
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>8,530,000</b>	<b>0</b>	<b>8,530,000</b>	<b>3,046,579</b>	<b>3,039,900</b>	<b>5,483,421</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	8,530,000	0	8,530,000	3,046,579	3,039,900	5,483,421
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>49,100,000</b>	<b>0</b>	<b>49,100,000</b>	<b>33,357,689</b>	<b>33,248,214</b>	<b>15,742,311</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE  
CD VALLES S.L.P.

C.P. RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD, VALLES  
S.L.P.

**CONTRALORIA  
INTERNA**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	27,045,000	-270,000	26,775,000	22,483,304	22,483,304	4,291,696
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	27,045,000	-270,000	26,775,000	22,483,304	22,483,304	4,291,696
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	27,045,000	-270,000	26,775,000	22,483,304	22,483,304	4,291,696

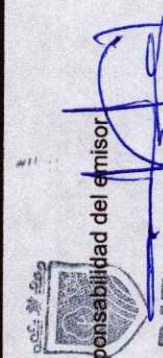


Bajo protesta de decir verdad **DIF** sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**CONTRALORIA INTERNA**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

LIC RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)**  
**Proyecciones de Ingresos - LDF**  
**(PESOS)**  
**(CIFRAS NOMINALES)**

Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2019 (de iniciativa de Ley) (c)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición</b>	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**COORDINACION GENERAL**

C.P. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**

C.P. RAUL LLAMAS PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



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

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2019 (de proyecto de presupuesto) (c)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>43,409,000</b>	<b>43,409,000</b>	<b>43,409,000</b>	<b>43,409,000</b>	<b>43,409,000</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	27,045,000	27,045,000	27,045,000	27,045,000	27,045,000	0
B. Materiales y Suministros	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	0
C. Servicios Generales	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)</b>	<b>43,409,000</b>	<b>43,409,000</b>	<b>43,409,000</b>	<b>43,409,000</b>	<b>43,409,000</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros adjuntos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**DIRECCION GENERAL**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**  
C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES

**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.**  
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ

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

**Resultados de Ingresos - LDF**

(PESOS)

Concepto (b)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)</b>	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**DIRECCION  
GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**COORDINACION  
ADMINISTRATIVA**

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE  
CD. VALLES S.L.P.



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
**CONTRALORIA  
INTERNA**

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES  
S.L.P.

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

**Resultados de Egresos - LDF**

(PESOS)

Concepto (b)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	0	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) 2018-2021  
**DIRECCION GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) 2018-2021  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.**

C.P. RAFAEL LAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF INTERNA  
CONTRALOR DE VALLES S.L.P.

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) 2018-2021  
**CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF INTERNA**  
 CONTRALOR DE VALLES S.L.P.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)**  
**Informe sobre Estudios Actuariales - LDF**

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto  <b>Población afiliada</b> Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida  <b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones  <b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados  <b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio  <b>Monto de la reserva</b>  <b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos  <b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento  <b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

Bajo protesta de decir verdad de que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. RAFAEL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

**CONTRALORIA INTERNA**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	49,100,000.00			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	49,100,000.00			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	33,248,214.19			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	FUE LO QUE SE EJERCIO EN EL 2018
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	49,100,000.00			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	49,100,000.00			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	33,248,214.19			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	0			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos	0			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	0			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales 200,000.00</b>								
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	200,000.00			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	0			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0			pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos	100,000.00			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	100,000.00			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>								

a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	49,100,000.00				Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	43,409,000.00				Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF

**2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**

a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (ag)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF

**3 vicios Personales**

a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	18,920,000.00				Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	500,000.00				Art. 10 y 21 de la LDF

**INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO**

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

**1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**

a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	36,624,275.00			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF

**B. INDICADORES CUALITATIVOS**

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	0				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	0				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	0				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
1	<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2019  
01:46 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
<b>61</b> <u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$1,920,202.73	\$1,920,202.73	\$0.00	91.43 %
<b>61-09</b> <u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$1,920,202.73	\$1,920,202.73	\$0.00	91.43 %
DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,676.73	\$35,676.73	\$0.00	0.00 %
DONATIVO EN ESPECIE	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$62,380.00	\$62,380.00	\$0.00	73.38 %
CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$146,580.00	\$146,580.00	\$0.00	195.44 %
CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$240,956.00	\$240,956.00	\$0.00	481.91 %
CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$364,860.00	\$364,860.00	\$0.00	110.56 %
CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$232,280.00	\$232,280.00	\$0.00	68.31 %
CUOTA GUARDERIA LUPITA	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$507,340.00	\$507,340.00	\$0.00	123.74 %
CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$330,130.00	\$330,130.00	\$0.00	91.70 %
<b>82</b> <u>APORTACIONES</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.96	\$17.96	\$0.00	0.00 %
BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.96	\$17.96	\$0.00	0.00 %
<b>91</b> <u>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC</u>	\$47,000,000.00	\$0.00	\$47,000,000.00	\$34,704,053.81	\$34,704,053.81	\$0.00	73.83 %
APORTACION MUNICIPAL	\$26,800,000.00	\$0.00	\$26,800,000.00	\$12,459,447.44	\$12,459,447.44	\$0.00	46.49 %
APORTACION NOMINA SEMANAL	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,911,762.25	\$7,911,762.25	\$0.00	113.02 %
APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$11,314,720.58	\$11,314,720.58	\$0.00	113.14 %
BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15.38	\$15.38	\$0.00	0.00 %
AGUINALDO QUINCENAL	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,443,312.61	\$1,443,312.61	\$0.00	48.11 %
AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,795.55	\$1,574,795.55	\$0.00	0.00 %
<b>Total</b>	<b>\$49,100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,100,000.00</b>	<b>\$36,624,274.50</b>	<b>\$36,624,274.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>74.59 %</b>

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES  
S I D

LIC.RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD.VALLES S.L.P.





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018



Saldo en libros al 31 De Enero de 2018

141,174.32

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
6:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2018</b>	<b>141,174.32</b>

PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



C.P. LUCÍA ESPINOZA  
COORDINADORA ADM.





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 15/may/2018 10:55 a.m.

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008						\$40,863.88	\$812,692.89	\$712,382.45	\$141,174.32
E00001	04/01/2018	MA. IMELDA SANCHEZ P			BANORTE CTA 0407858194				
E00002	05/01/2018	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci MA IMELDA SANCHEZ PEREZ (PAGO DE FACT FV 5 POR CAPACITACION DEL		\$0.00	\$5,568.00	\$35,295.88
E00003	05/01/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenci C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA D		\$0.00	\$1,000.00	\$34,295.88
E00004	05/01/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE POR		\$0.00	\$14,619.45	\$19,676.43
E00005	05/01/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBI		\$0.00	\$14,539.67	\$5,136.76
E00006	05/01/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE POR C		\$0.00	\$32,578.00	-\$27,441.24
I00008	05/01/2018				transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,000.00	-\$28,441.24
I00009	05/01/2018				APORTACION EXTRAORDINARIA PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION EX	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,558.76
E00014	06/01/2018	JAIME ALFREDO AVILA L			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171,558.76
E00015	06/01/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$32,715.88	\$138,842.88
E00019	08/01/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$0.00	\$24,552.90	\$114,289.98
E00104	08/01/2018	TEOFILO MARTINEZ AGI			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 8783 DI	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$113,740.98
E00016	09/01/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$7,655.93	\$106,085.05
E00017	09/01/2018	ALMA DELIA TORRES M/			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 005892)	\$0.00	\$0.00	\$5,356.00	\$100,729.05
E00018	09/01/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci ALMA DELIA TORRES MARTINEZ (PAGO DE FACT 8748 POR COMPRA DE ROS	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$93,629.05
E00007	10/01/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 5586)	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00	\$91,286.05
E00008	10/01/2018	SERVICIO URBANO DE C			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO6783 DE	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$90,737.05
E00009	10/01/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci SERVICIO URBANO DE CD. VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT B-2809 POR C	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$89,137.05
E00012	10/01/2018	CONSTANCIA PEREZ HE			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$88,137.05
I00010	10/01/2018				transferenci CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ARREGI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$86,637.05
E00010	11/01/2018	TELEFONOS DE MEXICC			APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 08 AL 14 DE ENERO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$238,637.05
E00011	11/01/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 4743 DE	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$238,295.05
E00013	11/01/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 6471 DE	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$235,197.05
E00020	12/01/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 0898 DE	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$233,947.05
E00021	12/01/2018	JAIME ALFREDO AVILA L			transferenci CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$0.00	\$1,606.25	\$232,340.80
E00022	12/01/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$16,734.70	\$215,606.10
E00023	12/01/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT C 6340 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$0.00	\$3,716.20	\$211,869.90
E00024	12/01/2018	TEOFILO MARTINEZ AGI			transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$210,148.90
E00025	12/01/2018	EDNA YATZARI BALDER.			transferenci TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEI	\$0.00	\$0.00	\$23,326.58	\$186,823.32
E00026	12/01/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenci EDNA YATZARI BALDERAS POZOS (PAGO DE PRESTACION A PERSONAL SINI	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$185,423.32
E00027	12/01/2018	MA CONCEPCION CAST.			transferenci LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PERSOI	\$0.00	\$0.00	\$14,655.47	\$170,767.85
					transferenci MA CONCEPCION CASTANEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$0.00	\$28,399.13	\$144,368.72



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

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

Fecha y 15/may/2018

Reporte de Impresión 10:55 am

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
E00028	12/01/2018	MA CONCEPCION CAST		transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$11,907.69	\$132,461.03
E00029	12/01/2018	MA. GUADALUPE HERN		che/0434	MA GUADALUPE HERNANDEZ CALDERON (PRESTAMO PERSONAL A DESCON	\$0.00	\$2,000.00	\$130,461.03
E00030	15/01/2018	HOSPITAL CENTRAL DR		transferenci	HOSPITAL CENTRAL DR. IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA I	\$0.00	\$1,272.00	\$129,189.03
E00031	15/01/2018	ANA MARIA MOTA DE LA		transferenci	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PAGO DE FACT A 220 POR CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$1,906.00	\$127,289.03
E00032	15/01/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$126,289.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$13,360.00	\$0.00	\$139,649.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$10,280.00	\$0.00	\$149,929.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$2,640.00	\$0.00	\$152,569.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$22,360.00	\$0.00	\$174,929.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$10,520.00	\$0.00	\$185,449.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CE	\$2,800.00	\$0.00	\$188,249.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CE	\$2,200.00	\$0.00	\$190,449.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CE	\$1,800.00	\$0.00	\$192,249.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CE	\$2,450.00	\$0.00	\$194,699.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL GEN	\$20,800.00	\$0.00	\$215,499.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$11,120.00	\$0.00	\$226,619.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC	\$3,015.00	\$0.00	\$229,634.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CE	\$4,200.00	\$0.00	\$233,834.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$7,730.00	\$0.00	\$241,564.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,200.00	\$0.00	\$242,764.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$20,160.00	\$0.00	\$262,924.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$800.00	\$0.00	\$263,724.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$4,000.00	\$0.00	\$267,724.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$5,720.00	\$0.00	\$273,444.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$4,100.00	\$0.00	\$277,544.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CE	\$2,950.00	\$0.00	\$280,494.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CE	\$2,500.00	\$0.00	\$282,994.03
I00001	15/01/2018				CUOTA DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CE	\$2,500.00	\$0.00	\$285,494.03
I00011	15/01/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 15 AL 21 DE ENERO	\$150,000.00	\$0.00	\$435,494.03
E00033	16/01/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0435	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (CREACION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$10,000.00	\$425,494.03
E00034	16/01/2018	ALEJANDRO PAÑOLA RY		transferenci	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MI	\$0.00	\$5,000.00	\$420,494.03
E00035	16/01/2018	NORMA ELENA JUAREZ		transferenci	NORMA ELENA JUAREZ CASTRO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 I	\$0.00	\$5,000.00	\$415,494.03
E00036	16/01/2018	C.P. JULIO CESAR RODR		transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLAD	\$0.00	\$2,700.00	\$412,794.03
E00037	16/01/2018	C.P. JULIO CESAR RODR		transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A	\$0.00	\$10,000.00	\$402,794.03



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Url: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 15/may/2018

hora de Impresión: 10:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00038	16/01/2018	CRESCENCIO ALBERTO				transferenci	CRESCENCIO ALBERTO JUAREZ SALAZAR (PRESTAMO PERSONAL A DESCOPI	\$0.00	\$2,000.00	\$400,794.03
E00039	16/01/2018	MA. CELSA MONZON RIV				transferenci	MA. CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDII	\$0.00	\$1,000.00	\$399,794.03
E00051	16/01/2018	MA CONCEPCION CASTI				transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$28,577.90	\$371,216.13
E00040	17/01/2018	SANATORIO METROPOL				transferenci	SANATORIO METROPOLITANO SA DE CV (PAGO DE FACT POR GASTOS DE W	\$0.00	\$15,602.00	\$355,614.13
E00041	17/01/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$354,614.13
E00042	18/01/2018	C.P. JULIO CESAR ROOF				transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE EQUIP	\$0.00	\$14,998.02	\$339,616.11
E00043	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE				transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 2131 DEL /	\$0.00	\$4,214.00	\$335,402.11
E00044	18/01/2018	COMISION FEDERAL DE				transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 5757 DE P	\$0.00	\$2,323.00	\$333,079.11
E00045	19/01/2018	ROSAURA AZUA DIAZ				transferenci	ROSAURA AZUA DIAZ (PAGO DE FACT 582 POR CONSULTA A MEDICA A PERE	\$0.00	\$600.00	\$332,479.11
E00046	19/01/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$331,479.11
E00047	19/01/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI				transferenci	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE FORI	\$0.00	\$7,441.40	\$324,037.71
E00048	19/01/2018	REPRESENTACIONES Y				transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$2,160.00	\$321,877.71
E00049	19/01/2018	TEOFILO MARTINEZ AGI				transferenci	TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEI	\$0.00	\$27,583.17	\$294,294.54
E00050	19/01/2018	GASOLIVA SA DE CV				transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$13,627.08	\$280,667.46
E00052	19/01/2018	JAIME AVILA ALVAREZ				transferenci	JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$7,155.00	\$273,512.46
E00053	19/01/2018	MA CONCEPCION CASTI				transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$12,292.11	\$261,220.35
E00054	19/01/2018	MARTHA IRACEMA CASTI				transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRES	\$0.00	\$5,916.00	\$255,304.35
E00055	19/01/2018	ALEJANDRO OGAZON AJ				transferenci	ALEJANDRO OGAZON ANGELES (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 M	\$0.00	\$5,000.00	\$250,304.35
E00057	19/01/2018	LUISA JACQUELINE MOF				transferenci	LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (PAGO DE FACT 585 POR ATENCION	\$0.00	\$600.00	\$249,704.35
E00058	19/01/2018	MA IMELDA SANCHEZ PI				transferenci	MA. IMELDA SANCHEZ PEREZ (PAGO DE FACT FV 84 POR SERVICIO E INSTA	\$0.00	\$6,588.80	\$243,115.55
E00059	19/01/2018	GISELA LARRAGA DOMI				transferenci	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT 21 POR ATENCION MEDICA A	\$0.00	\$1,200.00	\$241,915.55
E00060	19/01/2018	COMISION FEDERAL DE				transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC 1	\$0.00	\$732.00	\$241,183.55
E00061	19/01/2018	COMISION FEDERAL DE				transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC 1	\$0.00	\$2,188.00	\$238,995.55
E00062	19/01/2018	COMISION FEDERAL DE				transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC 1	\$0.00	\$1,595.00	\$237,400.55
E00063	19/01/2018	CRISTINA DEL ROCIO LC				transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDEI	\$0.00	\$5,000.00	\$232,400.55
E00064	19/01/2018	FATIMA NEREYDA LEDE				transferenci	CRISTINA DEL ROCIO LOBATON PALACIOS (PRESTAMO PERSONAL A DESCOI	\$0.00	\$15,918.68	\$216,481.87
E00065	19/01/2018	JAIME ALFREDO AVILA I				transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$34,401.00	\$182,080.87
E00066	22/01/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$1,000.00	\$181,080.87
E00067	22/01/2018	MARIA DEL SOCORRO M				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$180,080.87
E00068	22/01/2018	MYRNA MERCEDES RIVI				transferenci	MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT \$47 POR CONSULTA MI	\$0.00	\$1,000.00	\$179,080.87
E00069	22/01/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				cheq/436	MYRNA MERCEDES RIVERA SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAF	\$0.00	\$3,000.00	\$177,080.87
I00012	22/01/2018						C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,941.70	\$167,139.17
E00070	23/01/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI				transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 22 AL 28 DE ENERO	\$150,000.00	\$0.00	\$317,139.17
E00071	23/01/2018	JUANA COMPEAN PONC				transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$4,498.52	\$312,640.65
							JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES	\$0.00	\$9,561.00	\$303,079.65



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usc: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/may/2018 10:55 a.m.

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00072	23/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 8564 DE		\$0.00	\$572.00	\$302,507.65
E00073	23/01/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH		transferenci	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TONEL		\$0.00	\$1,274.00	\$301,233.65
E00074	23/01/2018	JAIME ALFREDO AVILA L		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$9,550.41	\$281,683.24
E00075	23/01/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,000.00	\$290,683.24
E00076	23/01/2018	PAPELERIA Y MERCERIV		transferenci	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPI		\$0.00	\$839.89	\$289,843.35
E00077	23/01/2018	FERRETERIA LA VERDA		transferenci	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA D		\$0.00	\$1,304.54	\$288,538.81
E00078	24/01/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$2,000.00	\$286,538.81
E00079	24/01/2018	CENTRO DE DIAGNOSTI		transferenci	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO SA DE CV (APOYO		\$0.00	\$2,250.00	\$284,288.81
E00080	24/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 0082 DE		\$0.00	\$549.00	\$283,739.81
E00081	24/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 9366 DE		\$0.00	\$549.00	\$283,190.81
E00082	24/01/2018	MARINA CASTILLO MON		transferenci	MARINA CASTILLO MONTELONGO (PAGO DE FACT POR TRASLADO A SLP A 1		\$0.00	\$550.00	\$282,640.81
E00083	25/01/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA		transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE FACT 36H POR CONSULTA MEDICA A		\$0.00	\$600.00	\$282,040.81
E00084	25/01/2018	MARTHA ESTELA RESET		transferenci	MARTHA ESTELA RESENDIZ CAMACHO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTA		\$0.00	\$1,500.00	\$280,540.81
I00004	25/01/2018				DONATIVO A LA COORDINACION DE SALUD POR RESONANCIAS MAGNETICA		\$1,952.00	\$0.00	\$282,492.81
E00085	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI		\$0.00	\$3,328.00	\$279,164.81
E00086	26/01/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ 37RP92 DE		\$0.00	\$10,246.00	\$268,918.81
E00087	26/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 9078 DI		\$0.00	\$1,098.00	\$267,820.81
E00088	26/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 50123 D		\$0.00	\$1,009.00	\$266,811.81
E00089	26/01/2018	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONO DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 1766 DEL		\$0.00	\$1,154.00	\$265,657.81
E00090	26/01/2018	TEOFILO MARTINEZ AGI		transferenci	TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEC		\$0.00	\$16,982.81	\$248,665.00
E00091	26/01/2018	MA CONCEPCION CASTI		transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C		\$0.00	\$20,852.84	\$227,812.16
E00092	26/01/2018	REPRESENTACIONES Y		transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARU		\$0.00	\$2,145.00	\$225,667.16
E00093	26/01/2018	ABRAHAM CASTILLO HE		transferenci	ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE		\$0.00	\$5,138.50	\$220,528.66
E00094	26/01/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferenci	CLARA MUÑOZ CISNERO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE PAPELEF		\$0.00	\$9,400.87	\$211,127.79
E00095	26/01/2018	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$13,846.00	\$197,281.79
I00005	26/01/2018				DONATIVO AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR RESONANCIAS MAGNETICAS		\$1,504.00	\$0.00	\$198,785.79
I00006	26/01/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO AL HOSPITAL CE		\$31.89	\$0.00	\$198,817.68
E00096	29/01/2018	HDI SEGUROS		transferenci	HDI SEGUROS (PAGO DE FACT POR SEGURO DE VEHICULO DE DISCAPACIDA		\$0.00	\$8,578.48	\$190,239.20
E00097	29/01/2018	HDI SEGUROS		transferenci	HDI SEGUROS (PAGO DE POLIZA DE SEGURO RENAULT TRAFFICC VFLADR08		\$0.00	\$8,578.48	\$181,660.72
E00098	30/01/2018	MARTHA GUZMAN ESCA		transferenci	MARTHA GUZMAN ESCALANTE (PAGO DE FACT 5477 POR CONSULTA A PERE		\$0.00	\$2,500.00	\$179,160.72
E00099	30/01/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$0.00	\$179,160.72
E00100	30/01/2018	SERVICIO URBANO DE C		transferenci	SERVICIO URBANO DE CD. VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT B-2940 POR C		\$0.00	\$1,680.00	\$176,500.72
E00101	31/01/2018	VERONICA CARRANZA C		transferenci	VERONICA CARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR ATENCION M		\$0.00	\$11,000.00	\$165,500.72
E00102	31/01/2018	ANA MARIA MOTA DE LA		transferenci	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S.		\$0.00	\$1,500.00	\$164,000.72



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112-01-0008 a la 4442-04-0008)

Fecha y hora de Impresión  
15/may/2018 10:55 a.m.

Ucr. supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	Cargos	Saldos
E00103	31/01/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO C	\$8,584.00	\$0.00	\$155,416.72
D00016	31/01/2018				BANORTECTA0407858194 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 04078581	\$742.40	\$0.00	\$154,674.32
E00114	31/01/2018	AGENCIA DE INHUMACI			transferencia AGENCIA DE INHUMACIONES DE LAS HUASTECAS SA DE CV (PAGO DE FACT	\$13,500.00	\$0.00	\$141,174.32
<b>Total :</b>						<b>40,863.88</b>	<b>812,692.89</b>	<b>141,174.32</b>



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2018**  
 (Cuentas con Movimientos)  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 15/ene/2018 12:44 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto												Diferencia (Ménos - Total)		
	Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (Ménos - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$27,045,000.00	\$1,267,744.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,777,255.99
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$19,250,000.00	\$1,224,604.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,025,395.03
1130 Sueldos base al personal permanente	\$19,250,000.00	\$1,224,604.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,025,395.03
1131 Sueldos base al personal permanente	\$19,250,000.00	\$1,224,604.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,025,395.03
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$400,000.00	\$33,338.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,661.96
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$400,000.00	\$33,338.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,661.96
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$400,000.00	\$33,338.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,661.96
1220 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$24,835.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,835.54
1221 Sueldos base al personal eventual	\$200,000.00	\$24,835.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,835.54
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	\$4,135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,135,000.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
1340 Compensaciones	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
1341 Compensaciones	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$2,430,000.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,200.00
1520 Indemnizaciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1521 Indemnizaciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1540 Prestaciones conexas	\$250,000.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,200.00
1541 Prestaciones conexas	\$250,000.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,200.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores p	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores p	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1600 PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica,	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1612 Previsiones de incremento salarial	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,990,000.00	\$270,315.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,719,684.47
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,200,000.00	\$49,007.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,992.19
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$320,000.00	\$16,558.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,441.47
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$320,000.00	\$16,558.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,441.47
2120 Materiales y útiles de imprenta y reproduc	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2121 Materiales y útiles de imprenta y reproduc	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de uso	\$200,000.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,827.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de uso	\$200,000.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,827.00
2150 Material impreso e información digital	\$300,000.00	\$13,357.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,642.60
2151 Material impreso e información digital	\$300,000.00	\$13,357.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,642.60
2160 Material de limpieza	\$360,000.00	\$15,918.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,081.32
2161 Material de limpieza	\$360,000.00	\$15,918.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,081.32
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,000.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,351.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,351.00



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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2018**

(Cifras en pesos y centavos)



Ucr. superior  
Rep. gub. analítico presupuesto/egresos

Fecha y hora de impresión: 15/ene/2018 12:44 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$27,045,000.00	\$1,267,744.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,744.01	\$25,777,255.99
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$19,250,000.00	\$1,224,604.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,604.97	\$18,025,395.03
1130 Sueldos base al personal permanente	\$19,250,000.00	\$1,224,604.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,604.97	\$18,025,395.03
1200 Remuneraciones al personal de carácter tran	\$630,000.00	\$33,338.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,338.04	\$596,661.96
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$400,000.00	\$4,503.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.50	\$395,496.50
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$400,000.00	\$4,503.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.50	\$391,496.50
1220 Sueldos base al personal eventual	\$230,000.00	\$24,835.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,835.54	\$205,164.46
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$230,000.00	\$24,835.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,835.54	\$205,164.46
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESHI	\$4,135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,135,000.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificar	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificar	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
1340 Compensaciones	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
1341 Compensaciones	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$2,430,000.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$2,420,200.00
1520 - Indemnizaciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1521 Indemnizaciones	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1540 Prestaciones contractuales	\$250,000.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$240,200.00
1541 Prestaciones contractuales	\$250,000.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$240,200.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores pú	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores pú	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1600 PREVISIONES	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1610 provisiones de carácter laboral, económica :	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1612 provisiones de incremento salarial	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,990,000.00	\$270,315.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,315.58	\$4,719,684.42
2100 Materiales de administración, emisión de doc	\$1,200,000.00	\$49,097.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,097.61	\$1,150,902.39
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$320,000.00	\$16,558.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,558.53	\$303,441.47
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$320,000.00	\$16,558.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,558.53	\$303,441.47
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de lec	\$200,000.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$196,827.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de lec	\$200,000.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$196,827.00
2150 Material impreso e información digital	\$300,000.00	\$13,357.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,357.40	\$286,642.60
2151 Material impreso e información digital	\$300,000.00	\$13,357.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,357.40	\$286,642.60
2160 Material de impreza	\$360,000.00	\$15,918.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,918.68	\$344,081.32
2161 Material de impreza	\$360,000.00	\$15,918.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,918.68	\$344,081.32
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$130,000.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$128,351.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$98,351.00



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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2018**

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)



Usc. Supervisor  
Rep. rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión  
13/may/2018  
12:44 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	Máy	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3121 GAS	\$120,000.00	\$4,498.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,498.52	\$125,501.48
3130 Agua	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3131 Agua	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3140 Telefonía Tradicional	\$190,000.00	\$8,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,719.00	\$181,281.00
3141 Telefonía tradicional	\$190,000.00	\$8,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,719.00	\$181,281.00
3150 Telefonía celular	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3151 Telefonía celular	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3170 Servicios de acceso a internet, redes y proc	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
3171 Servicios de acceso a internet, redes y pro	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$725,000.00	\$61,786.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,786.97	\$663,213.03
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$600,000.00	\$55,406.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,406.97	\$544,593.03
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$600,000.00	\$55,406.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,406.97	\$544,593.03
3330 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, proc	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$8,620.00
3341 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$8,620.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducció	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopi	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$155,000.00	\$22,248.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,248.20	\$132,751.80
3410 Servicios financieros y bancarios	\$100,000.00	\$4,627.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,627.24	\$95,372.76
3411 Servicios financieros y bancarios	\$100,000.00	\$4,627.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,627.24	\$95,372.76
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$40,000.00	\$17,156.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,156.96	\$22,843.04
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$40,000.00	\$17,156.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,156.96	\$22,843.04
3470 Fletes y manobras	\$15,000.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$14,536.00
3471 Fletes y manobras	\$15,000.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$14,536.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACH	\$1,230,000.00	\$33,352.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,352.30	\$1,196,647.70
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$600,000.00	\$33,276.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,276.30	\$566,723.70
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$600,000.00	\$33,276.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,276.30	\$566,723.70
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$349,884.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$350,000.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$349,884.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2018**

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)



Uso exclusivo  
Res. 001/2018/Presupuesto/Egresos

Fecha y hora de impresión  
15/may/2018  
12:44 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3660 Servicios de creación y difusión de contenido	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$570,000.00	\$20,576.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,576.04	\$549,423.96
3710 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$130,000.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$126,740.00
3721 Pasajes terrestres	\$130,000.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$126,740.00
3750 Viáticos en el país	\$380,000.00	\$17,316.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,316.04	\$362,683.96
3751 Viáticos en el país	\$380,000.00	\$17,316.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,316.04	\$362,683.96
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$390,000.00	\$7,837.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.40	\$382,162.60
3810 Casos ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3811 Casos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$7,837.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.40	\$292,162.60
3821 Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$7,837.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.40	\$292,162.60
3830 Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3831 Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3850 Gastos de representación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3851 Gastos de representación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$125,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$118,500.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$125,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$118,500.00
3920 Impuestos y derechos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3921 licencias y cargo de placas de vehículos o	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3930 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3931 Impuestos y derechos de importación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3851 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3851 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3860 Otros gastos por responsabilidades	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3861 Otros gastos por responsabilidades	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	\$9,480,000.00	\$180,878.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,878.20	\$9,299,121.80
4400 AYUDAS SOCIALES	\$8,530,000.00	\$147,247.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,247.20	\$8,382,752.80



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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Analfítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2018**

(Cuentas con Movimientos)

Ucr: rptanalfitico-resumenEgresos

Fecha y hora de Impresión: 15/may/2018 12:44 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Ninguno - Total)
4410 Ayudas sociales a personas	\$7,900,000.00	\$147,247.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,247.20	\$7,752,752.80
4411 Ayudas sociales a personas	\$7,900,000.00	\$147,247.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,247.20	\$7,752,752.80
4420 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñan	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sini	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$950,000.00	\$33,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,631.00	\$916,369.00
4520 Jubilaciones	\$950,000.00	\$33,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,631.00	\$916,369.00
4521 JUBILACIONES	\$950,000.00	\$33,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,631.00	\$916,369.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$1,840,000.00	\$20,774.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,774.82	\$1,819,225.18
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$560,000.00	\$14,998.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,998.02	\$545,001.98
5110 - Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la i	\$250,000.00	\$14,998.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,998.02	\$235,001.98
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la inf	\$250,000.00	\$14,998.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,998.02	\$235,001.98
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5191 Otro mobiliario y equipos de administrac	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
5220 Aparatos deportivos	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
5221 Aparatos deportivos	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recre	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$100,000.00	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$94,223.20

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ene/2018

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



Utr: supervisor  
file: rptAnálisisEgresos

Fecha y hora de impresión: 15/ene/2018 12:44 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
5910 Software	\$100,000.00	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$94,223.20
5911 Software	\$100,000.00	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$94,223.20
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTR	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y I	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
9910 ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
9911 ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
<b>Total</b>	<b>\$492,100,000.00</b>	<b>\$1,832,396.04</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>\$1,832,396.04</b>	<b>\$487,767,603.96</b>



PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA DEL SMDF DE CD. VALLES S.L.P.

*[Signature]*  
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDF DE VALLES S.L.P.



C.P. HOMERO PEREZ NUNEZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CD. VALLES S.L.P.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2018



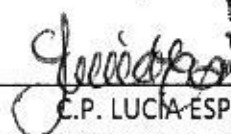
Saldo en libros al 31 De Enero de 2018

28,280.30

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2017	_____ 28,280.30

  
PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



  
C.P. LUCIA ESPINOZA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
15/may/2018  
11:07 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-0001											
E00111	02/01/2018	02/01/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				BANORTE CTA.0630143157	\$16,968.68	\$1,252,112.04	\$1,240,800.42	\$28,280.30
I00013	05/01/2018	05/01/2018					C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUINCEN che/0911		\$0.00	\$3,976.00	\$12,962.68
C00001	05/01/2018	05/01/2018	PERSONAL SINDICALIZA				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 01 DEL 01 AL transferenci		\$81,132.70	\$0.00	\$94,125.38
E00109	05/01/2018	05/01/2018	PAULINA ROCHA MANCI				PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 01 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 01 D transferenci		\$0.00	\$66,249.00	\$27,876.38
I00014	12/01/2018	12/01/2018					PAULINA ROCHA MANCILLA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESE transferenci		\$0.00	\$2,000.00	\$25,876.38
C00002	12/01/2018	12/01/2018	PERSONAL SINDICALIZA				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 02 DEL 06 AL transferenci	\$124,455.78	\$0.00	\$0.00	\$150,332.16
E00105	12/01/2018	12/01/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 02 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 02 D transferenci	\$0.00	\$0.00	\$105,473.00	\$44,859.16
E00106	12/01/2018	12/01/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				S/C (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL NO 01 DEL 01 AL 05 DE ENERO D transferenci	\$0.00	\$0.00	\$4,986.00	\$39,873.16
I00017	15/01/2018	15/01/2018					PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 02 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL P transferenci	\$0.00	\$0.00	\$7,026.00	\$32,847.16
C00006	15/01/2018	15/01/2018	PERSONAL DE CONFIAN				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 01 DEL 01 transferenci	\$395,886.00	\$0.00	\$0.00	\$428,733.16
E00112	15/01/2018	15/01/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 01 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO transferenci	\$0.00	\$0.00	\$391,862.00	\$36,871.16
I00002	16/01/2018	16/01/2018					C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES QUINCEN transferenci	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$32,847.16
I00003	16/01/2018	16/01/2018					REINGRESO DE SUELDO EVENTUAL (REINGRESO DE SUELDO EVENTUAL) transferenci	\$1,163.00	\$0.00	\$0.00	\$34,010.16
I00015	19/01/2018	19/01/2018					PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE TRABAJADOR DE DIF (PAGO DE PREST/ transferenci	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$35,810.16
C00003	19/01/2018	19/01/2018	PERSONAL SINDICALIZA				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 03 DEL 13 AL transferenci	\$124,002.78	\$0.00	\$0.00	\$159,812.94
C00004	19/01/2018	19/01/2018	PERSONAL SINDICALIZA				GP Folio: 3 (REGISTRO DE REINGRESO DE ONOMASTICO DE LA SEMANA 03 D transferenci	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$159,512.94
E00107	19/01/2018	19/01/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 03 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 03 D transferenci	\$0.00	\$0.00	\$104,470.00	\$55,042.94
I00016	26/01/2018	26/01/2018					DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE transferenci	\$0.00	\$0.00	\$7,026.00	\$48,016.94
C00005	26/01/2018	26/01/2018	PERSONAL SINDICALIZA				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 04 DEL 13 AL transferenci	\$123,082.78	\$0.00	\$0.00	\$171,109.72
E00108	26/01/2018	26/01/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				PAGO DE NOMINA SEMANAL 04 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 04 DEL transferenci	\$0.00	\$0.00	\$104,360.00	\$66,749.72
E00110	29/01/2018	29/01/2018	SINDICATO UNICO DE T				PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL NO 04 DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 20 transferenci	\$0.00	\$0.00	\$7,026.00	\$59,723.72
I00018	30/01/2018	30/01/2018					SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I transferenci	\$0.00	\$0.00	\$33,911.26	\$25,812.46
C00007	31/01/2018	31/01/2018	PERSONAL DE CONFIAN				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 02 DEL 16 transferenci	\$400,579.00	\$0.00	\$0.00	\$426,391.46
D00016	31/01/2018	31/01/2018					PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 02 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO transferenci	\$0.00	\$0.00	\$394,253.00	\$32,138.46
							BANORRECTA0630143157 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 04078581		\$0.00	\$3,858.16	\$28,280.30
<b>Total :</b>								<b>16,968.68</b>	<b>1,252,112.04</b>	<b>1,240,800.42</b>	<b>28,280.30</b>

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



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

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

Fecha y hora de Impresión 15/may/2018 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-01-0010									
100001	15/01/2018					BANORTE CTA 0407858288	\$6,161.47	\$27,318.98	\$50,261.28
E00113	16/01/2018	ALBERTO ISRAEL MATE				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC	\$1,450.00	\$0.00	\$72,868.79
E00056	19/01/2018	ELODIO GONZALEZ PER				che/005 ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (CONSERVACION DE INMUEBLES EN ARI	\$0.00	\$24,692.30	\$48,176.49
100007	25/01/2018					transferenci# ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$2,600.00	\$45,576.49
D00016	31/01/2018					DONATIVO EN EFECTIVO POR VENTA DE BOLETOS DEL BINGO PARA VALLE:	\$4,700.00	\$0.00	\$50,276.49
D00016	31/01/2018					BANORTECTA0407858288 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 04078581	\$0.00	\$26.68	\$50,249.81
D00016	31/01/2018					BONIFICACION POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$11.47	\$0.00	\$50,261.28
<b>Total :</b>							<b>6,161.47</b>	<b>27,318.98</b>	<b>50,261.28</b>

Saldo en libros al 28 De Febrero de 2018

63,240.56

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE FEBRERO DE 2018</b>	<u>63,240.56</u>

  
PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



**CIUDAD VALLES**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA GENERAL DEL SMDIF  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



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







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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

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

Fecha y hora de Impresión  
15/may/2018 03:41 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
I00021	02/02/2018					RECUPERACION DE CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$6,700.00	\$0.00	\$65,163.47
I00021	02/02/2018					RECUPERACION DE CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$3,700.00	\$0.00	\$68,863.47
I00021	02/02/2018					RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECUPERACIO	\$12,680.00	\$0.00	\$81,543.47
I00021	02/02/2018					RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$7,280.00	\$0.00	\$88,823.47
I00021	02/02/2018					RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE I	\$1,760.00	\$0.00	\$90,583.47
I00021	02/02/2018					RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$2,480.00	\$0.00	\$93,063.47
I00021	02/02/2018					RECUPERACION DE CUOTA DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC	\$1,445.00	\$0.00	\$94,508.47
I00021	02/02/2018					RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPERACK	\$800.00	\$0.00	\$95,108.47
I00021	02/02/2018					RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE I	\$6,360.00	\$0.00	\$101,468.47
I00049	02/02/2018					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 28 AL 04 DE FEBREI	\$150,000.00	\$0.00	\$251,468.47
I00050	02/02/2018					SPEI COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846 CAP2201801310545898E	\$0.01	\$0.00	\$251,468.48
E00120	06/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIO FACT 3	\$0.00	\$1,098.00	\$250,370.48
E00121	06/02/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$1,904.00	\$248,466.48
E00122	06/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 3555 DE	\$0.00	\$1,098.00	\$247,368.48
E00123	06/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 2588 DE	\$0.00	\$549.00	\$246,819.48
C00016	06/02/2018	KHALED CARDENAS YEI			transferenci	GP Folio: 10 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLANQUILLOS PA	\$0.00	\$7,116.75	\$239,702.73
C00017	06/02/2018	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	GP ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 7 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$9,220.00	\$230,482.73
E00124	06/02/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			transferenci	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TINTAS Y TONE	\$0.00	\$6,565.00	\$223,917.73
E00125	06/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 4836 DE	\$0.00	\$549.00	\$223,368.73
E00126	06/02/2018	PANFILO MARTINEZ MAJ			transferenci	PANFILO MARTINEZ MARTELL (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 ME:	\$0.00	\$5,000.00	\$218,368.73
E00127	06/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0439	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COI	\$0.00	\$9,833.55	\$208,435.18
E00128	06/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$207,435.18
I00038	06/02/2018					APORTACION MUNICIPAL PRA GASTO CORRIENTE DEL 05 AL 11 DE FEBRE:	\$150,000.00	\$0.00	\$357,435.18
E00129	07/02/2018	ADRIANA PEREZ RESEN			transferenci	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A SLP	\$0.00	\$1,200.00	\$356,235.18
E00130	07/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT 7933 POR COMPRA DE LAVADO	\$0.00	\$6,690.00	\$349,545.18
E00131	07/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT V90537 POR COMPRA DE VITRC	\$0.00	\$10,000.00	\$339,545.18
E00255	07/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA J	\$0.00	\$3,000.00	\$336,545.18
E00257	07/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A LA ASE A	\$0.00	\$3,000.00	\$333,545.18
E00132	08/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 1128 DE	\$0.00	\$1,098.00	\$332,447.18
E00133	08/02/2018	JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 1855 PX	\$0.00	\$600.00	\$331,847.18
E00134	08/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 6508 DE	\$0.00	\$1,098.00	\$330,749.18
E00135	08/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$329,749.18
C00018	09/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 8 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE C	\$0.00	\$18,833.03	\$310,916.15
E00136	09/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci	ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT 980 POR COMPRA DE PAR DE MU	\$0.00	\$400.00	\$310,516.15



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

Auxiliares de Cuentas del 01/febr/2018 al 28/febr/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/may/2018 03:41 p. m.

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

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00019	09/02/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci GP Folio: 11 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERD		\$0.00	\$16,942.91	\$293,573.24
E00137	09/02/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC :		\$0.00	\$343.00	\$293,230.24
C00020	09/02/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 9 (PAGO DE PA		\$0.00	\$1,683.18	\$291,547.06
E00138	09/02/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CX		\$0.00	\$20,076.84	\$271,470.22
E00139	09/02/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferenci RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT 434 A POR IMPRESION DE FORMA		\$0.00	\$852.60	\$270,617.62
C00021	09/02/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferenci GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Pago: 10 (PAGO DE PASIVO POR IMPRES		\$0.00	\$4,634.20	\$285,983.42
C00022	09/02/2018	JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferenci GP Folio: 12 (REGISTRO DE FACT B18 POR APOYO FUNERARIO A PERSONA D		\$0.00	\$1,800.00	\$284,183.42
E00140	12/02/2018	MARINA CASTILLO MON			transferenci MARINA CASTILLO MONTELONGO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO .		\$0.00	\$1,100.00	\$283,083.42
E00141	12/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT 985 POR COMPRA DE MULETAS f		\$0.00	\$400.00	\$282,683.42
E00142	12/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,000.00	\$281,683.42
E00143	12/02/2018	ZENaida SANCHEZ FRA			transferenci ZENaida SANCHEZ FRANCO (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS A-84 POR I		\$0.00	\$900.00	\$280,783.42
C00023	12/02/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 11 (PAGO DE PASIVO POR ANALI		\$0.00	\$3,363.46	\$257,419.96
C00024	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 12 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE I		\$0.00	\$618.80	\$256,801.16
C00026	12/02/2018	REFACCIONARIA DEL CI			transferenci GP REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 14 (PAG		\$0.00	\$2,367.56	\$254,433.60
E00144	12/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S.L.P.)		\$0.00	\$2,000.00	\$252,433.60
E00145	12/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI		\$0.00	\$2,610.00	\$249,823.60
E00146	12/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI		\$0.00	\$12,180.00	\$237,643.60
E00147	12/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI		\$0.00	\$2,088.00	\$235,555.60
E00148	12/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI		\$0.00	\$522.00	\$235,033.60
C00027	12/02/2018	JAIME ALFREDO AVILA			transferenci GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 15 (PAGO DE PASIVO POR CO		\$0.00	\$29,066.95	\$205,966.65
E00149	12/02/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA		\$0.00	\$9,924.96	\$196,041.69
C00028	12/02/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPI		\$0.00	\$6,876.00	\$189,165.69
E00150	12/02/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE ALIM		\$0.00	\$8,091.35	\$181,074.34
C00029	12/02/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci GP Folio: 14 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE		\$0.00	\$10,604.50	\$170,469.84
C00030	12/02/2018	JAIME AVILA ALVAREZ			transferenci GP JAIME AVILA ALVAREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE PASIVO POR ESTUDIOS F		\$0.00	\$3,600.00	\$166,869.84
E00151	12/02/2018	MARTHA JANETH MEZO			transferenci MARTHA JANETH MEZO HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR		\$0.00	\$5,000.00	\$161,869.84
I00039	12/02/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 12 AL 18 DE FEBREI		\$150,000.00	\$0.00	\$311,869.84
C00037	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci Cancelación GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 12 (PAGO DE PASIVO POR C		\$0.00	-\$618.80	\$312,488.64
C00038	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE I		\$0.00	\$618.80	\$311,869.84
C00039	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci Cancelación GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DE PASIVO POR C		\$0.00	-\$618.80	\$312,488.64
C00040	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 18 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE		\$0.00	\$618.00	\$311,870.64
E00152	13/02/2018	EMMA MARTINEZ CANDI			transferenci EMMA MARTINEZ CANDELARIO (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION ME		\$0.00	\$400.00	\$311,470.64
E00153	13/02/2018	OLIMPIA ALICIA FUENTE			transferenci OLIMPIA ALICIA FUENTES SALINAS (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION		\$0.00	\$600.00	\$310,870.64
E00154	13/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,000.00	\$309,870.64



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018**

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

Fecha y hora de Impresión  
 15/may/2018  
 03:41 p.m.

Usu. supervisor  
 ReporteAuxiliaresCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00155	13/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci	ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLSAS COLO	\$0.00	\$480.00	\$309,390.84	
E00247	13/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES F			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION D	\$0.00	\$2,668.00	\$306,722.84	
E00248	13/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES F			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION D	\$0.00	\$1,972.00	\$304,750.84	
E00156	14/02/2018	MARTHA GUZMAN ESCA			transferenci	MARTHA GUZMAN ESCALANTE (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS A 78 PO	\$0.00	\$1,200.00	\$303,550.84	
E00158	15/02/2018	IRMA MARTINEZ RODRIG			transferenci	IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 8 MES	\$0.00	\$2,000.00	\$301,550.84	
E00159	15/02/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,234.10	\$299,316.54	
E00160	15/02/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$0.00	\$274,547.55	
E00161	15/02/2018	ADRIANA PEREZ RESEN			transferenci	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (PAGO DE FACT IBAAV118443 POR COMPTA DE A	\$0.00	\$1,000.00	\$273,547.55	
E00162	15/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci	ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR REVISION DE TRAFFIC	\$0.00	\$1,000.00	\$272,547.55	
100022	15/02/2018					DONATIVO EN EFECTIVO PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA (DONATIVO I	\$1,000.00	\$0.00	\$273,547.55	
100023	15/02/2018					REINGRESO DE VIATICOS POR GATOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIAT	\$216.00	\$0.00	\$273,763.55	
100024	15/02/2018					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$38.99	\$0.00	\$273,802.54	
100025	15/02/2018					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (REINGR	\$200.00	\$0.00	\$274,002.54	
100026	15/02/2018					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$1.01	\$0.00	\$274,003.55	
E00163	16/02/2018	MARINA CASTILLO MON			transferenci	MARINA CASTILLO MONTEONGO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 I	\$0.00	\$3,000.00	\$271,003.55	
E00164	16/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/440	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$8,294.15	\$262,709.40	
E00165	16/02/2018	FERRETERIA LA VERDA			transferenci	FERRETERIA LA VERDAD (PAGO DE FACT CR6163 POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$4,446.31	\$258,263.09	
E00166	16/02/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$5,221.16	\$253,041.93	
E00167	16/02/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$2,430.00	\$250,611.93	
E00168	16/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT C8572 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,257.26	\$234,354.67	
E00169	16/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SE CV (PAGO DE FACT C120071 POR COMPRA DE DIESEL PARA TI	\$0.00	\$632.80	\$233,721.87	
E00170	16/02/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$1,626.74	\$232,095.13	
E00171	16/02/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES	\$0.00	\$10,642.50	\$221,452.63	
E00172	16/02/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$866.21	\$220,586.42	
E00173	16/02/2018	JUAN CARLOS LOPEZ M			transferenci	JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON (PAGO DE FACT POR APOYO FUNERARIK	\$0.00	\$1,160.00	\$219,426.42	
E00174	16/02/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$6,152.66	\$213,273.76	
E00175	16/02/2018	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,070.00	\$209,203.76	
E00176	16/02/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$4,339.99	\$204,863.77	
E00177	16/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$203,863.77	
E00178	16/02/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$1,455.00	\$202,408.77	
E00179	16/02/2018	FRANCISCO JAVIER GU			transferenci	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$11,293.90	\$191,114.87	
E00180	16/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVAS SA DE CV (PAGO DE FACT C 8625 POR COMPRA DE COMBUSTIB	\$0.00	\$16,382.16	\$174,732.71	
E00181	16/02/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$13,220.52	\$161,512.19	
E00182	16/02/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$15,520.46	\$145,991.73	



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/may/2018 03:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00186	18/02/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		cheq/441	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$3,114.00	\$142,877.73
100027	16/02/2018				DONATIVO EN EFECTIVO DE SALUD POR RESONANCIAS MAGNETICAS (DON.	\$2,676.00	\$0.00	\$145,553.73
100028	16/02/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$16.10	\$0.00	\$145,569.83
100029	16/02/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$7.61	\$0.00	\$145,577.44
100030	16/02/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$2.00	\$0.00	\$145,579.44
100031	18/02/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$6.00	\$0.00	\$145,585.44
E00248	18/02/2018	PAPELERIA Y MERCERIA			PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPI	\$0.00	\$502.02	\$145,083.42
E00183	19/02/2018	MA DOLORES HERNANZ			MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPROBAR POR ATENC	\$0.00	\$2,856.00	\$142,227.42
E00184	19/02/2018	LUISA JACQUELINE MOF			LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATEN	\$0.00	\$600.00	\$141,627.42
E00185	19/02/2018	JUAN UMAÑA MONTEL			JUAN UMAÑA MONTEL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE A BASES INDIVIDU	\$0.00	\$3,480.00	\$138,147.42
100040	19/02/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 19 AL 26 DE FEBREI	\$150,000.00	\$0.00	\$288,147.42
E00256	19/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			C.P. LUCIA ESNOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR CURSO DE CUENTA PUB	\$0.00	\$3,500.00	\$294,647.42
E00187	20/02/2018	HOSPITAL CENTRAL DR			HOSPITAL CENTRAL DR. IGANCIO MORENOS PRIETO (PAGO DE FACT PARA I	\$0.00	\$1,500.00	\$283,147.42
E00188	20/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,800.00	\$281,347.42
E00157	21/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S.L.P.	\$0.00	\$1,000.00	\$280,347.42
E00188	21/02/2018	SERVICIO URBANO DE C			SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT B-2977 POR CC	\$0.00	\$1,680.00	\$278,687.42
E00190	21/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$290.00	\$278,397.42
E00191	21/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS)	\$0.00	\$100.76	\$278,296.66
E00192	21/02/2018	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC F	\$0.00	\$478.00	\$277,818.66
E00193	21/02/2018	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC C	\$0.00	\$1,455.00	\$276,363.66
E00194	21/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$275,363.66
E00195	21/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT 1000 POR COMPRA DE SILLAS DE	\$0.00	\$2,500.00	\$272,863.66
E00197	21/02/2018	ALBERTO ISRAEL MATE			ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$13,088.28	\$259,775.38
E00198	21/02/2018	ALBERTO ISRAEL MATE			ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION C	\$0.00	\$3,248.00	\$256,527.38
E00199	21/02/2018	MA CONCEPCION CASTI			MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$24,135.65	\$232,391.73
E00196	22/02/2018	MARIA ISABEL DIAZ MAR			MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 ME	\$0.00	\$1,800.00	\$230,591.73
E00200	22/02/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			IMPULSORA PROMOBIBEN SA DE CV (PAGO DE FAMA POR DESCUENTO A PI	\$0.00	\$4,837.90	\$225,753.83
E00201	22/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 9838 DE	\$0.00	\$549.00	\$225,204.83
E00202	22/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACI	\$0.00	\$2,200.00	\$223,004.83
E00203	22/02/2018	JESUS ANGEL GUTIERR			JESUS ANGEL GUTIERREZ GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A	\$0.00	\$2,000.00	\$221,004.83
E00204	23/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESI	\$0.00	\$7,000.00	\$214,004.83
E00205	23/02/2018	JAIIME ALFREDO AVILA L			JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MI	\$0.00	\$73,595.93	\$140,408.90
E00206	23/02/2018	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI	\$0.00	\$762.00	\$139,646.90
E00207	23/02/2018	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$2,673.00	\$136,973.90



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/may/2018 03:41 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00208	23/02/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI		\$0.00	\$2,308.00	\$134,665.90
E00209	23/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 9351 DE		\$0.00	\$549.00	\$134,116.90
E00210	23/02/2018	MARTHA IRACEMA CASI			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR LONA IMPRESA		\$0.00	\$2,610.00	\$131,506.90
E00211	23/02/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARU		\$0.00	\$2,835.00	\$128,671.90
E00212	23/02/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPR		\$0.00	\$6,935.77	\$121,736.13
E00213	23/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,000.00	\$120,736.13
E00214	23/02/2018	ABRAHAM CASTILLO HE			transferenci ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE T		\$0.00	\$4,639.00	\$116,097.13
E00215	23/02/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenci LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)		\$0.00	\$4,943.20	\$111,153.93
E00216	23/02/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			transferenci ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS. CAR		\$0.00	\$6,818.00	\$104,335.93
E00217	23/02/2018	JAJME AVILA ALVAREZ			transferenci JAJME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERSONAL DIF Y P		\$0.00	\$5,580.00	\$98,755.93
E00218	23/02/2018	REFACCIONARIA DEL CI			transferenci REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR C		\$0.00	\$1,823.52	\$96,932.41
E00219	23/02/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		\$0.00	\$4,089.28	\$92,863.13
E00220	23/02/2018	GASOLVA SA DE CV			transferenci GASOLVA SA DE CV (PAGO DE FACT C 8688 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$13,726.93	\$79,136.20
E00221	23/02/2018	TOCOFA SA DE CV			transferenci TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE COPIAS EN C		\$0.00	\$1,824.22	\$77,311.98
E00231	23/02/2018	SERVICIO DE OLVA SA I			transferenci SERVICIO DE OLVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DIESEL PAR		\$0.00	\$2,540.79	\$74,771.19
I00032	23/02/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA		\$10.00	\$0.00	\$74,781.19
I00033	23/02/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (REINGR		\$1,006.10	\$0.00	\$75,787.29
I00034	23/02/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA		\$261.00	\$0.00	\$76,048.29
I00035	23/02/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA		\$261.00	\$0.00	\$76,309.29
I00036	23/02/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (REINGR		\$100.00	\$0.00	\$76,409.29
E00223	24/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PAK		\$0.00	\$1,200.00	\$75,209.29
E00224	28/02/2018	C. P. LUCIA ESPINOZA NI			cheq/0443 C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COO		\$0.00	\$9,885.19	\$65,344.10
E00225	28/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT1018 POR SIILA COMODO PLEGAE		\$0.00	\$1,300.00	\$64,044.10
E00226	27/02/2018	ARACELY CHAVEZ PAC			transferenci ARACELY CHAVEZ PACCE (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES		\$0.00	\$2,000.00	\$62,044.10
E00227	28/02/2018	JUAN CARLOS LOPEZ M			transferenci JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$1,180.00	\$60,864.10
E00228	28/02/2018	ADRIANA PEREZ RESEN			transferenci ADRIANA PEREZ RESENDIZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REGALOS PAR		\$0.00	\$4,000.00	\$56,864.10
E00229	28/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,000.00	\$55,864.10
E00230	28/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 854 PC		\$0.00	\$572.00	\$55,312.10
I00037	28/02/2018				DONATIVO EN EFECTIVO PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA (DONATIVO I		\$4,000.00	\$0.00	\$59,312.10
E00236	28/02/2018	BANORTE			transferenci TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$4,837.90	\$0.00	\$64,150.00
D00019	28/02/2018	BANORTE			transferenci BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194.CTA06301431		\$0.00	\$909.44	\$63,240.56

Total: 141,174.32 746,597.72 620,531.40 69,240.56



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/may/2018  
11:11 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos
1112-01-0008						
C00025	01/02/2018	REFACCIONARIA DEL CI		BANORTE CTA 0407858194		
C00008	02/02/2018	JUANA COMPEAN PONC		transferenci GP REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 13 (PAG	\$141,174.32	\$748,597.72
E00115	02/02/2018	JUANA COMPEAN PONC		transferenci PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE CARNES Y LACTEOS (REGISTRO DE FAC	\$0.00	\$0.00
E00116	02/02/2018	LUISA JACQUELINE MOF		transferenci JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE PASIVO PENDIENTE DE PAGAR POR COI	\$0.00	\$0.00
C00009	02/02/2018	MA CONCEPCION CASTI		transferenci LUISA JACQUELINE MORALES RAMIRES (PAGO DE FACT 595 POR ATENCION	\$0.00	\$0.00
C00010	02/02/2018	JAME ALFREDO AVILA I		transferenci GP Folio: 9 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTES PARA	\$0.00	\$0.00
E00117	02/02/2018	JAME ALFREDO AVILA I		transferenci GP JAME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 1 (JAME ALFREDO AVILA URB	\$0.00	\$0.00
C00011	02/02/2018	ENRIQUE HERNANDEZ		transferenci GP JAME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FAC POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$0.00
C00012	02/02/2018	DISTRIBUIDORA POTOS		transferenci GP ENRIQUE HERNANDEZ VILLALON, Folio Pago: 2 (PAGO DE PASIVO POR F	\$0.00	\$0.00
E00118	02/02/2018	GISELA LARRAGA DOMI		transferenci GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 3 (PAGO DE PA	\$0.00	\$0.00
E00119	02/02/2018	MARIA ISABEL HERNANI		transferenci GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT 25 A POR ATENCION MEDICA	\$0.00	\$0.00
C00013	02/02/2018	LUIS SIFUENTES MARTI		transferenci MARIA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTA	\$0.00	\$0.00
C00014	02/02/2018	FATMA NEREYDA LEDE		transferenci GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 4 (PAGO DE PASIVO POR ANALISI	\$0.00	\$0.00
C00015	02/02/2018	TEOFILO MARTINEZ AGI		transferenci GP FATMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 5 (PAGO DE PASIVO POR COME	\$0.00	\$0.00
E00222	02/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci GP TEOFILO MARTINEZ AGUILAR, Folio Pago: 6 (PAGO DE PASIVO POR COME	\$0.00	\$0.00
I00019	02/02/2018			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV	\$0.00	\$0.00
I00020	02/02/2018			REINGRESO DE VATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$333.00	\$333.00
I00021	02/02/2018			REINGRESOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESOS POR GASTOS A C	\$100.00	\$100.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE GUARDERIA LUPTA RODEA (CUOTAS DE RECUPERAC	\$4,680.00	\$4,680.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION	\$1,200.00	\$1,200.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS (CUOTAS C	\$2,680.00	\$2,680.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$2,450.00	\$2,450.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE GUARDERIA LUPTA RODEA (CUOTAS DE RECUPERACIO	\$11,760.00	\$11,760.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES D	\$6,840.00	\$6,840.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$6,280.00	\$6,280.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$3,950.00	\$3,950.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE RECUPERAC	\$7,680.00	\$7,680.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPERACIO	\$2,160.00	\$2,160.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTAS DE RECU	\$17,320.00	\$17,320.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS (	\$16,800.00	\$16,800.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$5,240.00	\$5,240.00
I00021	02/02/2018			RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,480.00	\$1,480.00



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/may/2018 11:11 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100021	02/02/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$6,700.00	\$0.00	\$65,163.47
100021	02/02/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$3,700.00	\$0.00	\$68,863.47
100021	02/02/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECUPERACIO	\$12,690.00	\$0.00	\$81,543.47
100021	02/02/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$7,290.00	\$0.00	\$88,823.47
100021	02/02/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$1,760.00	\$0.00	\$90,583.47
100021	02/02/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$2,480.00	\$0.00	\$93,063.47
100021	02/02/2018				RECUPERACION DE CUOTA DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC	\$1,445.00	\$0.00	\$94,508.47
100021	02/02/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RECUPERACI	\$600.00	\$0.00	\$95,108.47
100049	02/02/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$6,360.00	\$0.00	\$101,468.47
100050	02/02/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 29 AL 04 DE FEBREI	\$150,000.00	\$0.00	\$251,468.47
100050	02/02/2018				SPEI COMPENSACION DESFASE SPEI PASTREO 9846 CAF2201801310545898:	\$150,000.00	\$0.00	\$251,468.47
E00120	06/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO FACT 3	\$0.01	\$0.00	\$251,468.47
E00121	06/02/2018	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$1,098.00	\$250,370.48
E00122	06/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 3555 DE	\$0.00	\$1,904.00	\$248,466.48
E00123	06/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 2586 DE	\$0.00	\$1,098.00	\$247,368.48
C00018	06/02/2018	KHALED CARDENAS YEI			GP Folio: 10 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLANQUILLOS PA	\$0.00	\$549.00	\$246,819.48
C00017	06/02/2018	ANGELICA CASTILLO HE			GP Folio: 10 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLANQUILLOS PA	\$0.00	\$7,116.75	\$239,702.73
E00124	06/02/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			GP Folio: 10 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLANQUILLOS PA	\$0.00	\$9,220.00	\$230,482.73
E00125	06/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TINTAS Y TONE	\$0.00	\$6,565.00	\$223,917.73
E00126	06/02/2018	PANFILO MARTINEZ MA			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 4836 DE	\$0.00	\$548.00	\$223,368.73
E00127	06/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci PANFILO MARTINEZ MARTELL (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 ME:	\$0.00	\$5,000.00	\$218,368.73
E00128	06/02/2018	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CO:	\$0.00	\$9,933.55	\$208,435.18
100038	06/02/2018	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci APORTACION MUNICIPAL PRA GASTO CORRIENTE DEL 05 AL 11 DE FEBRERI	\$0.00	\$1,000.00	\$207,435.18
E00129	07/02/2018	ADRIANA PEREZ RESEN			transferenci APORTACION MUNICIPAL PRA GASTO CORRIENTE DEL 05 AL 11 DE FEBRERI	\$150,000.00	\$0.00	\$357,435.18
E00130	07/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci ADRIANA PEREZ RESENDIZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A SLP	\$0.00	\$1,200.00	\$356,235.18
E00131	07/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT 7933 POR COMPRA DE LAVADO	\$0.00	\$6,690.00	\$349,545.18
E00255	07/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT V90537 POR COMPRA DE VITR	\$0.00	\$10,000.00	\$339,545.18
E00257	07/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA /	\$0.00	\$3,000.00	\$336,545.18
E00132	08/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A LA ASE A	\$0.00	\$3,000.00	\$333,545.18
E00133	08/02/2018	JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 1129 DE	\$0.00	\$1,098.00	\$332,447.18
E00134	08/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1955 P:	\$0.00	\$600.00	\$331,847.18
E00135	08/02/2018	EFREN YANEZ CHAVEZ			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 6509 DE	\$0.00	\$1,098.00	\$330,749.18
C00018	09/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci EFREN YANEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$329,749.18
E00136	09/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 8 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE C	\$0.00	\$18,633.03	\$310,916.15
					transferenci ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT 980 POR COMPRA DE PAR DE MU	\$0.00	\$400.00	\$310,516.15





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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de impresión: 03/may/2018 11:11 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00019	09/02/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci GP Folio: 11 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERD			\$0.00	\$16,942.91	\$293,573.24
E00137	09/02/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC :			\$0.00	\$343.00	\$293,230.24
C00020	09/02/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 9 (PAGO DE PA			\$0.00	\$1,683.18	\$291,547.06
E00138	09/02/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC			\$0.00	\$20,076.84	\$271,470.22
E00139	09/02/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferenci RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT 434 A POR IMPRESION DE FORMA			\$0.00	\$852.60	\$270,617.62
C00021	09/02/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferenci GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Pago: 10 (PAGO DE PASIVO POR IMPRES			\$0.00	\$4,634.20	\$265,983.42
C00022	09/02/2018	JOSE AGUSTIN MUÑOZ			transferenci GP Folio: 12 (REGISTRO DE FACT B18 POR APOYO FUNERARIO A PERSONA D			\$0.00	\$1,800.00	\$264,183.42
E00140	12/02/2018	MARINA CASTILLO MON			transferenci MARINA CASTILLO MONTELONGO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO,			\$0.00	\$1,100.00	\$263,083.42
E00141	12/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT 985 POR COMPRA DE MULETAS F			\$0.00	\$400.00	\$262,683.42
E00142	12/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			\$0.00	\$1,000.00	\$261,683.42
E00143	12/02/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS A-64 POR F			\$0.00	\$900.00	\$260,783.42
C00023	12/02/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 11 (PAGO DE PASIVO POR ANALI			\$0.00	\$3,363.46	\$257,419.96
C00024	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 12 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE F			\$0.00	\$618.80	\$256,801.16
C00026	12/02/2018	REFACCIONARIA DEL CI			transferenci GP REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 14 (PAG			\$0.00	\$2,367.56	\$254,433.60
E00144	12/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S.L.P.,			\$0.00	\$2,000.00	\$252,433.60
E00145	12/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI			\$0.00	\$2,610.00	\$249,823.60
E00146	12/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI			\$0.00	\$12,180.00	\$237,643.60
E00147	12/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI			\$0.00	\$2,088.00	\$235,555.60
E00148	12/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION DI			\$0.00	\$522.00	\$235,033.60
C00027	12/02/2018	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci GP JAIIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 15 (PAGO DE PASIVO POR CO			\$0.00	\$29,066.95	\$205,966.65
E00149	12/02/2018	FATIMA NERAYDA LEDE			transferenci FATIMA NERAYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA			\$0.00	\$9,924.96	\$196,041.69
C00028	12/02/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPI			\$0.00	\$6,876.00	\$189,165.69
E00150	12/02/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPI			\$0.00	\$8,091.35	\$181,074.34
C00029	12/02/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci GP Folio: 14 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE			\$0.00	\$10,604.50	\$170,469.84
C00030	12/02/2018	JAIIME AVILA ALVAREZ			transferenci GP JAIIME AVILA ALVAREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE PASIVO POR ESTUDIOS A			\$0.00	\$3,600.00	\$166,869.84
E00151	12/02/2018	MARTHA JANETH MEZO			transferenci GP MARTHA JANETH MEZO HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR			\$0.00	\$5,000.00	\$161,869.84
100039	12/02/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 12 AL 18 DE FEBRE			\$150,000.00	\$0.00	\$311,869.84
C00037	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci Cancelación GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 12 (PAGO DE PASIVO POR C			\$0.00	\$618.80	\$312,488.64
C00038	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE I			\$0.00	\$618.80	\$311,869.84
C00039	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci Cancelación GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DE PASIVO POR C			\$0.00	\$618.80	\$312,488.64
C00040	12/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 18 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE			\$0.00	\$618.00	\$311,870.64
E00152	13/02/2018	EMMA MARTINEZ CANDI			transferenci EMMA MARTINEZ CANDELARIO (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION ME			\$0.00	\$400.00	\$311,470.64
E00153	13/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci OLIMPIA ALICIA FUENTES SALINAS (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION			\$0.00	\$600.00	\$310,870.64
E00154	13/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			\$0.00	\$1,000.00	\$309,870.64



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Url: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/may/2018 11:11 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
E00155	13/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci		\$0.00	\$480.00	\$309,390.64
E00247	13/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci		\$0.00	\$2,668.00	\$306,722.64
E00248	13/02/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci		\$0.00	\$1,972.00	\$304,750.64
E00156	14/02/2018	MARTHA GUZMAN ESCA			transferenci		\$0.00	\$1,200.00	\$303,550.64
E00158	15/02/2018	IRMA MARTINEZ RODRIG			transferenci		\$0.00	\$2,000.00	\$301,550.64
E00159	15/02/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci		\$0.00	\$2,234.10	\$299,316.54
E00160	15/02/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci		\$0.00	\$24,768.99	\$274,547.55
E00161	15/02/2018	ADRIANA PEREZ RESEN			transferenci		\$0.00	\$1,000.00	\$273,547.55
E00162	15/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci		\$0.00	\$1,000.00	\$272,547.55
100022	15/02/2018				DOMATIVO EN EFECTIVO PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA (DONATIVO I		\$1,000.00	\$0.00	\$273,547.55
100023	15/02/2018				REINGRESO DE VATICOS POR GATOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VAT		\$216.00	\$0.00	\$273,763.55
100024	15/02/2018				REINGRESO DE VATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VA		\$38.99	\$0.00	\$273,802.54
100025	15/02/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (REINGR		\$200.00	\$0.00	\$274,002.54
100026	15/02/2018				REINGRESO DE VATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VA		\$1.01	\$0.00	\$274,003.55
E00163	16/02/2018	MARINA CASTILLO MON			transferenci		\$0.00	\$3,000.00	\$271,003.55
E00164	16/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			cheq440		\$0.00	\$8,294.15	\$262,709.40
E00165	16/02/2018	FERRETERIA LA VERDA			transferenci		\$0.00	\$4,446.31	\$258,263.09
E00166	16/02/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci		\$0.00	\$5,221.16	\$253,041.93
E00167	16/02/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci		\$0.00	\$2,430.00	\$250,611.93
E00168	16/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci		\$0.00	\$16,257.26	\$234,354.67
E00169	16/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci		\$0.00	\$632.80	\$233,721.87
E00170	16/02/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci		\$0.00	\$1,626.74	\$232,095.13
E00171	16/02/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci		\$0.00	\$10,642.50	\$221,452.63
E00172	16/02/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci		\$0.00	\$966.21	\$220,586.42
E00173	16/02/2018	JUAN CARLOS LOPEZ M			transferenci		\$0.00	\$1,160.00	\$219,426.42
E00174	16/02/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci		\$0.00	\$6,152.66	\$213,273.76
E00175	16/02/2018	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci		\$0.00	\$4,070.00	\$209,203.76
E00176	16/02/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci		\$0.00	\$4,339.99	\$204,863.77
E00177	16/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		\$0.00	\$1,000.00	\$203,863.77
E00178	16/02/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci		\$0.00	\$1,455.00	\$202,408.77
E00179	16/02/2018	FRANCISCO JAVIER GUT			transferenci		\$0.00	\$11,293.90	\$191,114.87
E00180	16/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci		\$0.00	\$16,382.16	\$174,732.71
E00181	16/02/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci		\$0.00	\$13,220.52	\$161,512.19
E00182	16/02/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci		\$0.00	\$15,520.46	\$145,991.73



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/may/2018 11:11 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E00186	16/02/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			che441	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULARI		\$0.00	\$3,114.00	\$142,877.73
100027	16/02/2018					DONATIVO EN EFECTIVO DE SALUD POR RESONANCIAS MAGNETICAS (DON.		\$2,676.00	\$0.00	\$145,553.73
100028	16/02/2018					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA		\$16.10	\$0.00	\$145,569.83
100029	16/02/2018					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA		\$7.61	\$0.00	\$145,577.44
100030	16/02/2018					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA		\$2.00	\$0.00	\$145,579.44
100031	16/02/2018					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA		\$6.00	\$0.00	\$145,585.44
E00246	16/02/2018	PAPELERIA Y MERCERIA				PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPI		\$0.00	\$502.02	\$145,083.42
E00183	19/02/2018	MA DOLORES HERNANDEZ				MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPROBAR POR ATENC		\$0.00	\$2,666.00	\$142,227.42
E00184	19/02/2018	LUISA JACQUELINE MOF				LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATEN		\$0.00	\$600.00	\$141,627.42
E00185	19/02/2018	JUAN UMAÑA MONTEL				JUAN UMAÑA MONTEL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE A BASES INDIVIDU		\$0.00	\$3,480.00	\$136,147.42
100040	19/02/2018					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 19 AL 25 DE FEBREI		\$150,000.00	\$0.00	\$286,147.42
E00256	19/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR CURSO DE CUENTA PUB		\$0.00	\$3,500.00	\$284,647.42
E00187	20/02/2018	HOSPITAL CENTRAL DR				HOSPITAL CENTRAL DR. IGANCIO MORENOS PRIETO (PAGO DE FACT PARA I		\$0.00	\$1,500.00	\$283,147.42
E00188	20/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,800.00	\$281,347.42
E00157	21/02/2018	ANICETO PUENTES BAN				ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S.L.P.		\$0.00	\$1,000.00	\$280,347.42
E00189	21/02/2018	SERVICIO URBANO DE C				SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT B-2977 POR CC		\$0.00	\$1,660.00	\$278,687.42
E00190	21/02/2018	ANICETO PUENTES BAN				ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$290.00	\$278,397.42
E00191	21/02/2018	ANICETO PUENTES BAN				ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS)		\$0.00	\$100.76	\$278,296.66
E00192	21/02/2018	COMISION FEDERAL DE				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC /		\$0.00	\$478.00	\$277,818.66
E00193	21/02/2018	COMISION FEDERAL DE				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC /		\$0.00	\$1,455.00	\$276,363.66
E00194	21/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,000.00	\$275,363.66
E00195	21/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER				ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT 1008 POR COMPRA DE SILLAS DE		\$0.00	\$2,500.00	\$272,863.66
E00197	21/02/2018	ALBERTO ISRAEL MATE				ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO		\$0.00	\$13,088.28	\$259,775.38
E00198	21/02/2018	ALBERTO ISRAEL MATE				ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION		\$0.00	\$3,248.00	\$256,527.38
E00199	21/02/2018	MA CONCEPCION CASTI				MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC		\$0.00	\$24,135.65	\$232,391.73
E00196	22/02/2018	MARIA ISABEL DIAZ MAF				MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 ME		\$0.00	\$1,800.00	\$230,591.73
E00200	22/02/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO DE FANSA POR DESCUENTO A PI		\$0.00	\$4,837.90	\$225,753.83
E00201	22/02/2018	TELEFONOS DE MEXICOC				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 9938 DE		\$0.00	\$549.00	\$225,204.83
E00202	22/02/2018	ANICETO PUENTES BAN				ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PAC		\$0.00	\$2,200.00	\$223,004.83
E00203	22/02/2018	JESUS ANGEL GUTIERR				JESUS ANGEL GUTIERREZ GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A		\$0.00	\$2,000.00	\$221,004.83
E00204	23/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESI		\$0.00	\$7,000.00	\$214,004.83
E00205	23/02/2018	JAIIME ALFREDO AVILA L				JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME		\$0.00	\$73,595.93	\$140,408.90
E00206	23/02/2018	COMISION FEDERAL DE				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI		\$0.00	\$762.00	\$139,646.90
E00207	23/02/2018	COMISION FEDERAL DE				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN		\$0.00	\$2,673.00	\$136,973.90



Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

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

Fecha y hora de Impresion: 03/may/2018 11:11 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00208	23/02/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$2,308.00	\$134,665.90
E00209	23/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 9351 DE	\$0.00	\$549.00	\$134,116.90
E00210	23/02/2018	MARTHA IRACEMA CASI			transferenci		MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR LOMA IMPRESA	\$0.00	\$2,610.00	\$131,506.90
E00211	23/02/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci		REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$2,835.00	\$128,671.90
E00212	23/02/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci		DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPR	\$0.00	\$6,935.77	\$121,736.13
E00213	23/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$120,736.13
E00214	23/02/2018	ABRAHAM CASTILLO HE			transferenci		ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE 1	\$0.00	\$4,639.00	\$116,097.13
E00215	23/02/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci		LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$4,943.20	\$111,153.93
E00216	23/02/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			transferenci		ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS, CAR	\$0.00	\$6,818.00	\$104,335.93
E00217	23/02/2018	JAIIME AVILA ALVAREZ			transferenci		JAIIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERSONAL DIF Y P	\$0.00	\$5,590.00	\$98,755.93
E00218	23/02/2018	REFACCIONARIA DEL CI			transferenci		REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR CI	\$0.00	\$1,823.52	\$96,932.41
E00219	23/02/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci		FATIMA NEREYDA LEDESA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$4,069.28	\$92,863.13
E00220	23/02/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci		GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT C 8688 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,726.63	\$79,136.20
E00221	23/02/2018	TOCOFA SA DE CV			transferenci		TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE COPIAS EN C	\$0.00	\$1,824.22	\$77,311.98
E00231	23/02/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci		SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DIESEL PAR	\$0.00	\$2,540.79	\$74,771.19
100032	23/02/2018						REINGRESO DE VATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$10.00	\$0.00	\$74,781.19
100033	23/02/2018						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (REINGR	\$1,006.10	\$0.00	\$75,787.29
100034	23/02/2018						REINGRESO DE VATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$261.00	\$0.00	\$76,048.29
100035	23/02/2018						REINGRESO DE VATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$261.00	\$0.00	\$76,309.29
100036	23/02/2018						REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA (REINGR	\$100.00	\$0.00	\$76,409.29
E00223	24/02/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci		ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PAC	\$0.00	\$1,200.00	\$75,209.29
E00224	26/02/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			cheq/0443		C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COO	\$0.00	\$9,865.19	\$65,344.10
E00225	26/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci		ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT1018 POR SILLA COMODO PLEGAE	\$0.00	\$1,300.00	\$64,044.10
E00226	27/02/2018	ARACELY CHAVEZ PAC			transferenci		ARACELY CHAVEZ PACCE (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES	\$0.00	\$2,000.00	\$62,044.10
E00227	28/02/2018	JUAN CARLOS LOPEZ M			transferenci		JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	\$0.00	\$1,180.00	\$60,864.10
E00228	28/02/2018	ADRIANA PEREZ RESEN			transferenci		ADRIANA PEREZ RESENDIZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REGALOS PAR	\$0.00	\$4,000.00	\$56,864.10
E00229	28/02/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$55,864.10
E00230	28/02/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 8554 PC	\$0.00	\$572.00	\$55,312.10
100037	28/02/2018						DONATIVO EN EFECTIVO PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA (DONATIVO I	\$4,000.00	\$0.00	\$59,312.10
E00236	28/02/2018	BANORTE			transferenci		TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$4,837.90	\$0.00	\$64,150.00
D00019	28/02/2018						BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194.CTA06301431	\$0.00	\$909.44	\$63,240.56

Total : 141,174.32 748,597.72 826,531.48 63,240.56



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCIARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018



Saldo en libros al 28 De Febrero de 2018

79,934.68

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:		Depósitos no considerados por el banco:	
		<b>SALDO EN BANCO AL 28 DE Febrero DE 2018</b>	<u>79,934.68</u>

  
PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF  
  
CIUDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
C.P. LUCÍA ESPINOZA  
COORDINADORA GENERAL DE SMDIF  
  
CIUDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. Nº 0407858288  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018



Saldo en libros al 28 De Febrero de 2018

23,392.59

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por nosotros	0.00
MENOS:		Depósitos no considerados por el banco:	
		<b>SALDO EN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2018</b>	<b>23,392.59</b>



PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIE  
CIUDAD VALLES  
DIRECCION GENERAL

C.P. LUCIA ESPINOZA  
COORDINADORA ADMVA  
CIUDAD VALLES  
COORDINACION ADMINISTRATIVA



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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018**

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

Ucr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/mar/2018 | 03:49 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-0010									
100021	02/02/2018				BANORTE CTA 0407858288	\$50,261.28		\$39,208.58	\$23,392.59
E00243	06/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			RECUPERACION DE CUOTA DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$4,430.00	\$0.00	\$54,891.28
100051	09/02/2018				ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT 973 POR COMPRA DE SILA APO		\$0.00	\$2,600.00	\$52,091.28
E00244	16/02/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			DONATIVO PARA EVENTO DEL VALLESTON (DONATIVO PARA EVENTO DEL V		\$7,905.73	\$0.00	\$59,997.01
E00245	16/02/2018	ALBERTO ISRAEL MATE			CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT 109 POR COMPRA DE MULETAS		\$0.00	\$7,485.00	\$52,512.01
E00246	22/02/2018	JUAN UMAÑA MONTIEL			ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (PAGO DE FACT POR REMODELACION D		\$0.00	\$24,692.30	\$27,819.71
E00250	22/02/2018	MTB HUASTECA POTOSI			JUAN UMAÑA MONTIEL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BASE PARA CANA)		\$0.00	\$1,578.00	\$26,241.71
D00019	28/02/2018				transferenci		\$0.00	\$2,815.00	\$23,426.71
D00019	28/02/2018				MTB HUASTECA POTOSINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR MAINTENIMIENTO		\$0.00	\$38.28	\$23,388.43
D00019	28/02/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194.CTA06301431		\$4.16	\$0.00	\$23,392.59
					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194.CTA06301431				
					<b>Total :</b>	<b>50,261.28</b>	<b>12,339.89</b>	<b>39,208.58</b>	<b>23,392.59</b>





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

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





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2018 | 11:52 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza							Cargos		
1112-01-0010									
M00021	02/02/2018				BANORTE CTA 0407858288	\$50,261.28		\$39,208.58	\$23,392.59
E000243	06/02/2018	ELODIO GONZALEZ PER			RECUPERACION DE CUOTA DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$12,339.89	\$0.00	\$54,691.28
M00051	09/02/2018				transferenci ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT 973 POR COMPRA DE SILLA APO'		\$4,430.00	\$2,600.00	\$52,091.28
E000244	16/02/2018	CLAUDIO SANTIAGO CA			DONATIVO PARA EVENTO DEL VALLESTON (DONATIVO PARA EVENTO DEL V/		\$7,905.73	\$0.00	\$58,997.01
E000245	16/02/2018	ALBERTO ISRAEL MATE			transferencia CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT 109 POR COMPRA DE MULETAS		\$0.00	\$7,485.00	\$52,512.01
E000246	22/02/2018	JUAN UMAÑA MONTEL			cheq/0006 ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (PAGO DE FACT POR REMODELACION D		\$0.00	\$24,892.30	\$27,819.71
E000250	22/02/2018	MTB HUASTECA POTOS			transferenci JUAN UMAÑA MONTEL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BASE PARA CAMA)		\$0.00	\$1,578.00	\$26,241.71
D000019	28/02/2018				transferenci MTB HUASTECA POTOSINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO		\$0.00	\$2,815.00	\$23,426.71
D000019	28/02/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194.CTA06301431		\$0.00	\$38.28	\$23,388.43
D000019	28/02/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194.CTA06301431		\$4.16	\$0.00	\$23,392.59
<b>Total :</b>						<b>50,261.28</b>	<b>12,339.89</b>	<b>39,208.58</b>	<b>23,392.59</b>

Saldo en libros al 31 De Marzo de 2018

163,694.38

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2018</b>	<u>163,694.38</u>
	  <b>CIUDAD VALLES</b> SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	  <b>CIUDAD VALLES</b> SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 <b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018**

Usuario: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 11:20 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-0008											
E00259	01/03/2018		VIRGINIA TINAJERO FRA			BANORTE CTA 0407858194	\$63,240.56		\$839,808.21	\$940,262.03	\$163,694.38
E00260	01/03/2018		C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci che/444 VIRGINIA TINAJERO FRANCO (PAGO DE FACT A 2386 POR COMPRA DE SEÑA		\$0.00	\$5,312.80	\$0.00	\$57,927.76
E00261	01/03/2018		PIZOS AZULEJOS Y SAN			transferenci PIZOS AZULEJOS Y SANITARIOS DE POZA RICA SA DE CV (PAGO DE FACT P		\$0.00	\$9,471.93	\$0.00	\$48,455.83
E00262	01/03/2018		OFELIA MACHADO RODI			transferenci OFELIA MACHADO RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A SI		\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$45,650.83
E00263	01/03/2018		TELEFONOS DE MEXIO			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 2410 DE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$43,650.83
E00264	01/03/2018		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT A 5365 POR COMPRA DE 25 CAJAS C		\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$43,101.83
E00265	01/03/2018		MERCADO TOTAL PARA			transferenci MERCADO TOTAL PARA SU CASA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA D		\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$42,131.83
E00266	01/03/2018		COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR		\$0.00	\$2,905.23	\$0.00	\$39,226.60
E00267	01/03/2018		COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR		\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$37,051.60
I00052	01/03/2018							\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$34,551.60
I00052	01/03/2018							\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00	\$39,871.60
I00052	01/03/2018							\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00	\$48,191.60
I00052	01/03/2018							\$6,130.00	\$0.00	\$6,130.00	\$54,321.60
I00053	01/03/2018							\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$54,881.60
I00054	01/03/2018							\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$56,881.60
I00077	01/03/2018							\$22.96	\$0.00	\$22.96	\$56,904.56
E00268	02/03/2018		MA CELSA MONZON RIV			transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$206,904.56
E00270	02/03/2018		MAGDALENA HERNANDI			transferenci MA CELSA MONZON RIVERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 570 POR C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$205,904.56
E00271	02/03/2018		CRUZ ROJA MEXICANA I			transferenci MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI		\$0.00	\$1,400.90	\$0.00	\$204,503.66
E00275	02/03/2018		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION VALLES (APOYO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$201,503.66
E00276	02/03/2018		JUAN MANUEL ORNELA:			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTES PARA		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$200,103.66
C00041	02/03/2018		JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$195,103.66
E00277	02/03/2018		JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 19 (PAGO DE PASIVO POR CO		\$0.00	\$37,467.46	\$0.00	\$157,636.20
E00278	02/03/2018		C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV/		\$0.00	\$18,774.60	\$0.00	\$138,861.60
C00051	02/03/2018					transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMIDA PAR/		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$134,685.60
C00052	02/03/2018					transferenci GP Folio: 22 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E		\$0.00	\$20,984.00	\$0.00	\$113,701.60
E00368	02/03/2018		MAGDALENA HERNANDI			transferenci GP Folio: 23 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E		\$0.00	\$17,108.59	\$0.00	\$96,601.01
C00053	02/03/2018					transferenci MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT 51FA POR COMPRA DE F		\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	\$95,136.01
C00054	02/03/2018					transferenci GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 28 (PAGO DE PASIVO		\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$93,178.01
C00055	02/03/2018					transferenci GP Folio: 24 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E		\$0.00	\$22,150.36	\$0.00	\$71,027.65
C00057	02/03/2018					transferenci GP JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ, Folio Pago: 29 (PAGO DE PASIVO POI		\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$60,123.65
								\$0.00	\$12,977.64	\$0.00	\$47,146.01



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Usu. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jul/2018

hora de impresión 11:20 a.m.

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00279	06/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE REC	\$0.00	\$3,291.00	\$44,173.81
E00280	06/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFICINAS DIF)	\$0.00	\$1,098.00	\$43,075.81
E00281	06/03/2018	ROSAURA AZUA DIAZ		transferenci	ROSAURA AZUA DIAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$600.00	\$42,475.81
E00282	06/03/2018	ALEJANDRO PAÑOLA R		transferenci	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 ME	\$0.00	\$1,000.00	\$41,475.81
E00283	06/03/2018	MARTHA LAURA ANGELI		transferenci	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$1,900.00	\$39,575.81
E00284	06/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 3873 DE	\$0.00	\$1,099.00	\$38,476.81
E00285	06/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 5158 DE	\$0.00	\$549.00	\$37,927.81
E00286	06/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 7208 D	\$0.00	\$549.00	\$37,378.81
E00287	06/03/2018	ELODIO GONZALEZ PER		transferenci	ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$400.00	\$36,978.81
E00294	06/03/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		che/445	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO CELUARES DE OFICINAS Y J	\$0.00	\$5,749.90	\$31,228.91
E00288	07/03/2018	ANA MARIA MOTA DE LA		transferenci	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$401.00	\$30,827.91
E00289	07/03/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$29,827.91
E00290	07/03/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$2,252.00	\$27,575.91
100078	07/03/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 05 DE MARZO AL 11	\$150,000.00	\$0.00	\$177,575.91
100081	07/03/2018				APORTACION EXTRAORDINARIA PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION EX	\$50,000.00	\$0.00	\$227,575.91
E00397	07/03/2018	GRUPO MEDISCIN SA DI		transferenci	GRUPO MEDISCIN SA DECV (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE ES	\$0.00	\$10,000.00	\$217,575.91
E00291	08/03/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CRI)	\$0.00	\$614.00	\$216,961.91
E00292	08/03/2018	MARIA GUADALUPE REF		transferenci	MARIA GUADALUPE REA RAMIREZ (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA J	\$0.00	\$986.00	\$215,975.91
E00293	08/03/2018	MA IMELDA SANCHEZ PI		transferenci	MA IMELDA SANCHEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A	\$0.00	\$522.00	\$215,453.91
E00295	09/03/2018	GISELA LARRAGA DOMI		transferenci	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P	\$0.00	\$1,800.00	\$213,653.91
E00296	09/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 6893 DE	\$0.00	\$1,099.00	\$212,554.91
E00297	09/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CI	\$0.00	\$781.00	\$211,773.91
E00298	09/03/2018	LUZ MARIA ORTA		transferenci	LUZ MARIA ORTA ORTA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES)	\$0.00	\$10,000.00	\$201,773.91
C00042	09/03/2018	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 20 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$29,856.52	\$171,917.39
E00299	09/03/2018	FATIMA NEREYDA LEDE		transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$13,826.04	\$158,091.35
E00300	09/03/2018	FERRETERIA LA VERDA		transferenci	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA D	\$0.00	\$2,998.23	\$155,093.12
C00043	09/03/2018	ENRIQUE HERNANDEZ		transferenci	GP ENRIQUE HERNANDEZ VILLALON, Folio Pago: 21 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$5,800.00	\$149,293.12
C00044	09/03/2018	DISTRIBUIDORA POTOS		transferenci	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 22 (PAGO DE P	\$0.00	\$2,770.20	\$146,522.92
C00045	09/03/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I		transferenci	GP SERVICIO DE OLIVA SA DE CV, Folio Pago: 23 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$549.90	\$145,973.02
C00046	09/03/2018	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 24 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$23,499.83	\$122,473.19
E00301	09/03/2018	ALBERTO ISRAEL MATE		transferenci	ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (PAGO DE FACT POR REMODELACION D	\$0.00	\$13,088.28	\$109,384.91
E00302	09/03/2018	MA CONCEPCION CAST		transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$27,103.09	\$82,281.82
E00303	09/03/2018	JUANA MARIA RUBIO ES		transferenci	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A I	\$0.00	\$600.00	\$81,681.82
E00304	10/03/2018	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$15,822.40	\$65,859.42



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Utr: supervisor  
Rsc: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 11:20 a.m.

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00305	12/03/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		transferenci	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COX	\$0.00	\$9,955.65	\$55,903.77
E00306	12/03/2018	JUDITH TORRES QUINTI/		cheq/448	JUDITH TORRES QUINTANA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESPENSAS F	\$0.00	\$2,504.00	\$53,399.77
E00307	13/03/2018	DIRECCION DE AGUA P/		transferenci	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD V.	\$0.00	\$45,345.00	\$8,054.77
E00308	13/03/2018	MARICRUZ COVARRUBI		transferenci	MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCK	\$0.00	\$1,788.00	\$6,266.77
E00315	13/03/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$5,266.77
I00055	13/03/2018				RECUPERACION DE CUOTAS DE COORDINACION DE SALUD (RECUPERACIOI	\$4,700.00	\$0.00	\$9,966.77
I00056	13/03/2018				RECUPERACION DE CUOTAS DE COORDINACION DE SALUD (RECUPERACIOI	\$4,400.00	\$0.00	\$14,366.77
I00057	13/03/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (RECUPERA DE CUOTAS DE	\$1,080.00	\$0.00	\$15,446.77
I00058	13/03/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA FRUTUOSO LOPEZ CARDENAS (RECUPER	\$5,640.00	\$0.00	\$21,086.77
I00059	13/03/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (RECUP	\$5,000.00	\$0.00	\$26,086.77
I00060	13/03/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (RECUPERA C	\$3,240.00	\$0.00	\$29,326.77
I00061	13/03/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA LUPITA RODEA (RECUPERACION	\$12,960.00	\$0.00	\$42,286.77
I00062	13/03/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR EL DIA DE LA FAMILIA (REING	\$37.17	\$0.00	\$42,323.94
E00309	14/03/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$41,323.94
E00310	14/03/2018	LUISA JACQUELINE MOF		transferenci	LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATEN	\$0.00	\$600.00	\$40,723.94
E00311	14/03/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$665.00	\$40,058.94
E00312	14/03/2018	ERNESTO JAVIER MART		transferenci	ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCON	\$0.00	\$3,000.00	\$37,058.94
E00313	14/03/2018	DIANA SOLIS SANDOVAI		transferenci	DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT POR DESAYUNO PARA EL TALLER S	\$0.00	\$1,705.20	\$35,353.74
E00314	14/03/2018	C.P. JULIO CESAR RODR		transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A L	\$0.00	\$2,800.00	\$32,553.74
I00079	14/03/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 12 DE MARZO AL 18	\$150,000.00	\$0.00	\$182,553.74
E00316	15/03/2018	MEDICONSUMIBLES S/		transferenci	MEDICONSUMIBLES SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$4,741.00	\$177,812.74
E00317	15/03/2018	ALEJANDRO MARTINEZ		transferenci	ALEJANDRO MARTINEZ MENDEZ (PAGO DE FACT POR REPARACION DE CHA	\$0.00	\$5,800.00	\$172,012.74
E00318	15/03/2018	SERVICIO URBANO DE C		transferenci	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,660.00	\$170,352.74
E00319	15/03/2018	ADAN LARRAGA ORTEG		transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,030.55	\$169,322.19
E00320	15/03/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO		transferenci	CLARA MUÑOZ CISNERO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$5,573.38	\$163,748.81
E00321	15/03/2018	MA CONCEPCION CASTI		transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$30,568.29	\$133,179.52
E00322	15/03/2018	TEOFILO MARTINEZ AGI		transferenci	TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEC	\$0.00	\$12,288.80	\$120,890.72
E00323	15/03/2018	ROSA MARIA GARCIA CI		transferenci	ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE DESEI	\$0.00	\$2,688.50	\$118,202.22
C00056	15/03/2018	ADAN LARRAGA ORTEG		transferenci	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 30 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA	\$0.00	\$11,547.25	\$106,654.97
I00063	15/03/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA LUPITA RODEA (RECUPERACIO	\$14,840.00	\$0.00	\$121,494.97
I00064	15/03/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (RECUP	\$17,520.00	\$0.00	\$139,014.97
I00065	15/03/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (RECUPERA DE CUOTAS	\$3,320.00	\$0.00	\$142,334.97
I00066	15/03/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA FRUTUOSO LOPEZ CARDENAS (RECUPER	\$9,890.00	\$0.00	\$152,214.97
I00067	15/03/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (RECUPERA DE CUOTAS DE	\$1,960.00	\$0.00	\$154,174.97



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Utr supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 11:29 am

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
I00068	15/03/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (RECUPERACION						\$9,750.00			\$163,924.97
I00069	15/03/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE COORDINACION DE SALUD (RECUPERACION						\$5,850.00			\$169,774.97
E00324	16/03/2018	ELDA LARRAGA MEDELLI			transferenci ELDA LARRAGA MEDELLIN (PAGO DE FACT 65 F POR TOMOGRAFIA A PERSO						\$0.00		\$3,364.00	\$166,410.97
E00325	16/03/2018	ELDA LARRAGA MEDELLI			transferenci ELDA LARRAGA MEDELLIN (PAGO DE FACT POR ESPIROMETRIA A PERSONA						\$0.00		\$1,200.00	\$165,210.97
E00326	16/03/2018	MA DOLORES HERNANDE			transferenci MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPROBAR POR ATENC						\$0.00		\$2,706.00	\$162,504.97
E00327	16/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDA						\$0.00		\$781.00	\$161,723.97
E00328	16/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDA						\$0.00		\$731.00	\$160,992.97
E00329	16/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DISK						\$0.00		\$549.00	\$160,443.97
E00330	16/03/2018	VERONICA CARRANZA C			transferenci VERONICA CARRANZA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION						\$0.00		\$7,794.00	\$152,649.97
C00047	16/03/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 25 (PAGO DE PASIVO POR CO						\$0.00		\$42,823.53	\$109,826.44
E00331	16/03/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA						\$0.00		\$4,637.68	\$105,188.76
E00332	16/03/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTI						\$0.00		\$19,632.27	\$85,556.49
E00333	16/03/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA						\$0.00		\$739.20	\$84,817.29
E00334	16/03/2018	MARTHA IRACEMA CAST			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT 274 POR REZALIZAC						\$0.00		\$6,090.00	\$78,727.29
E00335	16/03/2018	JAIME AVILA ALVAREZ			transferenci JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT 208 H POR ESTUDIOS A PERSONAL DI						\$0.00		\$2,385.00	\$76,342.29
E00336	16/03/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenci LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT 6281 POR ANALISIS A PERSONAL						\$0.00		\$17,834.45	\$58,507.84
I00080	20/03/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 19 AL 25 DE MARZO						\$150,000.00			\$208,507.84
E00337	21/03/2018	MARINA CASTILLO MON			transferenci MARINA CASTILLO MOTELONGO (PAGO DE FACT 6081 POR ADQUISICION DE						\$0.00		\$1,400.00	\$207,107.84
E00338	21/03/2018	MARINA CASTILLO MON			transferenci MARINA CASTILLO MONTELONGO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO ,						\$0.00		\$1,100.00	\$206,007.84
E00339	21/03/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN						\$0.00		\$1,000.00	\$205,007.84
E00340	22/03/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che449 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC						\$0.00		\$9,732.11	\$195,275.73
I00070	22/03/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (RECUP						\$4,680.00			\$199,955.73
I00071	22/03/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (RECUPERA DE CUOTAS DE						\$1,200.00			\$201,155.73
I00072	22/03/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (RECUPERACION DE CUOTA						\$4,960.00			\$206,115.73
I00073	22/03/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS (RECUPER						\$6,840.00			\$212,955.73
I00074	22/03/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO AL HOSPITAL CE						\$23.00			\$212,978.73
I00075	22/03/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO AL HOSPITAL CE						\$23.00			\$213,001.73
I00076	22/03/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO AL HOSPITAL CE						\$5.90			\$213,007.63
E00341	23/03/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CX						\$0.00			\$182,055.68
C00048	23/03/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 26 (PAGO DE PASIVO POR COMPR						\$0.00			\$175,738.81
E00342	23/03/2018	ALBERTO ISRAEL MATE			transferenci ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION L						\$0.00			\$170,170.81
C00049	23/03/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci GP Folio: 21 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E						\$0.00			\$160,403.31
E00343	23/03/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI						\$0.00			\$156,923.31
E00344	23/03/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME						\$0.00			\$118,780.74



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/jul/2018  
hora de Impresión: 14:09:58m.

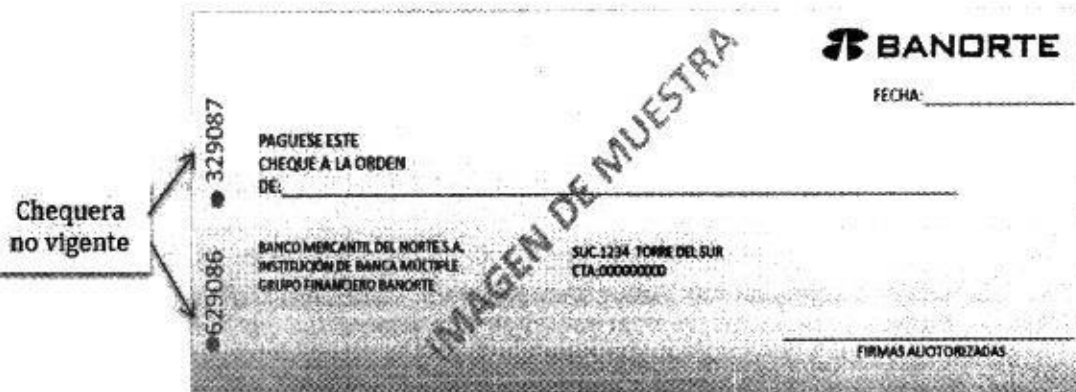
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00345	23/03/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferenci		\$0.00	\$3,207.40	\$115,573.34
C00050	23/03/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci		\$0.00	\$3,638.12	\$111,935.22
E00346	23/03/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci		\$0.00	\$17,835.71	\$94,099.51
E00347	23/03/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci		\$0.00	\$646.80	\$93,452.71
E00348	23/03/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci		\$0.00	\$2,500.00	\$90,952.71
E00349	23/03/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci		\$0.00	\$700.00	\$90,252.71
E00350	23/03/2018	MA. CRISTINA PURATA /			transferenci		\$0.00	\$1,500.00	\$88,752.71
E00351	23/03/2018	MARIA DEL CARMEN MIF			transferenci		\$0.00	\$500.00	\$88,252.71
E00352	23/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci		\$0.00	\$572.00	\$87,680.71
E00353	23/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci		\$0.00	\$554.00	\$87,126.71
E00354	23/03/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci		\$0.00	\$1,353.01	\$85,773.70
E00355	23/03/2018	PAPELERIA Y MERCERIV			transferenci		\$0.00	\$1,139.32	\$84,634.38
E00356	23/03/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci		\$0.00	\$4,147.00	\$80,487.38
E00357	23/03/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci		\$0.00	\$4,244.80	\$76,242.58
E00358	23/03/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci		\$0.00	\$10,049.25	\$66,193.33
E00359	23/03/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci		\$0.00	\$10,588.34	\$55,605.00
E00360	23/03/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci		\$0.00	\$6,217.06	\$49,387.93
E00361	23/03/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci		\$0.00	\$6,718.75	\$42,669.18
E00368	23/03/2018	C.P. HOMERO PEREZ NI			cheq/450		\$0.00	\$7,000.00	\$35,669.18
E00396	24/03/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci		\$0.00	\$6,000.00	\$29,669.18
E00362	26/03/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$6,000.00	\$23,669.18
E00363	26/03/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$1,551.00	\$22,118.18
E00364	26/03/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$1,055.00	\$21,063.18
E00365	26/03/2018	MA DOLORES HERNANE			transferenci		\$0.00	\$3,882.00	\$17,181.18
E00366	26/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci		\$0.00	\$1,400.00	\$15,781.18
E00367	26/03/2018	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci		\$0.00	\$549.00	\$15,232.18
I00090	29/03/2018						\$150,000.00	\$6,700.00	\$14,532.18
D00023	31/03/2018						\$0.00	\$817.80	\$163,694.38
<b>Total :</b>						<b>63,240.56</b>	<b>940,262.03</b>	<b>839,808.21</b>	<b>163,694.38</b>

**Estimado Cliente,**

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**





Saldo en libros al 31 De Marzo de 2018

238,036.04

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2018</b>	<u>238,036.04</u>

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

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
19/jul/2018 11:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0001											
	100082	02/03/2018					BANORTE CTA 0630143157	\$79,934.68	\$1,774,211.57	\$1,616,110.21	\$238,036.04
	E00370	02/03/2018	CAJA POPULAR LAS HU.				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 09 DEL 24 AL		\$156,681.30	\$0.00	\$236,615.98
	E00371	02/03/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A LA CAJA F		\$0.00	\$12,897.00	\$223,718.98
	C00058	02/03/2018	PERSONAL SINDICALIZA				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$9,428.77	\$214,290.21
	E00372	07/03/2018	CAJA POPULAR LAS HU.				transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 09 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 09 [		\$0.00	\$112,832.00	\$101,458.21
	E00373	07/03/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$8,609.00	\$92,849.21
	E00374	07/03/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO DE FAMSA POR DESCUENTO A PI		\$0.00	\$4,930.03	\$87,919.18
	E00375	07/03/2018	CAJA POPULAR LAS HU.				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$4,838.86	\$83,080.32
	100083	08/03/2018					transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$9,059.00	\$74,021.32
	C00059	09/03/2018	PERSONAL SINDICALIZA				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 10 DEL 03 AL	\$191,679.60	\$0.00	\$0.00	\$265,700.92
	E00390	09/03/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 10 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO DEL	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$125,200.92
	100087	14/03/2018					transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEM	\$0.00	\$0.00	\$5,856.00	\$119,344.92
	E00376	15/03/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL 06 DEL 01 AL	\$468,449.44	\$0.00	\$0.00	\$587,794.36
	C00063	15/03/2018	PERSONAL DE CONFIA				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$4,838.81	\$582,965.55
	E00394	15/03/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci PAGO DE LA QUINCENA NO 05 (REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA NO 0	\$0.00	\$0.00	\$410,477.00	\$172,478.55
	E00398	15/03/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABI	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$168,454.55
	100084	16/03/2018					transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE QUINCENA NO 05 DEL 01 AL 15 DEMAF	\$0.00	\$0.00	\$11,166.00	\$157,288.55
	E00377	16/03/2018	CAJA POPULAR LAS HU.				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 11 DEL 10 AL	\$163,177.20	\$0.00	\$0.00	\$320,465.75
	E00378	16/03/2018	CAJA POPULAR LAS HU.				transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A LA CAJA F	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$319,565.75
	E00379	16/03/2018	CAJA POPULAR LAS HU.				transferenci CAJA POPULAR POR DESCUENTO DE PRETAMOS A TRABAJADORES (PAGC	\$0.00	\$0.00	\$11,947.00	\$307,618.75
	E00380	16/03/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A LA CAJA F	\$0.00	\$0.00	\$9,509.00	\$298,109.75
	E00381	16/03/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$4,838.81	\$293,270.94
	C00060	16/03/2018	PERSONAL SINDICALIZA				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$10,112.77	\$283,158.17
	E00391	16/03/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 11 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 11 D	\$0.00	\$0.00	\$112,238.00	\$170,920.17
	100085	23/03/2018					transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVT	\$0.00	\$0.00	\$5,855.00	\$165,065.17
	E00382	23/03/2018	SINDICATO UNICO DE T				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 12 DEL 17 AL	\$158,339.56	\$0.00	\$0.00	\$323,404.73
	E00383	23/03/2018	SINDICATO UNICO DE T				transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO [	\$0.00	\$0.00	\$40,316.26	\$283,088.47
	C00061	23/03/2018	PERSONAL SINDICALIZA				transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO [	\$0.00	\$0.00	\$11,560.34	\$271,528.13
	E00392	23/03/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 12 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 12 D	\$0.00	\$0.00	\$116,105.00	\$155,423.13
	100088	27/03/2018					transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SLP (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMA	\$0.00	\$0.00	\$5,859.00	\$149,564.13
	100086	28/03/2018					APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 30 DE MAI	\$468,831.02	\$0.00	\$0.00	\$618,395.15
							APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 13 DEL 24 AL	\$167,053.45	\$0.00	\$0.00	\$785,448.60



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

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

Fecha y 19/jul/2018

Usr: supervisor

hora de impresión: 14:26:57

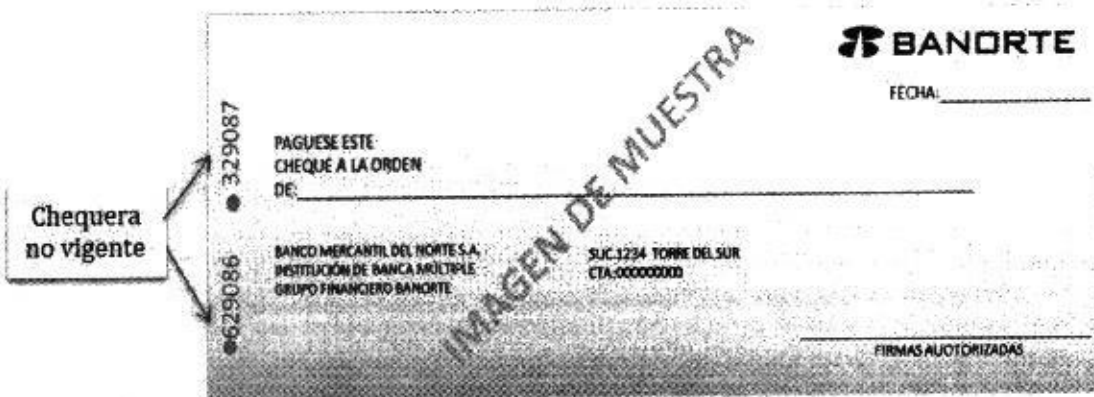
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00062	30/03/2018	PERSONAL SINDICALIZA	PERSONAL SINDICALIZA		\$0.00	\$124,682.00	\$660,766.60
E00389	30/03/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD	transferecia PAGO DE NOMINA SEMANAL 13 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 13 DEL		\$0.00	\$5,855.00	\$654,911.60
E00393	30/03/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD	transferecia DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVI		\$0.00	\$5,855.00	\$649,056.60
C00064	31/03/2018	PERSONAL DE CONFIAN	transferecia SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANAL N0 13 DE		\$0.00	\$406,739.00	\$242,317.60
D00023	31/03/2018	PERSONAL DE CONFIAN	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA N0 06 (REGISTRO DE NOMINA DE LA QUI		\$0.00	\$4,281.56	\$238,036.04
			BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431		\$0.00		
<b>Total :</b>				<b>79,934.68</b>	<b>1,774,211.57</b>	<b>1,616,110.21</b>	<b>238,036.04</b>

**Estimado Cliente,**

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes a partir del 2 de mayo del presente año, es importante tenerlo presente ya que tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

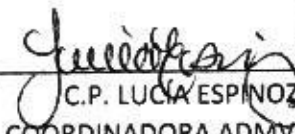

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

Saldo en libros al 31 De Marzo de 2018

15,176.35

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2018</b>	<u>15,176.35</u>

  
  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2018 al 31/mar/2018**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
11:29 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0010								\$23,392.59		\$12,143.12	\$15,176.35
E00384	09/03/2018		BTL LABORATORIOS DE				BANORTE CTA 0407858288		\$3,926.88		\$19,805.87
E00385	09/03/2018		EQUIPOS INTERFERENC				transferenci BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIAS SA DE CV (PAGO DE FACT FCR 255 F		\$0.00	\$3,586.72	\$18,065.87
E00386	09/03/2018		CLAUDIO SANTIAGO CAI				transferenci EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT 30029 I		\$0.00	\$1,740.00	\$17,415.87
E00387	09/03/2018		ANTONIO RAFAEL CORF				transferenci PAGO DE FACT POR COMPRA DE ANDADOR PARA PERSONA DE ESCASOS F		\$0.00	\$650.00	\$15,266.87
E00388	09/03/2018		CLAUDIO SANTIAGO CAI				transferenci ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOROS (PAGO DE FACT 4558 POR REPARA		\$0.00	\$2,149.00	\$11,266.87
I00089	13/03/2018						transferenci CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PROTESIS MC		\$0.00	\$4,000.00	\$15,191.87
D00023	31/03/2018						CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$3,925.00	\$0.00	\$15,193.75
D00023	31/03/2018						INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES B/		\$1.88	\$0.00	\$15,176.35
D00023	31/03/2018						BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858184,CTA06301431		\$0.00	\$17.40	\$15,176.35
<b>Total :</b>								<b>23,392.59</b>	<b>3,926.88</b>	<b>12,143.12</b>	<b>15,176.35</b>

Saldo en libros al 30 De Abril de 2018

35,566.92

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:		Depósitos no considerados por el banco:	
		<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2018</b>	<u><b>35,566.92</b></u>

  
**DIF**  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

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



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 10/abr/2018

hora de Impresión: 12:50 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0008								\$163,694.38	\$772,508.98	\$900,636.44	\$35,566.92
E00399	02/04/2018		ELODIO GONZALEZ PER				BANORTE CTA 0407858194				
							transferenci	ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$9,100.00	\$154,594.38
C00065	02/04/2018		CONSTANCIA PEREZ HE				transferenci	GP CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 31 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$1,250.00	\$153,344.38
C00066	02/04/2018		JUAN DANIEL MIRELES I				transferenci	GP JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ, Folio Pago: 32 (PAGO DE PASIVO PO	\$0.00	\$10,904.00	\$142,440.38
C00067	02/04/2018		CLARA MUÑOZ CISNERC				transferenci	GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 33 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$2,696.20	\$139,744.18
C00068	02/04/2018		MARTHA IRASENA CAST				transferenci	GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 34 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$4,749.04	\$134,995.14
C00069	02/04/2018		ABRAHAM CASTILLO HE				transferenci	GP Folio: 33 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y MA	\$0.00	\$4,368.50	\$130,626.64
E00400	02/04/2018		ROSAURA AZUA DIAZ				transferenci	ROSAURA AZUA DIAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL	\$0.00	\$700.00	\$129,926.64
C00070	02/04/2018		REPRESENTACIONES Y				transferenci	GP Folio: 34 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION E	\$0.00	\$2,040.00	\$127,886.64
C00071	02/04/2018		TOCOFA SA DE CV				transferenci	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 35 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE	\$0.00	\$1,237.89	\$126,648.75
C00072	02/04/2018		NORMA ELIDA MONROY				transferenci	GP Folio: 35 (REGISTRO DE FACT F115 POR APOYO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$556.80	\$126,091.95
E00401	02/04/2018		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$125,091.95
C00073	02/04/2018		MAGDALENA HERNANDI				transferenci	GP Folio: 36 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDE	\$0.00	\$15,588.27	\$109,503.68
C00074	03/04/2018		JAIME ALFREDO AVILA I				transferenci	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 36 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$41,321.56	\$68,182.12
E00402	03/04/2018		ZAIRA CASTILLO SANCH				transferenci	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS, CART	\$0.00	\$3,034.00	\$65,148.12
C00075	03/04/2018		JUANA COMPEAN PONC				transferenci	GP Folio: 37 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE	\$0.00	\$4,362.50	\$60,785.62
C00076	03/04/2018		ANGELICA CASTILLO HE				transferenci	GP ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 37 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$6,490.00	\$54,295.62
C00077	03/04/2018		JOSE AGUSTIN MUÑOZ				transferenci	GP Folio: 38 (REGISTRO DE FACT POR APOYO FUNERARIO A PERSONA DE ES	\$0.00	\$4,500.00	\$49,795.62
C00078	03/04/2018		MARTHA IRASENA CAST				transferenci	GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$1,392.00	\$48,403.62
E00403	03/04/2018		ZENAIDA SANCHEZ FRA				transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIK	\$0.00	\$900.00	\$47,503.62
E00404	03/04/2018		MARTHA REA RAMIREZ				transferenci	MARTHA REA RAMIREZ (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTES PARA F	\$0.00	\$1,400.00	\$46,103.62
E00424	04/04/2018		EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$45,103.62
E00405	05/04/2018		MARIA MARTINA HERNA				transferenci	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR ATENCION I	\$0.00	\$600.00	\$44,503.62
C00079	05/04/2018		ANGELICA CASTILLO HE				transferenci	GP ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 39 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$9,095.00	\$35,408.62
E00406	05/04/2018		PAULA PONCE JASSO				transferenci	PAULA PONCE JASSO (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTES PARA I	\$0.00	\$1,400.00	\$34,008.62
E00407	05/04/2018		ANA MARIA MOTA DE LA				transferenci	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTE	\$0.00	\$1,400.00	\$32,608.62
E00408	05/04/2018		TEOFILO MARTINEZ AGI				transferenci	TEOFILO MARTINEZ AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$2,608.03	\$30,000.59
C00080	05/04/2018		JUAN DANIEL MIRELES I				transferenci	GP JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ, Folio Pago: 40 (PAGO DE PASIVO PO	\$0.00	\$8,990.00	\$21,010.59
E00409	05/04/2018		JUAN DANIEL MIRELES I				transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$754.00	\$20,256.59
C00081	05/04/2018		JUANA COMPEAN PONC				transferenci	GP Folio: 39 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE	\$0.00	\$5,730.00	\$14,526.59
C00082	05/04/2018		GASOLIVA SA DE CV				transferenci	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 41 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$18,797.76	-\$4,271.17
C00083	05/04/2018		NORMA ELIDA MONROY				transferenci	GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Folio Pago: 42 (PAGO DE PASIVO POR AI	\$0.00	\$7,922.80	-\$12,193.97





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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 12:50 p.m.

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00084	05/04/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			GP SERVICIO DE OLIVA SA DE CV, Folio Pago: 43 (PAGO DE PASIVO POR COM	\$0.00	\$646.45	-\$12,840.42
C00085	05/04/2018	REPRESENTACIONES Y			GP Folio: 40 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICAD	\$0.00	\$2,280.00	-\$15,120.42
C00086	05/04/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 44 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00	\$4,947.94	-\$20,068.36
E00410	05/04/2018	MA CONCEPCION CAST,			MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CX	\$0.00	\$13,756.42	-\$33,824.78
C00087	05/04/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 45 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$27,094.90	-\$60,919.68
I00110	05/04/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 08 I	\$150,000.00	\$0.00	\$89,080.32
C00088	06/04/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE PASIVO PR ANALISI	\$0.00	\$14,546.77	\$74,533.55
E00411	06/04/2018	MA CELSA MONZON RIV			MA CELSA MONZON RIVERA (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A PER;	\$0.00	\$1,000.00	\$73,533.55
E00412	06/04/2018	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DEL ALBERGUE DI	\$0.00	\$2,366.00	\$71,167.55
E00413	06/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULARE	\$0.00	\$209.00	\$70,958.55
E00414	06/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO CELUARES DE OFICINAS Y /	\$0.00	\$452.00	\$70,506.55
E00415	06/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO CELUARES DE OFICINAS Y /	\$0.00	\$784.00	\$69,722.55
E00416	06/04/2018	LUISA JACQUELINE MOF			LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA ME	\$0.00	\$600.00	\$69,122.55
E00417	06/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CC	\$0.00	\$317.00	\$68,805.55
E00418	06/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO CELUARES DE OFICINAS Y /	\$0.00	\$209.00	\$68,596.55
E00419	06/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$210.00	\$68,386.55
E00420	06/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO CELUARES DE OFICINAS Y /	\$0.00	\$209.00	\$68,177.55
E00421	06/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$1,098.00	\$67,079.55
E00422	06/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI	\$0.00	\$549.00	\$66,530.55
C00089	06/04/2018	NALLELY SORIA HERNAI			GP NALLELY SORIA HERNANDEZ, Folio Pago: 47 (PAGO DE PASIVO POR MAN	\$0.00	\$580.00	\$65,950.55
E00423	06/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI	\$0.00	\$1,098.00	\$64,852.55
E00425	06/04/2018	MARGARITA DEL ANGEL			MARGARITA DEL ANGEL HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR	\$0.00	\$5,000.00	\$59,852.55
E00426	06/04/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			CLAUDIO SANTIAGO CANTU (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$4,000.00	\$55,852.55
E00427	06/04/2018	ROSAURA AZUA DIAZ			ROSAURA AZUA DIAZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA A PE	\$0.00	\$4,550.00	\$51,302.55
E00428	06/04/2018	JUANA MARIA RUBIO ES			JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENT	\$0.00	\$1,400.00	\$49,902.55
E00529	06/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE LA C	\$0.00	\$549.00	\$49,353.55
E00429	09/04/2018	JUANA MARIA RUBIO ES			JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION ME	\$0.00	\$600.00	\$48,753.55
E00430	09/04/2018	HOSPITAL CENTRAL DR			HOSPITAL CENTRAL DR. IGAMACIO MORENOS PRIETO (PAGO DE FACT POR	\$0.00	\$1,272.00	\$47,481.55
E00431	09/04/2018	EFREN YANEZ CHAVEZ			EFREN YANEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$46,481.55
I00111	09/04/2018				APORTACION EXTRAORDINARIA PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION EX	\$50,000.00	\$0.00	\$96,481.55
E00432	11/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFC	\$0.00	\$1,098.00	\$95,383.55
E00433	11/04/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$5,134.61	\$90,248.94
E00434	11/04/2018	GISELA LARRAGA DOMI			GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEI	\$0.00	\$1,800.00	\$88,448.94
E00435	11/04/2018	ANICETO PUENTES BAN			ANICETO PUENTES BANDA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESE:	\$0.00	\$5,000.00	\$83,448.94



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
19/jul/2018  
12:50 p.m.

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00436	11/04/2018	CONSTANCIA PEREZ HE			transferenci		\$0.00	\$700.00	\$82,748.94
E00437	11/04/2018	CONSTANCIA PEREZ HE			transferenci		\$0.00	\$300.00	\$82,448.94
E00438	11/04/2018	NANCY LUZ GARCIA RE			transferenci		\$0.00	\$7,906.56	\$74,542.38
E00439	11/04/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci		\$0.00	\$2,850.00	\$71,692.38
E00546	11/04/2018	BANORTE			transferenci		\$5,134.81	\$0.00	\$76,826.99
E00440	12/04/2018	GRUPO AZULEJERO DE			transferenci		\$0.00	\$5,263.30	\$71,563.69
E00441	12/04/2018	DIANA SOLIS SANDOVAL			transferenci		\$0.00	\$5,600.00	\$65,963.69
E00442	12/04/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$4,466.00	\$61,497.69
100091	12/04/2018						\$22,120.00	\$0.00	\$83,617.69
100092	12/04/2018						\$2,200.00	\$0.00	\$85,817.69
100093	12/04/2018						\$5,760.00	\$0.00	\$91,577.69
100094	12/04/2018						\$8,920.00	\$0.00	\$100,497.69
100095	12/04/2018						\$9,640.00	\$0.00	\$110,137.69
100096	12/04/2018						\$1,406.00	\$0.00	\$111,543.69
100097	12/04/2018						\$806.05	\$0.00	\$112,349.74
100098	12/04/2018						\$421.39	\$0.00	\$112,771.13
100099	12/04/2018						\$3.00	\$0.00	\$112,774.13
100112	12/04/2018						\$150,000.00	\$0.00	\$262,774.13
E00443	13/04/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci		\$0.00	\$29,939.94	\$232,834.19
C00090	13/04/2018	JAIME AVILA ALVAREZ			transferenci		\$0.00	\$2,745.00	\$230,089.19
C00091	13/04/2018	REFAC. DEL HOGAR DE			transferenci		\$0.00	\$3,108.98	\$226,980.21
C00092	13/04/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci		\$0.00	\$9,872.00	\$217,108.21
C00093	13/04/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci		\$0.00	\$2,994.41	\$214,113.80
C00094	13/04/2018	GASOLVA SA DE CV			transferenci		\$0.00	\$14,414.67	\$199,699.13
E00444	13/04/2018	GASOLVA SA DE CV			transferenci		\$0.00	\$5,318.98	\$194,380.15
C00095	13/04/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci		\$0.00	\$1,786.00	\$192,594.15
E00445	13/04/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci		\$0.00	\$10,911.48	\$181,682.67
E00446	13/04/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci		\$0.00	\$1,485.00	\$180,197.67
C00096	13/04/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci		\$0.00	\$8,556.52	\$171,641.15
E00447	13/04/2018	ROSAURA AZUA DIAZ			transferenci		\$0.00	\$600.00	\$171,041.15
E00448	13/04/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$501.00	\$170,540.15
E00449	13/04/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$1,546.00	\$168,994.15
E00450	13/04/2018	MARIA DEL CONSUELO,			transferenci		\$0.00	\$7,669.86	\$161,304.29
C00097	13/04/2018	JAIME ALFREDO AVILA			transferenci		\$0.00	\$119.30	\$161,184.99



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 12:50 p.m.

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00088	13/04/2018	JAIME ALFREDO AVILA L			transferenci	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 54 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$51,359.91	\$109,825.08
C00099	13/04/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 55 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$4,740.19	\$105,084.89
E00451	13/04/2018	ALBERTO ISRAEL MATE			transferenci	ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ (PAGO DE FACT POR CONSERVACION C	\$0.00	\$7,150.00	\$97,934.89
E00452	16/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DISK	\$0.00	\$549.00	\$97,385.89
E00453	16/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DISK	\$0.00	\$549.00	\$96,836.89
E00454	16/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$499.00	\$96,337.89
E00455	16/04/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$615.00	\$95,722.89
E00456	16/04/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$12,019.90	\$83,702.99
E00457	16/04/2018	ABRAHAM CASTILLO HE			transferenci	ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$3,781.00	\$79,921.99
C00100	16/04/2018	MERCERIA Y PAPELERI			transferenci	GP MERCERIA Y PAPELERIA AMA SA DE C.V., Folio Pago: 56 (PAGO DE PASI	\$0.00	\$649.49	\$79,272.50
E00458	16/04/2018	NORMA ELIDA MONROY			transferenci	NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PE	\$0.00	\$4,078.56	\$75,193.94
E00459	16/04/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$4,965.74	\$70,228.20
E00460	16/04/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			transferenci	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS . CAR	\$0.00	\$683.00	\$69,545.20
C00101	16/04/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE I	\$0.00	\$1,295.35	\$68,249.85
E00461	16/04/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DIESEL PAR	\$0.00	\$646.90	\$67,603.95
E00462	16/04/2018	SERVICIO URBANO DE C			transferenci	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,660.00	\$65,943.95
E00463	16/04/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,297.20	\$64,646.75
E00464	16/04/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$14,308.30	\$50,338.45
E00465	16/04/2018	CRESCENCIO ALBERTO			transferenci	CRESCENCIO ALBERTO JUAREZ SALAZAR (PRESTAMO PERSONAL A DESCOPI	\$0.00	\$4,000.00	\$46,338.45
E00466	17/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$518.00	\$45,820.45
E00467	17/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$418.00	\$45,402.45
E00468	17/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$518.00	\$44,884.45
E00469	17/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINAS Y J	\$0.00	\$598.00	\$44,286.45
E00470	17/04/2018	GISELA LARRAGA DOMI			transferenci	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1965 PO	\$0.00	\$1,200.00	\$43,086.45
E00471	17/04/2018	MARTHA LAURA ANGEL			transferenci	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC)	\$0.00	\$1,900.00	\$41,186.45
E00472	17/04/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$40,186.45
E00473	17/04/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIK	\$0.00	\$812.00	\$39,374.45
E00474	18/04/2018	ROSAURA AZUA DIAZ			transferenci	ROSAURA AZUA DIAZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA A PE	\$0.00	\$700.00	\$38,674.45
E00475	18/04/2018	MARIA DEL SOCORRO M			transferenci	MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCIO	\$0.00	\$1,000.00	\$37,674.45
E00476	18/04/2018	CONSTANCIA PEREZ HE			transferenci	CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ARREGLI	\$0.00	\$1,000.00	\$36,674.45
E00477	18/04/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$35,674.45
E00478	20/04/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE P/	\$0.00	\$800.00	\$35,074.45
E00479	20/04/2018	COMISION FEDERAL DE			transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$4,396.00	\$30,678.45
E00480	20/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$572.00	\$30,106.45



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2018 12:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00481	20/04/2018	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUP	\$0.00	\$549.00	\$29,554.45
E00482	20/04/2018	ADRIANA PEREZ RESEN	ADRIANA PEREZ RESEN			transferenci	ADRIANA PEREZ RESENDIZ (PAGO DE FACT PARA EVENTO PARA CAMPAÑA	\$0.00	\$2,180.80	\$27,373.65
E00484	20/04/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$3,200.00	\$24,173.65
E00485	20/04/2018	MA CONCEPCION CASTI	MA CONCEPCION CASTI			transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$29,605.59	-\$5,431.94
E00486	20/04/2018	CONSTANCIA PEREZ HE	CONSTANCIA PEREZ HE			transferenci	CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT 992 POR COMPRA DE ARI	\$0.00	\$500.00	-\$5,931.94
E00487	20/04/2018	ANGELICA CASTILLO HE	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$8,520.00	-\$14,451.94
E00488	20/04/2018	MAGDALENA HERNANDI	MAGDALENA HERNANDI			transferenci	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI	\$0.00	\$5,434.20	-\$19,886.14
E00489	20/04/2018	JUANA COMPEAN PONC	JUANA COMPEAN PONC			transferenci	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALMEN	\$0.00	\$5,268.50	-\$25,154.64
E00490	20/04/2018	JUAN DANIEL MIRELES I	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$2,030.00	-\$27,184.64
E00491	20/04/2018	JUAN DANIEL MIRELES I	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$5,510.00	-\$32,694.64
I00100	20/04/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$17,200.00	\$0.00	-\$15,484.64
I00101	20/04/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RE	\$16,640.00	\$0.00	\$1,145.36
I00102	20/04/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RE	\$2,040.00	\$0.00	\$3,185.36
I00103	20/04/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$4,560.00	\$0.00	\$7,745.36
I00104	20/04/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$7,480.00	\$0.00	\$15,225.36
I00105	20/04/2018						REINGRESO POR CONSULTA MEDICA A PERSONAL SINDICALIZADO (REINGR	\$812.00	\$0.00	\$16,037.36
I00106	20/04/2018						REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$5.93	\$0.00	\$16,043.29
I00113	20/04/2018						APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 16 AL 22 DE ABRIL I	\$150,000.00	\$0.00	\$166,043.29
E00562	20/04/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PROTESIS MC	\$0.00	\$9,250.00	\$156,793.29
E00483	23/04/2018	JAIME ALFREDO AVILA I	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$44,926.87	\$111,866.42
E00492	23/04/2018	GUSTAVO JUAREZ ORTI	GUSTAVO JUAREZ ORTI			transferenci	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE UNIFORMES P	\$0.00	\$18,662.49	\$95,203.93
E00493	23/04/2018	HOTEL VALLES SA DE C	HOTEL VALLES SA DE C			transferenci	HOTEL VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,053.00	\$94,150.93
E00494	23/04/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$93,150.93
I00114	23/04/2018						REINGRESO POR QUE SE DUPLICO EL PAGO AL PROVVEDOR (REINGRESO F	\$0.00	-\$1,786.00	\$94,936.93
E00495	24/04/2018	MIRRIEMEX	MIRRIEMEX			transferenci	MIRRIEMEX (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA PERS	\$0.00	\$15,416.40	\$79,520.53
E00496	24/04/2018	MARTHA IRACEMA CASI	MARTHA IRACEMA CASI			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE	\$0.00	\$7,656.00	\$71,864.53
E00497	24/04/2018	FUNERALES TORRES S/	FUNERALES TORRES S/			transferenci	FUNERALES TORRES SA DE CV (PAGO DE FACT POR APOYO FUNERARIO A I	\$0.00	\$2,000.00	\$68,864.53
E00498	24/04/2018	LILIA VEGA DIAZ	LILIA VEGA DIAZ			transferenci	LILIA VEGA DIAZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA A PERSOI	\$0.00	\$900.00	\$68,064.53
E00499	24/04/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$68,064.53
E00500	25/04/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIK	\$0.00	\$1,624.00	\$66,440.53
E00501	25/04/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA PURIF	\$0.00	\$13,067.50	\$53,353.03
E00502	25/04/2018	MARIA ISABEL DIAZ MAF	MARIA ISABEL DIAZ MAF			transferenci	MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LENTE	\$0.00	\$1,400.00	\$51,953.03
E00503	26/04/2018	MARIA MARTINA HERNA	MARIA MARTINA HERNA			transferenci	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR AT	\$0.00	\$986.00	\$50,967.03
E00504	26/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULARE	\$0.00	\$508.00	\$50,459.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

Usu. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
19/Jul/2018  
12:50 p.m.

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100107	26/04/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00
100108	26/04/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
100109	26/04/2018				RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RECUPERACION)	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00
100115	26/04/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 23 AL 29 DE ABRIL (	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
E00505	27/04/2018	LUISA JACQUELINE MOF			transferencia LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATEN	\$600.00	\$0.00	\$600.00
E00506	27/04/2018	PROFA DORA LETICIA FI			transferencia PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCOI	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
E00507	27/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI	\$0.00	\$0.00	\$549.00
E00508	27/04/2018	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE CDC F	\$0.00	\$0.00	\$808.00
E00509	27/04/2018	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE COORDI	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00
E00510	27/04/2018	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CRI)	\$0.00	\$0.00	\$2,331.00
E00511	27/04/2018	COMISION FEDERAL DE			transferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDI	\$0.00	\$0.00	\$4,152.00
E00512	27/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferencia TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFK	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00
E00513	27/04/2018	MARISSA GARCIA REYE			transferencia MARISSA GARCIA REYES (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA J	\$0.00	\$0.00	\$800.00
E00514	27/04/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferencia MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$0.00	\$25,311.55
E00515	27/04/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferencia CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RU	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
E00516	27/04/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferencia SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$0.00	\$1,390.50
E00517	27/04/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferencia C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE JUGUETES PA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
E00563	27/04/2018	GUSTAVO JUAREZ ORTI			transferencia GUSTAVO JUAREZ ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE UNIFORMES P	\$0.00	\$0.00	\$17,246.63
E00564	27/04/2018	MA IMELDA SANCHEZ PI			transferencia MA IMELDA SANCHEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR SOPORTE EN SISTEMAS C	\$0.00	\$0.00	\$580.00
E00565	27/04/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferencia ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$0.00	\$640.30
E00566	27/04/2018	RODRIGO M SANCHEZ C			transferencia RODRIGO M SANCHEZ GONZALEZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
E00518	30/04/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferencia EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA A I	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
E00519	30/04/2018	JAIMES ALFREDO AVILA I			transferencia JAIMES ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$22,945.12
E00520	30/04/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SAD E CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$1,335.90
E00521	30/04/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferencia JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$15,300.40
E00522	30/04/2018	GASOLINA SA DE CV			transferencia GASOLINA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$0.00	\$15,086.93
E00523	30/04/2018	CLARA MUÑOZ CISNERI			transferencia CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$0.00	\$3,530.95
E00524	30/04/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferencia MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRUTA	\$0.00	\$0.00	\$7,464.85
E00525	30/04/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferencia JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES	\$0.00	\$0.00	\$10,456.00
E00526	30/04/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferencia LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$0.00	\$8,060.88
E00527	30/04/2018	TOCOFA SA DE CV			transferencia TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$828.90
D00024	30/04/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431	\$0.00	\$0.00	\$864.20
E00567	30/04/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferencia DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE GAS DE ALBERGUE;	\$0.00	\$0.00	\$1,786.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018

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

Fecha y hora de Impresión 19/jul/2018 12:50 p.m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
<b>Total :</b>								163,694.38	772,508.98	900,636.44	35,566.92

Saldo en libros al 30 De Abril de 2018

279,701.84

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____ -
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2018</b>	<u>279,701.84</u>

  
**DIF**  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN  
 GENERAL**

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

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

C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 12:54 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001									
E00534	01/04/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			BANORTE CTA 0630143157	\$238,036.04	\$1,606,633.28	\$1,564,967.48	\$279,701.84
E00535	02/04/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE HONORARIC		\$0.00	\$3,976.00	\$234,060.04
C00102	04/04/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL 14 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 14 DEL		\$0.00	\$15,931.00	\$218,129.04
E00539	04/04/2018	CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$121,351.00	\$96,778.04
E00540	04/04/2018	CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$12,647.00	\$84,131.04
E00541	04/04/2018	CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$7,708.00	\$76,423.04
E00542	04/04/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$7,708.00	\$68,715.04
E00543	04/04/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$10,169.17	\$58,545.87
E00560	04/04/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$4,638.81	\$53,707.06
E00530	08/04/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$4,638.81	\$48,868.25
I00117	08/04/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 14 DEL 31 DE MARZO /	\$163,341.55	\$0.00	\$5,855.00	\$43,013.25
E00544	09/04/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		\$0.00	\$10,760.34	\$208,354.80
E00545	09/04/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ALS ERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		\$0.00	\$10,760.34	\$195,594.46
E00546	11/04/2018	BANORTE			transferenci BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$0.00	\$5,134.61	\$184,834.12
E00561	11/04/2018	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA PC		\$0.00	\$7,708.00	\$179,698.51
I00121	12/04/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 07 DEL 01 AL 15 DE	\$461,030.57	\$0.00	\$0.00	\$171,981.51
C00103	13/04/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL 15 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 15 DEL		\$0.00	\$116,550.00	\$653,022.06
E00531	13/04/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$5,855.00	\$536,472.06
I00118	13/04/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 15 DEL 07 AL 13 DE AE	\$153,406.46	\$0.00	\$0.00	\$530,617.06
C00106	15/04/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 07 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO		\$0.00	\$425,871.00	\$684,023.54
E00536	15/04/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE HONORARIC		\$0.00	\$4,024.00	\$258,152.54
E00547	16/04/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$10,111.39	\$254,128.54
E00548	16/04/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$5,134.61	\$244,017.15
E00550	16/04/2018	CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POPUI		\$0.00	\$12,647.00	\$238,882.54
E00551	16/04/2018	CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA PC		\$0.00	\$10,622.00	\$226,235.54
C00104	20/04/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 16 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 16 I		\$0.00	\$117,985.00	\$215,613.54
E00532	20/04/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$5,856.00	\$97,628.54
E00532	20/04/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00	\$1,598.00	\$91,772.54
I00119	20/04/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 16 DEL 14 DE ABRIL A	\$165,625.21	\$0.00	\$0.00	\$90,174.54
E00552	23/04/2018	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA PC		\$0.00	\$11,045.00	\$255,798.75
E00553	23/04/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		\$0.00	\$11,560.34	\$244,754.75
							\$0.00		\$233,194.41





**SISTEMA MUNICIPAL PAR. EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2018 al 30/abr/2018**

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

Fecha y hora de Impresión  
 19/jul/2018 12:54 p.m.

Usr: supervisor  
 ReporteAuxiliaresCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00554	23/04/2018		SINDICATO UNICO DE T				transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$11,562.33	\$221,632.08
E00555	24/04/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$5,134.61	\$216,497.47
E00556	25/04/2018		METLIFE SA				transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$1,051.59	\$215,445.88
E00557	25/04/2018		METLIFE SA				transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$1,051.59	\$214,394.29
E00558	25/04/2018		METLIFE SA				transferenci	METLIFE (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$5,711.01	\$208,683.28
C00105	27/04/2018		PERSONAL SINDICALIZA				transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 17 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 17 I	\$0.00	\$113,030.00	\$95,653.28
E00533	27/04/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$7,541.00	\$88,112.28
E00537	27/04/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,976.00	\$84,136.28
I00120	30/04/2018							APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 17 DEL 21 AL 27 DE AE	\$159,372.16	\$0.00	\$243,508.44
I00122	30/04/2018							APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 08 DEL 16 AL 30 DE .	\$483,857.33	\$0.00	\$727,365.77
E00559	30/04/2018		SINDICATO UNICO DE T				transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$11,562.33	\$715,803.44
C00107	30/04/2018		PERSONAL DE CONFIAN				transferenci	PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 08 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO	\$0.00	\$432,204.00	\$283,599.44
D00024	30/04/2018							BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431	\$0.00	\$3,897.60	\$279,701.84
<b>Total :</b>								<b>238,036.04</b>	<b>1,606,633.28</b>	<b>1,564,967.48</b>	<b>279,701.84</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018



Saldo en libros al 30 De Abril de 2018

20,498.04

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:		Depósitos no considerados por el banco:	
		<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2018</b>	<u><b>20,498.04</b></u>

  
PROFA. DORA LETICIA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
C.P. LUCÍA ESPINOZA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/febrero/2018 al 30/abril/2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2018 12:57 p.m.


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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo
1112-01-0010						
E00538	06/04/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			BANORTE CTA 0407858288	\$15,176.35
I00116	20/04/2018				transferenci CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR REPARACION DE PROTESE	\$8,571.69
D00024	30/04/2018				RECUPERACION DE CUOTAS DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEX	\$0.00
					INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES Bv	\$8,570.00
						\$1.69
<b>Total :</b>						<b>20,498.04</b>
						<b>3,250.00</b>
						<b>8,571.69</b>
						<b>15,176.35</b>
						<b>20,498.04</b>

Saldo en libros al 31 De Mayo de 2018

167,075.80

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0,00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2018</b>	<u>167,075.80</u>

  
PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF  
**DIF**  
**CIUDAD VALLES**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN  
GENERAL**

  
C.P. LUCÍA ESQUIVEL  
COORDINADORA DE  
**DIF**  
**CIUDAD VALLES**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN  
ADMINISTRATIVA**



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 20/jun/2018  
hora de Impresión 09:24 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-01-0008										
	C00125	01/05/2018	REPRESENTACIONES Y			BANORTE CTA 0407858194	\$35,566.92	\$1,080,708.88	\$1,080,708.88	\$167,075.80
	I00169	01/05/2018				transferenci# GP Folio: 55 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICAD	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$31,861.92
	E00569	02/05/2018	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR AT			transferenci# MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR AT	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$36,861.92
	E00570	02/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI			transferenci# COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI	\$0.00	\$0.00	\$1,852.00	\$36,261.92
	E00571	02/05/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI			transferenci# COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$0.00	\$3,783.00	\$34,409.92
	E00572	02/05/2018	ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE ESC			transferenci# ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE ESC	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$30,626.92
	E00574	03/05/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN			transferenci# EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$19,026.92
	I00155	03/05/2018				transferenci# APORTACION EXTRAORDINARIA PARA GASTO CORRIENTE PARA EL FESTIV/	\$252,048.05	\$0.00	\$0.00	\$18,026.92
	E00575	04/05/2018	CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR ARREGLO FLORAL P.			transferenci# CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR ARREGLO FLORAL P.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$270,074.97
	C00108	04/05/2018	JAIME ALFREDO AVILA L			transferenci# GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 58 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$0.00	\$49,514.42	\$269,474.97
	C00109	04/05/2018	JAIME ALFREDO AVILA L			transferenci# GP Folio: 49 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO P.	\$0.00	\$0.00	\$3,219.34	\$219,960.55
	C00110	04/05/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci# GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 59 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00	\$0.00	\$13,455.08	\$216,741.21
	C00111	04/05/2018	FERRETERIA LA VERDA			transferenci# GP FERRETERIA LA VERDA SA DE CV, Folio Pago: 60 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$0.00	\$6,445.01	\$203,286.13
	C00112	04/05/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci# GP Folio: 50 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICAD	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$196,841.12
	C00113	04/05/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci# GP Folio: 51 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE	\$0.00	\$0.00	\$10,354.50	\$185,346.62
	E00576	04/05/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci# EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$184,846.62
	E00577	04/05/2018	JAVIER MARTINEZ MARTI			transferenci# JAVIER MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DULCES PAF	\$0.00	\$0.00	\$252,048.05	\$-67,201.43
	C00114	04/05/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci# GP Folio: 52 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDI	\$0.00	\$0.00	\$6,825.45	\$-74,026.88
	E00578	04/05/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci# COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARL	\$0.00	\$0.00	\$1,462.00	\$-75,488.88
	E00579	04/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci# TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$-76,586.88
	E00580	04/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci# TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$-77,135.88
	E00581	04/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci# TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$-78,233.88
	E00582	04/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci# TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFK	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$-79,331.88
	E00583	04/05/2018	IRMA MARTINEZ RODRIK			transferenci# IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$-80,831.88
	E00584	04/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci# TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDC L	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$-81,380.88
	C00115	04/05/2018	TOCOFA SA DE CV			transferenci# GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 61 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,349.75	\$-82,730.63
	C00116	04/05/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci# GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 62 (PAGO DE P	\$0.00	\$0.00	\$4,241.13	\$-86,971.76
	C00117	04/05/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci# GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE I	\$0.00	\$0.00	\$16,655.56	\$-103,627.32
	C00118	04/05/2018	ENRIQUE HERNANDEZ			transferenci# GP ENRIQUE HERNANDEZ VILLALON, Folio Pago: 64 (PAGO DE PASIVO POR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$-105,127.32
	C00119	04/05/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci# GP Folio: 53 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTES PAR	\$0.00	\$0.00	\$8,395.20	\$-114,522.52
	E00586	04/05/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci# MA CONCEPCION CASTANEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$0.00	\$4,844.30	\$-119,366.82



Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

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

Fecha y hora de impresión: 20/Jul/2018 08:24 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00120	04/05/2018	04/05/2018	KHALED CARDENAS YEI			transferenci GP Folio: 54 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLANQUILLO PAR	\$0.00	\$5,945.50	-\$125,312.32
E00587	04/05/2018	04/05/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	-\$126,312.32
I00123	04/05/2018	04/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$6,440.00	\$0.00	-\$119,872.32
I00124	04/05/2018	04/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$2,880.00	\$0.00	-\$117,192.32
I00146	04/05/2018	04/05/2018				REINGRESO POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CENTRAL (REING	\$11.00	\$0.00	-\$117,181.32
C00135	04/05/2018	04/05/2018	JAIME AVILA ALVAREZ			transferenci GP JAIME AVILA ALVAREZ, Folio Pago: 71 (PAGO DE PASIVO POR ESTUDIOS A	\$0.00	\$7,020.00	-\$124,201.32
C00136	04/05/2018	04/05/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci GP Folio: 63 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACTE	\$0.00	\$2,400.01	-\$126,601.33
E00588	07/05/2018	07/05/2018	MARCO ANTONIO BAÑU			transferenci MARCO ANTONIO BAÑUELOS RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCON	\$0.00	\$3,000.00	-\$129,601.33
E00589	07/05/2018	07/05/2018	CONSTANCIA PEREZ HE			transferenci CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ARREGI	\$0.00	\$600.00	-\$130,201.33
E00590	07/05/2018	07/05/2018	SERVICIO URBANO DE C			transferenci SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,660.00	-\$131,861.33
E00591	08/05/2018	08/05/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	-\$132,861.33
E00573	09/05/2018	09/05/2018	C.P LUCIA ESPINOZA NII			transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMIDA PARV	\$0.00	\$3,480.00	-\$136,341.33
E00592	09/05/2018	09/05/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUF	\$0.00	\$549.00	-\$136,890.33
E00593	09/05/2018	09/05/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$418.00	-\$137,308.33
E00594	09/05/2018	09/05/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$518.00	-\$137,826.33
E00595	09/05/2018	09/05/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO CELULARES DE OFICINAS Y /	\$0.00	\$518.00	-\$138,344.33
E00596	09/05/2018	09/05/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO CELULARES DE OFICINAS Y /	\$0.00	\$518.00	-\$138,862.33
I00125	09/05/2018	09/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$6,320.00	\$0.00	-\$132,542.33
I00126	09/05/2018	09/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$5,200.00	\$0.00	-\$127,342.33
I00127	09/05/2018	09/05/2018				CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTAS DE RECUPERACIO	\$5,080.00	\$0.00	-\$122,262.33
I00128	09/05/2018	09/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$3,600.00	\$0.00	-\$118,662.33
I00129	09/05/2018	09/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,200.00	\$0.00	-\$117,462.33
I00147	09/05/2018	09/05/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CEN	\$217.72	\$0.00	-\$117,244.61
I00148	09/05/2018	09/05/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$3.00	\$0.00	-\$117,241.61
I00149	09/05/2018	09/05/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR G	\$5.99	\$0.00	-\$117,235.62
I00150	09/05/2018	09/05/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR G	\$3.00	\$0.00	-\$117,232.62
I00156	10/05/2018	10/05/2018				APORTCION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 07 DE MAYO AL 13 DI	\$150,000.00	\$0.00	\$32,787.38
E00597	11/05/2018	11/05/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$14,798.49	\$17,968.89
C00121	11/05/2018	11/05/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 65 (PAGO DE PASIVO POR ANALI	\$0.00	\$11,494.86	\$6,474.03
C00122	11/05/2018	11/05/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 86 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA	\$0.00	\$1,216.55	\$5,257.48
C00123	11/05/2018	11/05/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			GP SERVICIO DE OLIVA SA DE CV, Folio Pago: 87 ( GP SERVICIO DE OLIVA SA	\$0.00	\$649.25	\$4,608.23
C00124	11/05/2018	11/05/2018	CLARA MUÑOZ CISNER			transferenci GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 88 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$2,140.31	\$2,467.92
C00126	11/05/2018	11/05/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 69 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00	\$5,383.60	-\$2,915.68
C00127	11/05/2018	11/05/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 70 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$40,947.41	-\$43,863.09



**SISTEMA MUNICIPAL PAF** **DESARROLLO INTEGRAL DE**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

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

Fecha y 20/jul/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de impresión: 09:24 a.m.

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00128	11/05/2018	KHALED CARDENAS YEI			transferenci GP Folio: 56 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLANQUILLO PAR	\$0.00	\$0.00	\$6,357.64	-\$0,220.73
E00598	11/05/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO RECIBO DE LUZ DE OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$7,605.00	-\$7,825.73
E00599	11/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DISK	\$0.00	\$0.00	\$549.00	-\$58,374.73
E00600	11/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDI	\$0.00	\$0.00	\$499.00	-\$58,873.73
E00601	11/05/2018	ELDA LARRAGA MEDELI			transferenci ELDA LARRAGA MEDELLIN (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION MEDICA	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	-\$61,111.73
E00602	11/05/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION MEDIC	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$61,811.73
E00603	11/05/2018	MA CONCEPCION CAST.			transferenci MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CX	\$0.00	\$0.00	\$15,034.35	-\$76,846.08
E00604	11/05/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PROTESIS MC	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	-\$86,096.08
E00605	11/05/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA I			transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$0.00	\$9,985.39	-\$96,081.47
I00154	12/05/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 06 I	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$53,918.53
E00606	14/05/2018	JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION ME	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$53,318.53
E00607	14/05/2018	GUADALUPE ELEUTERK			transferenci GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPRAR POR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$52,318.53
E00608	15/05/2018	ESMERALDA OLVERA AI			transferenci ESMERALDA OLVERA ANGELES (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 M	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$50,318.53
E00609	15/05/2018	MARISSA GARCIA REYE			transferenci MARISSA GARCIA REYES (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION MEDICA /	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$49,718.53
E00610	15/05/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NII			transferenci C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFRIGERAD	\$0.00	\$0.00	\$16,999.00	\$32,719.53
E00611	15/05/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/454 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$0.00	\$9,986.96	\$22,722.57
I00130	15/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$31,022.57
I00131	15/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$36,372.57
I00132	15/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$40,572.57
I00133	15/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$42,072.57
E00612	16/05/2018	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci HOSPITAL CENTRAL DR. IGANCIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$38,774.57
E00614	16/05/2018	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$33,489.57
E00615	16/05/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$32,489.57
E00613	17/05/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$31,489.57
I00134	17/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$10,720.00	\$10,720.00	\$0.00	\$42,209.57
I00135	17/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00	\$45,649.57
I00136	17/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE I	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$50,809.57
I00137	17/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$9,080.00	\$9,080.00	\$0.00	\$59,889.57
I00138	17/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$69,169.57
I00157	17/05/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 14 DE MAYO AL 20 I	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$218,169.57
E00616	18/05/2018	MARIA DEL SOCORRO M			transferenci MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$218,169.57
E00617	18/05/2018	JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (GASTOS A COMPRAR POR CONSULTA M	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$215,733.57
E00618	18/05/2018	JUAN CARLOS LOPEZ M			transferenci JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$214,573.57
E00619	18/05/2018	MA CONCEPCION CAST.			transferenci MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$0.00	\$14,042.12	\$200,531.45



Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
20/jul/2018  
09:24 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00620	18/05/2018	JAIMÉ ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIMÉ ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MI	\$0.00	\$47,928.83	\$152,602.62
E00621	18/05/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			transferenci	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARTUCHOS, T	\$0.00	\$2,296.00	\$150,336.62
E00622	18/05/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$6,103.95	\$144,232.67
E00623	18/05/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,978.32	\$134,254.35
E00624	18/05/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I	\$0.00	\$1,846.00	\$132,408.35
E00626	18/05/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPR#	\$0.00	\$9,277.24	\$123,131.11
E00627	18/05/2018	KHALED CARDENAS YEI			transferenci	KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLANI	\$0.00	\$5,722.89	\$117,408.22
E00628	18/05/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00	\$2,159.70	\$115,248.52
E00629	18/05/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI	\$0.00	\$11,953.72	\$103,294.80
E00630	18/05/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenci	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)	\$0.00	\$13,907.30	\$89,387.50
E00631	18/05/2018	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,900.00	\$86,487.50
E00632	18/05/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$20,372.75	\$66,114.75
E00633	18/05/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DIESEL PAR	\$0.00	\$2,045.90	\$64,068.85
E00634	18/05/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RU	\$0.00	\$8,549.98	\$55,518.87
E00635	18/05/2018	REFACCIONARIA DEL CI			transferenci	REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR C	\$0.00	\$3,371.72	\$52,147.15
E00636	21/05/2018	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO	\$0.00	\$2,800.00	\$49,347.15
E00637	21/05/2018	JUAN CARLOS LOPEZ M			transferenci	JUAN CARLOS LOPEZ MONDRAGON (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SERV	\$0.00	\$1,160.00	\$48,187.15
E00638	21/05/2018	GUADALUPE ELEUTERK			transferenci	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (APOYO A PERSONAL SINDICA	\$0.00	\$690.00	\$47,497.15
E00639	21/05/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENTI	\$0.00	\$1,000.00	\$46,497.15
E00640	22/05/2018	MARINA CASTILLO MON			transferenci	MARINA CASTILLO MONTELONGO (PAGO DE FACT POR TRASLADO A SLP A T	\$0.00	\$1,000.00	\$45,497.15
E00641	22/05/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUAR	\$0.00	\$4,563.00	\$40,934.15
E00642	22/05/2018	GISELA LARRAGA DOMII			transferenci	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A PE	\$0.00	\$1,200.00	\$39,734.15
E00643	22/05/2018	LIC CRUZ MARTINEZ GU			transferenci	LIC CRUZ MARTINEZ GUERRERO (PAGO DE FACT POR TRASLADO A SLP A C/	\$0.00	\$1,200.00	\$38,534.15
E00644	22/05/2018	GUADALUPE ELEUTERK			transferenci	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (PAGO DE FACT VARIAS POR T	\$0.00	\$1,000.00	\$37,334.15
E00645	22/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICOS SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CI	\$0.00	\$549.00	\$36,885.15
E00646	23/05/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (GASTOS A COMPROBAR POR TARSILADO A SLP	\$0.00	\$5,000.00	\$31,985.15
K0139	24/05/2018	GUADALUPE ELEUTERK			transferenci	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (PAGO DE FACT VARIAS POR T	\$0.00	\$1,000.00	\$30,985.15
K0140	24/05/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$1,600.00	\$0.00	\$32,585.15
I00141	24/05/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$11,800.00	\$0.00	\$44,385.15
I00142	24/05/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE RE(	\$12,440.00	\$0.00	\$56,825.15
I00151	24/05/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$6,160.00	\$0.00	\$62,985.15
E00647	24/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	REINGRESO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTO	\$50.00	\$0.00	\$63,035.15
E00648	24/05/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIO DE GU/	\$0.00	\$572.00	\$62,463.15
						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC (	\$0.00	\$1,637.00	\$60,826.15





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

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

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

Fecha y 20/jul/2018

Ucr. supervisor

Reporte de Auxiliares de Cuentas

hora de Impresión: 09:28 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00649	24/05/2018	MARIA ELENA ARGUELLE			transferenci MARIA ELENA ARGUELLES SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR	\$0.00	\$2,000.00	\$58,826.15
E00681	24/05/2018	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GU/	\$0.00	\$5,490.00	\$58,277.15
I00143	25/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$8,050.00	\$0.00	\$66,327.15
I00144	25/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$1,000.00	\$0.00	\$67,327.15
I00145	25/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$6,000.00	\$0.00	\$73,327.15
I00158	25/05/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO I	\$150,000.00	\$0.00	\$223,327.15
E00650	25/05/2018	LUISA JACQUELINE MOF			transferenci LUISA JACQUELINE MORALES RAMIREZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA ME	\$0.00	\$600.00	\$222,727.15
E00651	25/05/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$10,965.00	\$211,762.15
E00652	25/05/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$5,597.00	\$206,165.15
E00653	25/05/2018	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFC	\$0.00	\$1,098.00	\$205,067.15
E00654	25/05/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che/0456 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,942.85	\$195,124.30
E00655	25/05/2018	JEHU EMMANUEL MART			transferenci JEHU EMMANUEL MARTINEZ CRUZ (GASTOS A COMPROBAR POR AQUISICIOF	\$0.00	\$1,400.00	\$193,724.30
E00656	25/05/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$27,174.96	\$166,549.34
E00657	25/05/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$6,508.20	\$160,041.14
E00658	25/05/2018	KHALED CARDENAS YEI			transferenci KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARN	\$0.00	\$7,518.41	\$152,522.73
E00659	25/05/2018	ALEJANDRO PAÑOLA R/			transferenci ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A T/	\$0.00	\$500.00	\$152,022.73
E00660	25/05/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT VARIAS POR TRaslADO A TAMP	\$0.00	\$500.00	\$151,522.73
E00663	25/05/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR OMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$4,084.23	\$147,438.50
E00664	25/05/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$13,267.31	\$134,171.19
E00665	25/05/2018	OLIVA HERMANOS SA D			transferenci OLIVA HERMANOS SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE AGUA EMBOI	\$0.00	\$375.00	\$133,796.19
E00666	25/05/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARU	\$0.00	\$2,910.00	\$130,886.19
E00667	25/05/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES	\$0.00	\$11,333.50	\$119,552.69
E00668	25/05/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$38,655.85	\$79,896.84
E00669	25/05/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR (	\$0.00	\$3,544.70	\$76,352.14
E00670	25/05/2018	ABRAHAM CASTILLO HE			transferenci ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$5,989.50	\$70,362.64
E00671	25/05/2018	NORMA ELIDA MONROY			transferenci NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PEI	\$0.00	\$4,994.96	\$65,367.68
E00672	25/05/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$685.15	\$64,672.53
E00673	25/05/2018	REFAC. DEL HOGAR DE			transferenci REFACCIONARIA DEL HOGAR SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPF	\$0.00	\$710.00	\$63,962.53
E00674	25/05/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$3,777.12	\$60,185.41
E00675	25/05/2018	GUADALUPE ELEUTERK			transferenci GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (PAGO DE FACT VARIAS POR T	\$0.00	\$1,000.00	\$59,185.41
E00676	25/05/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$9,349.60	\$49,835.81
E00677	25/05/2018	JULIO CESAR SANCHEZ			transferenci JULIO CESAR SANCHEZ PALACIOS (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$5,979.60	\$43,856.21
I00159	28/05/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GSTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPAL	\$50,000.00	\$0.00	\$93,856.21
E00678	28/05/2018	VEHICULOS AEROPUER			transferenci VEHICULOS AEROPUERTO SA DE CV (PAGO DE FACT POR MANTENIMEINTO	\$0.00	\$10,658.00	\$83,198.21



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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

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

Fecha y 20/jul/2018

Usr. supervisor

ReporteAuxiliaresCuentas hora de Impresión: 05:28 a.m.

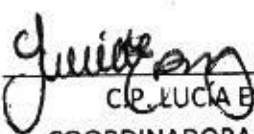

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00679	28/05/2018	GUADALUPE ELEUTERK				transferenci	GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (GASTOS A COMPROBAR POR	\$0.00	\$1,000.00	\$82,198.21
E00680	29/05/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,000.00	\$81,198.21
E00681	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC				transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CC	\$0.00	\$549.00	\$80,649.21
E00682	30/05/2018	SERVICIO URBANO DE C				transferenci	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,660.00	\$78,989.21
E00683	30/05/2018	HOSPITAL CENTRAL DR				transferenci	HOSPITAL CENTRAL DR. IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA I	\$0.00	\$1,272.00	\$77,717.21
E00684	30/05/2018	JUAN DANIEL MIRELES I				transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$17,562.40	\$60,154.81
E00685	30/05/2018	ROSA MARIA GARCIA CF				transferenci	ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLES	\$0.00	\$2,845.50	\$57,309.31
E00686	30/05/2018	GASOLIVA SA DE CV				transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEH	\$0.00	\$13,020.08	\$44,289.23
E00687	30/05/2018	CLARA MUÑOZ CISNERK				transferenci	CLARA MUÑOZ CISNERO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$4,404.67	\$39,884.56
E00688	30/05/2018	FATIMA NERAYDA LEDE				transferenci	FATIMA NERAYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA I	\$0.00	\$4,698.72	\$35,185.84
E00689	30/05/2018	PAPELERIA Y MERCERIJ				transferenci	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPI	\$0.00	\$3,252.57	\$31,933.27
E00690	30/05/2018	REPRESENTACIONES Y				transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$1,425.00	\$30,508.27
E00691	30/05/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I				transferenci	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DIESEL PAR	\$0.00	\$653.51	\$29,854.76
E00692	30/05/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ				transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,000.00	\$28,854.76
E00694	30/05/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI				che457	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,930.08	\$18,924.68
I00160	31/05/2018						APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 28 DE MAYO AL 03 I	\$150,000.00	\$0.00	\$168,924.68
E00693	31/05/2018	SINDICATO UNICO DE T				transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$20,279.00	\$148,645.68
E00695	31/05/2018	HOSPITAL CENTRAL DR				transferenci	HOSPITAL CENTRAL DR. IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA I	\$0.00	\$987.00	\$147,658.68
E00716	31/05/2018	BANORTE				transferenci	TRASPASO POR ERROR DE PAGO (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$20,279.00	\$0.00	\$167,937.68
D00025	31/05/2018						BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431	\$0.00	\$861.88	\$167,075.80
				<b>Total :</b>	<b>35,566.92</b>	<b>1,212,217.76</b>	<b>1,080,708.88</b>			<b>167,075.80</b>

Saldo en libros al 31 De Mayo de 2018

177,522.70

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2018</b>	<u>177,522.70</u>

  
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF  
  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN  
 GENERAL**

  
 CP. LUCÍA ESPINOZA  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN  
 ADMINISTRATIVA**



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

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

Url: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
20/jul/2018  
09:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-0001										
							BANORTE CTA 0630143157	\$1,590,042.07	\$279,701.84	\$177,522.70
E00696	02/05/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci	\$0.00		\$269,036.84
E00697	02/05/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci	\$0.00		\$263,902.23
E00698	02/05/2018		CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci	\$0.00		\$255,309.23
E00699	02/05/2018		CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci	\$0.00		\$244,967.23
100161	04/05/2018						APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 18 DEL 28 DE ABRIL AL	\$161,431.46	\$0.00	\$406,418.69
C00128	04/05/2018		PERSONAL SINDICALIZA				transferenci	\$0.00		\$291,212.69
E00718	04/05/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci	\$0.00		\$284,195.69
E00707	07/05/2018		SERVICIO DE ADMINISTRI				transferenci	\$0.00		\$206,745.69
E00708	07/05/2018		SERVICIO DE ADMINISTRI				transferenci	\$0.00		\$169,095.69
E00700	08/05/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci	\$0.00		\$163,803.67
E00701	08/05/2018		CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci	\$0.00		\$153,231.87
E00702	09/05/2018		CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci	\$0.00		\$142,909.87
100162	11/05/2018						APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 19 DEL 05 DE MAYO AL	\$152,684.21	\$0.00	\$295,594.08
C00130	11/05/2018		PERSONAL SINDICALIZA				transferenci	\$0.00		\$181,975.08
E00719	11/05/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci	\$0.00		\$174,960.08
100165	14/05/2018						APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 09 DEL 01 AL 15 DE I	\$478,776.59	\$0.00	\$653,736.67
C00133	15/05/2018		PERSONAL DE CONFIAN				transferenci	\$0.00		\$225,438.67
E00722	15/05/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci	\$0.00		\$221,412.67
E00703	17/05/2018		SERVICIO DE ADMINISTRI				transferenci	\$0.00		\$199,393.67
E00704	17/05/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci	\$0.00		\$154,101.85
100163	18/05/2018						APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 20 DEL 12 DE MAYO AL	\$155,706.61	\$0.00	\$309,808.46
C00131	18/05/2018		PERSONAL SINDICALIZA				transferenci	\$0.00		\$202,473.46
E00705	18/05/2018		SINDICATO UNICO DE T				transferenci	\$0.00		\$191,336.46
E00706	18/05/2018		SINDICATO UNICO DE T				transferenci	\$0.00		\$179,369.46
E00720	18/05/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci	\$0.00		\$171,854.46
E00709	22/05/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci	\$0.00		\$186,562.64
E00710	22/05/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci	\$0.00		\$155,666.64
E00711	22/05/2018		CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci	\$0.00		\$148,925.64
E00712	22/05/2018		CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci	\$0.00		\$135,618.64
100164	25/05/2018						APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 21 DEL 19 DE MAYO AL	\$151,958.84	\$0.00	\$287,577.48
C00132	25/05/2018		PERSONAL SINDICALIZA				transferenci	\$0.00		\$192,899.48



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018**

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


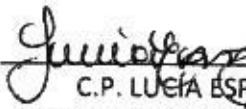
Fecha y hora de impresión: 20/05/2018 09:32 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00721	25/05/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci	\$0.00	\$7,598.00	\$185,301.48
I00166	29/05/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL N0 10 DEL 16 AL 31 DE I	\$485,662.36	\$0.00	\$670,963.84
E00713	30/05/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci	\$0.00	\$5,291.82	\$665,672.02
E00714	30/05/2018	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci	\$0.00	\$13,298.00	\$652,374.02
C00134	31/05/2018	PERSONAL DE CONFIA			transferenci	\$0.00	\$436,446.00	\$215,928.02
E00715	31/05/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci	\$0.00	\$11,145.12	\$204,782.90
E00716	31/05/2018	BANORTE			transferenci	\$0.00	\$20,279.00	\$184,503.90
E00723	31/05/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci	\$0.00	\$3,976.00	\$180,527.90
D00025	31/05/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431	\$0.00	\$3,938.20	\$176,589.70
I00168	31/05/2018				DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL (DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL	\$3,822.00	\$0.00	\$180,411.70
E00724	31/05/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci	\$0.00	\$978.00	\$179,433.70
E00725	31/05/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci	\$0.00	\$1,911.00	\$177,522.70

**Total : 279,701.84 1,590,042.07 1,692,221.21 177,522.70**

Saldo en libros al 31 De Mayo de 2018

21,775.31

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:		Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2018			21,775.31
	 <b>DIF</b> <b>CIUDAD VALLES</b> SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>		 <b>DIF</b> <b>CIUDAD VALLES</b> SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 <b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</b>



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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2018 al 31/may/2018

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2018 11:54 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-0010									
					BANORTE CTA 0407858288	\$20,498.04			\$21,775.31
100152	04/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC	\$5,250.00	\$9,732.83	\$8,455.56	\$25,748.04
100153	17/05/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANI	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$30,228.04
E00662	24/05/2018	NANCY LUZ GARCIA RE			transfereñc	\$0.00	\$0.00	\$7,906.56	\$22,321.48
E00717	25/05/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transfereñc TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI)	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$21,772.48
D00025	31/05/2018				INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES B/	\$2.83	\$2.83	\$0.00	\$21,775.31
<b>Total :</b>						<b>20,498.04</b>	<b>9,732.83</b>	<b>8,455.56</b>	<b>21,775.31</b>

Saldo en libros al 30 De Junio de 2018

89,517.25

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>	<u>89,517.25</u>

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 C.P. LUCÍA ESPINOZA  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 23/jun/2018  
 hora de Impresión 10:54 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0008											
	E00726	01/06/2018	EMMA MARTINEZ CANDI			BANORTE CTA 0407858194	\$167,075.80		\$893,620.42	\$971,178.97	\$89,517.25
	E00727	01/06/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenciá EMMA MARTINEZ CANDELARIO (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A PI		\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$166,375.80
	E00728	01/06/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenciá ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A PER:		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$165,175.80
	E00729	01/06/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA		\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$164,077.80
	E00730	01/06/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFICII		\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$162,979.80
	E00731	01/06/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenciá TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI		\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$162,430.80
	E00732	01/06/2018	MARTHA LAURA ANGELI			transferenciá CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RU		\$0.00	\$0.00	\$6,710.01	\$155,720.79
	C00137	01/06/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenciá MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA		\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$153,820.79
	C00138	01/06/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenciá GP Folio: 64 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTES EN /		\$0.00	\$0.00	\$29,788.05	\$124,032.74
	C00139	01/06/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenciá GP Folio: 65 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A		\$0.00	\$0.00	\$47,911.52	\$76,121.22
	C00140	01/06/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenciá GP Folio: 66 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y LACTE		\$0.00	\$0.00	\$3,587.41	\$72,533.81
	C00141	01/06/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenciá GP Folio: 67 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDI		\$0.00	\$0.00	\$11,646.50	\$60,887.31
	C00142	01/06/2018	JAIME AVILA ALVAREZ			transferenciá GP Folio: 68 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR ESTUDIOS A PERSONAS DE ES		\$0.00	\$0.00	\$8,898.05	\$51,989.26
	C00143	01/06/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenciá GP Folio: 69 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR ESTUDIOS A PERSONAS DE ES		\$0.00	\$0.00	\$7,760.00	\$44,229.26
	100170	01/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC		\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$43,079.26
	100171	01/06/2018				CUOTA D ERECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE f		\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00	\$43,879.26
	100172	01/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS		\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$48,439.26
	100173	01/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC		\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00	\$52,239.26
	100174	01/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUAREDRIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:		\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$57,679.26
	100175	01/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC		\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$58,359.26
	100176	01/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC		\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$62,059.26
	100177	01/06/2018				REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA		\$90.70	\$90.70	\$0.00	\$64,859.26
	100178	01/06/2018				REINGRESO POR GASTOS A COPROBAR POR COMPRA DE LENTES (REINGRI		\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$64,949.96
	C00144	01/06/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenciá GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Page: 74 (PAGO DE P		\$0.00	\$0.00	\$1,839.15	\$66,349.96
	C00145	01/06/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferenciá GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Page: 75 (PAGO DE PASIVO POR IMPRES		\$0.00	\$0.00	\$8,111.88	\$64,510.81
	C00146	01/06/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenciá GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ, Folio Page: 76 (PAGO DE PASIVO POR ANALI		\$0.00	\$0.00	\$7,894.63	\$56,398.93
	C00147	01/06/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenciá GP Folio: 69 (REGISTRO DE FACT 6584 DE ANALISIS A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$0.00	\$442.13	\$48,504.30
	C00148	01/06/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenciá GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Page: 77 (PAGO DE PASIVO F		\$0.00	\$0.00	\$7,510.52	\$48,062.17
	E00733	01/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenciá EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$40,551.65
	E00734	04/06/2018	MARIA MARTINA HERNA			transferenciá MARIA MARTINA HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MED		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$39,551.65
	100223	04/06/2018				APORTACION EXTRAORDINARIA PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION EX		\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$38,751.65



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 23/jul/2018

boca de Impresión: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00735	05/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$1,000.00	\$87,751.65
E00736	05/06/2018	DORA LETICIA SALINAS			transferenci	\$0.00	\$800.00	\$86,951.65
E00737	05/06/2018	JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci	\$0.00	\$600.00	\$86,351.65
I00187	07/06/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 04 A	\$150,000.00	\$0.00	\$236,351.65
E00738	07/06/2018	ALEJANDRINA RODRIGL			transferenci	\$0.00	\$600.00	\$235,751.65
E00739	07/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$1,000.00	\$234,751.65
E00740	07/06/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$233,653.65
E00741	07/06/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci	\$0.00	\$1,098.00	\$233,253.65
E00742	07/06/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			transferenci	\$0.00	\$400.00	\$224,505.65
E00743	07/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$8,748.00	\$222,305.65
E00744	07/06/2018	LIC CRUZ MARTINEZ GU			transferenci	\$0.00	\$2,200.00	\$220,105.65
E00746	07/06/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	\$0.00	\$2,200.00	\$206,765.65
E00747	07/06/2018	FRANCISCO JAVIER GU			transferenci	\$0.00	\$4,640.00	\$202,125.65
E00748	07/06/2018	FRANCISCO JAVIER GU			transferenci	\$0.00	\$6,960.00	\$195,165.65
E00749	07/06/2018	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	\$0.00	\$1,145.00	\$194,020.65
E00750	07/06/2018	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	\$0.00	\$5,700.00	\$188,320.65
E00752	07/06/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			cheq0458	\$0.00	\$8,990.14	\$178,330.51
C00183	07/06/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	\$0.00	\$4,060.00	\$174,270.51
I00179	08/06/2018				DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$645.00	\$0.00	\$174,915.51
I00180	08/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$800.00	\$0.00	\$175,715.51
I00181	08/06/2018				CUOTA D ERECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$3,760.00	\$0.00	\$179,475.51
I00182	08/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$8,000.00	\$0.00	\$187,475.51
I00183	08/06/2018				CUOTA D ERECUPERACION DE GUARDERIA FRUTUOSO LOPEZ CARDENAS	\$2,080.00	\$0.00	\$189,555.51
I00184	08/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$4,450.00	\$0.00	\$194,005.51
I00185	08/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$4,050.00	\$0.00	\$198,055.51
I00186	08/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$600.00	\$0.00	\$198,655.51
E00751	08/06/2018	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci	\$0.00	\$2,000.00	\$198,655.51
E00753	08/06/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	\$0.00	\$3,684.00	\$192,771.51
E00754	08/06/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	\$0.00	\$648.00	\$192,123.51
C00149	08/06/2018	REPREST Y COMICIONE			transferenci	\$0.00	\$270.00	\$191,853.51
C00150	08/06/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci	\$0.00	\$1,260.00	\$190,593.51
C00151	08/06/2018	NALLELY SORIA HERNAN			transferenci	\$0.00	\$1,716.80	\$188,876.71
C00152	08/06/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	\$0.00	\$5,808.96	\$183,267.75
C00153	08/06/2018	JULIO CESAR SANCHEZ			transferenci	\$0.00	\$3,876.00	\$179,391.75



**SISTEMA MUNICIPAL PARA**

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul/2018

hora de impresión: 10:04 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00154	08/06/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO			GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 82 (PAGO DE PASIVO POR COMPR		\$0.00	\$8,291.59	\$171,100.16
C00155	08/06/2018	JULIO CESAR SANCHEZ			GP JULIO CESAR SANCHEZ PALACIOS, Folio Pago: 83 (PAGO DE PASIVO POR		\$0.00	\$4,060.00	\$167,040.16
C00156	08/06/2018	TOCOFA SA DE CV			GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 84 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE		\$0.00	\$1,578.96	\$165,461.20
E00755	08/06/2018	TOCOFA SA DE CV			TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS		\$0.00	\$853.31	\$164,607.89
C00157	08/06/2018	GASOLIVA SA DE CV			GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 85 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE I		\$0.00	\$20,141.07	\$144,466.82
C00158	08/06/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA			GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Pago: 86 (PAGO DE PASIVO POR IMPRES		\$0.00	\$15,713.36	\$128,753.46
C00159	08/06/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 87 (PAGO DE PASIVO POR ANALI		\$0.00	\$7,134.48	\$121,618.98
C00160	08/06/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			GP SERVICIO DE OLIVA SA DE CV, Folio Pago: 88 (PAGO DE PASIVO POR COM		\$0.00	\$2,337.97	\$119,281.01
C00161	08/06/2018	MA CONCEPCION CASTI			GP Folio: 71 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTES PAR		\$0.00	\$14,312.08	\$104,968.93
C00162	08/06/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			GP SERVICIO DE OLIVA SA DE CV, Folio Pago: 89 (PAGO DE PASIVO POR COM		\$0.00	\$4,643.54	\$100,325.39
C00163	08/06/2018	MA CONCEPCION CASTI			GP Folio: 72 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTES PAR		\$0.00	\$13,913.87	\$86,411.52
C00164	08/06/2018	REFAC. DEL HOGAR DE			GP REFAC. DEL HOGAR DE CD VALLES SA DE CV, Folio Pago: 90 (PAGO DE P		\$0.00	\$279.98	\$86,131.54
C00165	08/06/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 91 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA		\$0.00	\$2,381.30	\$83,750.24
E00756	08/06/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE RECARGAS Y C		\$0.00	\$1,595.00	\$82,155.24
E00757	08/06/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARTUCHOS,		\$0.00	\$679.00	\$81,476.24
C00166	08/06/2018	REPRESENTACIONES Y			GP Folio: 73 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICAD		\$0.00	\$1,515.00	\$79,961.24
E00758	11/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,200.00	\$78,761.24
E00759	11/06/2018	HOSPITAL CENTRAL DR			HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORENOS PRIETO (PAGO DE FACT POR AI		\$0.00	\$1,000.00	\$77,761.24
E00760	11/06/2018	ELDA LARRAGA MEDELI			ELDA LARRAGA MEDELLIN (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA		\$0.00	\$4,238.00	\$73,523.24
E00761	13/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,000.00	\$72,523.24
E00762	13/06/2018	SERVICIO URBANO DE C			SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA		\$0.00	\$1,560.00	\$70,963.24
E00763	13/06/2018	ELODIO GONZALEZ PER			ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT 1210 POR COMPRA DE BOLSA DE		\$0.00	\$480.00	\$70,483.24
I00188	14/06/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 11 DE JUNIO AL 17		\$150,000.00	\$0.00	\$220,483.24
I00189	14/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC		\$22,480.00	\$0.00	\$242,963.24
I00190	14/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE REC		\$8,600.00	\$0.00	\$251,463.24
I00191	14/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC		\$5,400.00	\$0.00	\$256,863.24
I00192	14/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC		\$2,360.00	\$0.00	\$259,223.24
I00193	14/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F		\$6,480.00	\$0.00	\$265,703.24
I00194	14/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:		\$8,720.00	\$0.00	\$274,423.24
C00167	15/06/2018	JAIIME ALFREDO AVILA I			GP JAIIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 92 (PAGO DE PASIVO POR CO		\$0.00	\$38,319.41	\$234,103.83
C00168	15/06/2018	JAIIME ALFREDO AVILA I			GP Folio: 74 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO P		\$0.00	\$15,113.40	\$218,990.43
E00764	15/06/2018	JAIIME ALFREDO AVILA I			JAIIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME		\$0.00	\$709.37	\$218,280.46
C00169	15/06/2018	GASOLIVA SA DE CV			GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 93 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE I		\$0.00	\$16,864.38	\$201,416.08
C00170	15/06/2018	MAGDALENA HERNANDI			GP Folio: 75 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA ED FRUTAS Y VERDI		\$0.00	\$17,604.63	\$183,811.45



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha: 23/06/2018

hora de Impresión: 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00765	15/06/2018	CASA DE LA SALUD MEI			transferenci		\$0.00	\$10,000.00	\$173,811.45
C00171	15/06/2018	JUAN DANIEL MIRELES F			transferenci		\$0.00	\$7,574.80	\$166,236.65
C00172	15/06/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci		\$0.00	\$3,961.69	\$162,274.96
C00173	15/06/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci		\$0.00	\$21,176.00	\$141,098.96
E00766	15/06/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$0.00	\$1,780.00	\$139,318.96
E00767	15/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci		\$0.00	\$549.00	\$138,769.96
E00768	15/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci		\$0.00	\$499.00	\$138,270.96
E00769	15/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci		\$0.00	\$549.00	\$137,721.96
E00770	15/06/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci		\$0.00	\$24,662.40	\$113,059.56
C00174	15/06/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenci		\$0.00	\$14,227.07	\$98,832.49
C00175	15/06/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci		\$0.00	\$649.80	\$98,182.69
E00772	15/06/2018	ABRAHAM CASTILLO HE			transferenci		\$0.00	\$5,302.00	\$92,880.69
C00176	15/06/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci		\$0.00	\$1,397.25	\$91,483.64
E00773	15/06/2018	KHALED CARDENAS YEI			transferenci		\$0.00	\$4,530.98	\$86,952.66
E00774	15/06/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci		\$0.00	\$700.00	\$86,252.66
E00775	15/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		\$0.00	\$400.00	\$85,852.66
E00776	15/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci		\$0.00	\$549.00	\$85,303.66
E00777	15/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci		\$0.00	\$1,000.00	\$84,303.66
E00778	15/06/2018	ALEJANDRO PAÑOLA R/			transferenci		\$0.00	\$1,000.00	\$83,303.66
C00182	15/06/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenci		\$0.00	\$3,152.28	\$80,151.38
C00191	15/06/2018	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci		\$0.00	-\$15,113.40	\$95,264.78
C00192	15/06/2018	JAIIME ALFREDO AVILA I			transferenci		\$0.00	\$5,224.60	\$90,040.18
I00197	18/06/2018						\$2,160.00	\$0.00	\$92,200.18
I00198	18/06/2018						\$737.00	\$0.00	\$92,937.18
I00199	18/06/2018						\$2.99	\$0.00	\$92,940.17
I00200	18/06/2018						\$22.86	\$0.00	\$92,963.03
I00201	18/06/2018						\$665.00	\$0.00	\$93,628.03
I00202	18/06/2018						\$3.00	\$0.00	\$93,631.03
I00203	18/06/2018						\$135.45	\$0.00	\$93,766.48
I00204	18/06/2018						\$101.21	\$0.00	\$93,867.69
I00205	18/06/2018						\$3.00	\$0.00	\$93,870.69
I00206	19/06/2018						\$11,550.00	\$0.00	\$105,420.69
I00207	19/06/2018						\$186.00	\$0.00	\$105,606.69
I00208	19/06/2018						\$3,000.00	\$0.00	\$108,606.69



**SISTEMA MUNICIPAL PARA**

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 23/jul/2018 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00779	19/06/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0459	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,993.90	\$98,612.79
E00780	19/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$97,612.79
E00781	20/06/2018	ELODIO GONZALEZ PER		transferenci	ELODIO GONZALEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE ES	\$0.00	\$650.00	\$96,962.79
E00782	20/06/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NII		che/0460	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,954.51	\$87,008.28
E00785	20/06/2018	SARA AGUILAR LOPEZ		che/0461	SARA AGUILAR LOPEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE COPIADOR)	\$0.00	\$2,378.00	-\$2,378.00
I00209	21/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$11,680.00	\$0.00	\$9,302.00
I00210	21/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA	\$9,480.00	\$0.00	\$18,782.00
I00211	21/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE I	\$3,960.00	\$0.00	\$22,742.00
I00212	21/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$800.00	\$0.00	\$23,542.00
I00213	21/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$2,750.00	\$0.00	\$26,292.00
I00214	21/06/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$9,480.00	\$0.00	\$35,772.00
I00215	21/06/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$994.00	\$0.00	\$36,766.00
E00783	21/06/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0462	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,742.40	\$27,023.60
C00177	21/06/2018	JAIME ALFREDO AVILA L		transferenci	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 99 (PAGO DE PASIVO POR CO	\$0.00	\$36,819.56	-\$9,795.96
C00178	21/06/2018	JAIME ALFREDO AVILA L		transferenci	GP Folio: 77 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO P.	\$0.00	\$9,575.92	-\$19,371.88
E00784	21/06/2018	JAIME AVILA ALVAREZ		transferenci	JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF Y POI	\$0.00	\$3,127.50	-\$22,499.38
I00232	21/06/2018				APORTACION PARA GASTO CORRIENTE DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUN	\$150,000.00	\$0.00	\$127,500.62
I00233	21/06/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$3,228.23	\$0.00	\$130,728.85
E00872	21/06/2018	BANORTE		transferenci	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)	\$73,010.00	\$0.00	\$203,738.85
E00787	22/06/2018	MA CONCEPCION CASTI		transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$25,056.67	\$178,682.18
E00788	22/06/2018	JOSE AGUSTIN MUÑOZ		transferenci	JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ATAUD A	\$0.00	\$1,000.00	\$177,682.18
E00789	22/06/2018	JOSE AGUSTIN MUÑOZ		transferenci	JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (PAGO DE FACT POR APOYO FUNERARIO A	\$0.00	\$2,000.00	\$175,682.18
E00790	22/06/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICINA	\$0.00	\$17,179.00	\$158,503.18
E00791	22/06/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDI	\$0.00	\$10,157.00	\$148,346.18
E00792	22/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$572.00	\$147,774.18
E00793	22/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA	\$0.00	\$549.00	\$147,225.18
E00794	22/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE REC	\$0.00	\$1,098.00	\$146,127.18
C00179	22/06/2018	ADAN LARRAGA ORTEG		transferenci	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 100 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$346.03	\$145,781.15
E00795	22/06/2018	KHALED CARDENAS YEI		transferenci	KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLANI	\$0.00	\$2,095.88	\$143,685.27
C00180	22/06/2018	REFACCIONARIA DEL CI		transferenci	GP REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV, Folio Pago: 101 (PA	\$0.00	\$709.92	\$142,975.35
E00796	22/06/2018	NORMA ELIDA MONROY		transferenci	NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL	\$0.00	\$4,363.92	\$138,611.43
E00797	22/06/2018	ROSA MARIA GARCIA CI		transferenci	ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DESECHABLE;	\$0.00	\$465.00	\$138,126.43
E00798	22/06/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC		transferenci	CLARA MUÑOZ CISNERO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE PAPELEF	\$0.00	\$6,206.86	\$131,919.57
E00799	22/06/2018	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR.	\$0.00	\$31,991.78	\$99,927.79



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 23/jul/2018 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura						
C00181	22/06/2018	JUANA COMPEAN POMC		transferenci	GP Folio: 78 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACET)	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$90,301.79
E00800	22/06/2018	REPRESENTACIONES Y		transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,365.00	\$85,936.79
E00801	22/06/2018	FATIMA NEREYDA LEDE		transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA	\$0.00	\$0.00	\$12,396.20	\$73,600.59
E00802	22/06/2018	CONSTANCIA PEREZ HE		transferenci	CONSTANCIA PEREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ARREGLC	\$0.00	\$0.00	\$8600.00	\$73,000.59
E00803	22/06/2018	JOSE AGUSTIN MUÑOZ		transferencia	JOSE AGUSTIN MUÑOZ TORRES (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72,000.59
E00804	22/06/2018	LUIS SIFUENTES MARTIJ		transferenci	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PERSO	\$0.00	\$0.00	\$5,433.17	\$66,567.42
E00805	22/06/2018	ENRIQUE HERNANDEZ		transferenci	ENRIQUE HERNANDEZ VILLALON (PAGO DE FACT POR FUMIGACION DEL CRI)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$64,067.42
E00806	22/06/2018	MAGDALENA HERNANDI		transferenci	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FRUITF	\$0.00	\$0.00	\$10,763.20	\$53,304.22
E00807	22/06/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI		transferenci	CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR COMPRA DE SILLAS DE RU	\$0.00	\$0.00	\$13,684.87	\$39,619.25
E00808	22/06/2018	ANGELICA CASTILLO HE		transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$0.00	\$6,910.00	\$32,709.25
E00852	22/06/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA		transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRNACO (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDIK	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$32,009.25
C00183	22/06/2018	MAGDALENA HERNANDI		transferenci	GP Folio: 88 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDI	\$0.00	\$0.00	\$9,888.80	\$22,120.45
E00809	25/06/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci	EFREN YAÑEZ CHEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$21,120.45
E00810	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DE RED)	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$20,911.45
E00811	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$20,184.45
E00812	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$727.00	\$19,457.45
E00813	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$19,039.45
E00814	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$18,441.45
E00815	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$18,023.45
E00816	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$17,815.45
E00817	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$17,397.45
E00818	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$17,189.45
E00819	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$16,979.45
E00820	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I		transferenci	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$12,919.45
E00821	25/06/2018	FERNANDO DE ALBA QL		transferenci	FERNANDO DE ALBA QUINTANILLA (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$12,319.45
E00822	26/06/2018	JUANA MARIA RUBIO ES		transferenci	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1955 P	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$10,919.45
E00823	26/06/2018	CRESCENCIO ALBERTO		transferenci	CRESCENCIO ALBERTO JUAREZ SALAZAR (GASTOS A COMPROBAR POR TR	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$10,419.45
E00824	26/06/2018	CENTRO DE DIAGNOSTI		transferenci	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO SA DE CV (APOYO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$10,419.45
E00825	26/06/2018	JUANA GUADALUPE OLI		transferenci	JUANA GUADALUPE OLVERA SALAZAR (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,919.45
E00826	27/06/2018	OFELIA MACHADO RODI		transferenci	OFELIA MACHADO RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO COI	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$7,319.45
E00827	27/06/2018	HOSPITAL CENTRAL DR		transferenci	HOSPITAL CENTRAL DR. IGANACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA C	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,319.45
E00827	27/06/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NII		cheque0463	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$0.00	\$9,086.21	-\$3,776.76
100224	27/06/2018					\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$146,223.24
E00828	28/06/2018	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION PARA GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,223.24
E00829	28/06/2018	REPRESENTACIONES Y		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTI	\$0.00	\$0.00	\$14,889.17	\$131,334.07
					REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$129,909.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jul/2018  
 hora de Impresión 10:54 a.m.

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
E00830	28/06/2018	JAIME AVILA ALVAREZ			transferenci	JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERSONAL DIF Y PI			\$0.00		\$2,385.00		\$127,524.07		
E00831	28/06/2018	TOCOFA SA DE CV			transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS			\$0.00		\$1,370.24		\$126,153.83		
E00832	28/06/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC			\$0.00		\$31,848.24		\$94,305.59		
E00833	28/06/2018	JUANA COMPEAN PONC			transferenci	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMEN			\$0.00		\$19,401.00		\$74,904.59		
E00834	28/06/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MI			\$0.00		\$32,956.54		\$41,948.05		
E00835	28/06/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA			\$0.00		\$662.20		\$41,285.85		
E00836	28/06/2018	ABRAHAM CASTILLO HE			transferenci	ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE			\$0.00		\$4,292.00		\$36,993.85		
E00837	28/06/2018	MA CELSA MONZON RIV			transferenci	MA CELSA MONZON RIVERA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDI			\$0.00		\$800.00		\$36,193.85		
E00838	28/06/2018	SERVICIO URBANO DE C			transferenci	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA			\$0.00		\$1,660.00		\$34,533.85		
E00839	28/06/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE PAPELE			\$0.00		\$6,295.47		\$28,238.38		
E00840	28/06/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR C			\$0.00		\$4,012.80		\$24,225.58		
E00841	28/06/2018	FERRETERIA LA VERDA			transferenci	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PINTU			\$0.00		\$1,386.85		\$22,838.73		
E00842	28/06/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MA			\$0.00		\$2,542.14		\$20,296.59		
E00843	28/06/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI			\$0.00		\$7,422.36		\$12,874.23		
E00845	28/06/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL			\$0.00		\$574.12		\$12,300.11		
E00846	28/06/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			transferenci	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARTI			\$0.00		\$2,522.00		\$9,778.11		
E00847	28/06/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARU			\$0.00		\$3,915.00		\$5,863.11		
E00851	28/06/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PERSOI			\$0.00		\$9,829.54		-\$3,966.53		
I00217	28/06/2018					CUOTAS DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE			\$1,280.00		\$0.00		-\$2,686.53		
I00218	28/06/2018					CUOTAS DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE RE			\$3,550.00		\$0.00		\$863.47		
I00219	28/06/2018					REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER			\$1,300.00		\$0.00		\$2,163.47		
I00220	28/06/2018					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIATICOS POR G			\$245.98		\$0.00		\$2,409.45		
I00221	28/06/2018					REINGRESO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO DE VIATICOS POR GASTC			\$100.00		\$0.00		\$2,509.45		
I00222	28/06/2018					REINGRESO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO POR CONSULTA MEDICA)			\$700.00		\$0.00		\$3,209.45		
I00234	28/06/2018					RECUPERACION DE GUARDERIA FRCUTUOSO LOPEZ CARDENAS (RECUPER			\$2,800.00		\$0.00		\$6,009.45		
E00848	29/06/2018	DORA ALICIA SALINAS H			transferenci	DORA ALICIA SALINAS HERRERA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A			\$0.00		\$600.00		\$5,409.45		
E00849	29/06/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci	ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)			\$0.00		\$200.00		\$5,209.45		
E00850	29/06/2018	FRANCISCO JAVIER GU			transferenci	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA			\$0.00		\$1,682.00		\$3,527.45		
D00026	30/06/2018					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194.CTA06301431			\$0.00		\$1,018.48		\$2,508.97		

**Total : 167,075.80 893,620.42 971,178.97 89,517.25**

**Referencia de Abreviaturas**

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64930, Monterrey - Nuevo León, P.O. BOX 1302022



Saldo en libros al 30 De Junio de 2018

140,829.83

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	_____
	21/06/2018 MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ che/924	150.00
		<u>150.00</u>
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____
		<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	_____
		_____
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>	<u><b>140,979.83</b></u>



**DIF**  
**CIUDAD VALLES**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SM  
**DIRECCION  
GENERAL**



**DIF**  
**CIUDAD VALLES**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
C.P. LUCIA ESPINOZA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
**COORDINACION  
ADMINISTRATIVA**



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
23/jul/2018  
11:12 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001													
	C00184	01/06/2018	PERSONAL SINDICALIZA				BANORTE CTA 0630143157		\$177,522.70	\$177,522.70	\$1,753,689.93	\$1,790,382.80	\$140,829.83
	I00225	01/06/2018					GP Folio: 80 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 22 DEL 26 AL 01 DE JUNIO C		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,175.00	\$75,347.70
	E00855	01/06/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD				APORTACION MUNICIPAL DE NOMINA SEMANAL NO 22 DEL 26 AL 05 DE JUNIO		\$151,834.84	\$151,834.84	\$151,834.84	\$0.00	\$227,182.54
	E00860	07/06/2018	GRISELDA OBISPO FLAV				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINAS EY		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,595.00	\$219,587.54
	E00861	07/06/2018	DALIA MARTINEZ RODRI				che/0923 SUELDOS Y SALARIOS (PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.00	\$217,466.54
	E00862	07/06/2018	SONIA MEJIA SANCHEZ				che/921 DALIA MARTINEZ RODRIGUEZ (PAGO DE SUELDO DE LA QUINCENA 10 DEL 1º		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00	\$215,555.54
	E00863	07/06/2018	CAJA POPULAR LAS HU,				che/922 SONIA MEJIA SANCHEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 MESES)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797.00	\$214,758.54
	E00864	07/06/2018	CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,307.00	\$201,451.54
	E00865	07/06/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.00	\$198,700.54
	E00866	07/06/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.82	\$193,408.72
	C00185	08/06/2018	PERSONAL SINDICALIZA				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,896.00	\$182,512.72
	I00226	08/06/2018					transferenci pago de nomina semanal n0 23 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 23 DEL 02		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,254.00	\$80,258.72
	E00856	08/06/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 23 DEL 02 DE JUNIO AI		\$0.00	\$153,696.53	\$153,696.53	\$0.00	\$233,955.25
	E00867	13/06/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$226,357.25
	E00868	13/06/2018	CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.82	\$221,065.43
	I00230	14/06/2018					transferenci CAJA POPULAR LAS HUAESTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,298.00	\$207,767.43
	C00186	15/06/2018	PERSONAL SINDICALIZA				transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 11 DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$484,770.71	\$484,770.71	\$0.00	\$692,538.14
	C00189	15/06/2018	PERSONAL DE CONFIAN				transferenci pago de nomina semanal n0 24 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 24 DEL 09		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,120.00	\$586,418.14
	E00844	15/06/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE SUELDO DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,371.00	\$153,047.14
	I00227	15/06/2018					transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 24 DEL 09 AL 15 DE JU		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,745.00	\$150,302.14
	E00853	15/06/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci pago de nomina quincenal n0 11 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 11 DEL		\$0.00	\$157,632.98	\$157,632.98	\$0.00	\$307,935.12
	E00857	15/06/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$303,911.12
	E00869	15/06/2018	SERVICIO DE ADMINISTI				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEM		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,768.00	\$295,143.12
	E00870	20/06/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAS (PAGO DE ISR DEL MES DE MA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,670.00	\$236,473.12
	E00871	20/06/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,696.00	\$225,577.12
	E00872	21/06/2018	BANORTE				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,203.10	\$220,374.02
	E00887	21/06/2018	MARIA ISABEL DIAZ MAF				transferenci BANORTE (TRASPASO DE CUENTA A CUENTA)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,010.00	\$147,364.02
	C00187	22/06/2018					che/0924 MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ (REEMBOLSO POR DESCUENTO ERRONEO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$147,214.02
	I00228	22/06/2018					transferenci pago de nomina semanal n0 25 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 25 DEL 16		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,638.00	\$42,578.02
	E00858	22/06/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 25 DEL 16 DE JUNIO AI		\$0.00	\$157,082.98	\$157,082.98	\$0.00	\$189,661.00
	E00873	26/06/2018	IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 25		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,767.00	\$190,894.00
							transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,291.82	\$185,802.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de impresión: 23/jul/2018 11:12 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00874	27/06/2018	CAJA POPULAR LAS HU.		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO DE A CAJA F		\$0.00	\$2,751.00	\$182,851.18
E00875	27/06/2018	CAJA POPULAR LAS HU.		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$13,288.00	\$169,553.18
E00876	27/06/2018	CAJA POPULAR LAS HU.		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$13,659.00	\$155,894.18
E00877	27/06/2018	METLIFE SA		transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$7,279.83	\$148,614.35
E00878	27/06/2018	METLIFE SA		transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$7,279.83	\$141,334.52
E00879	27/06/2018	METLIFE SA		transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$7,279.83	\$134,054.69
E00880	27/06/2018	METLIFE SA		transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$7,279.83	\$126,774.86
E00881	27/06/2018	METLIFE SA		transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$7,279.83	\$119,495.03
C00188	29/06/2018	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci	pego de nomina semanal n0 26 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 26 DEL 23		\$0.00	\$103,125.00	\$16,370.03
I00229	29/06/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL N0 26 DEL 23 AL 29 DE JU		\$155,082.96	\$0.00	\$171,453.01
I00231	29/06/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL N0 12 DEL 16 AL 30 DE		\$493,588.91	\$0.00	\$665,041.92
E00859	29/06/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA EVENTUALES SI		\$0.00	\$8,766.00	\$656,275.92
E00882	29/06/2018	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C		\$0.00	\$12,745.12	\$643,530.80
E00883	29/06/2018	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C		\$0.00	\$12,445.12	\$631,085.68
E00884	29/06/2018	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C		\$0.00	\$12,484.27	\$618,601.41
E00885	29/06/2018	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO (PAGO DE CU		\$0.00	\$12,484.27	\$606,117.14
E00886	29/06/2018	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO (PAGO DE CU		\$0.00	\$12,284.27	\$593,832.87
C00190	30/06/2018	PERSONAL DE CONFIAN		transferenci	pego de nomina quincenal n0 12 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 12 DEL		\$0.00	\$444,452.00	\$149,380.87
E00854	30/06/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE HONORARIC		\$0.00	\$3,976.00	\$145,404.87
D00026	30/06/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407958194,CTA06301431		\$0.00	\$4,575.04	\$140,829.83
<b>Total :</b>						<b>177,522.70</b>	<b>1,753,689.93</b>	<b>1,790,382.80</b>	<b>140,829.83</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de impresión: 23/jul/2018 11:16 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Salidos
1112-01-0010											
	I00195	01/06/2018				BANORTE CTA 0407858288	\$21,775.31		\$12,503.10	\$3,837.60	\$30,440.81
	E00888	08/06/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC			\$5,265.00	\$0.00	\$27,040.31
	I00196	14/06/2018				transferenci FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA			\$0.00	\$3,282.80	\$23,757.51
	E00889	29/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC			\$7,235.00	\$0.00	\$30,992.51
	D00026	30/06/2018				transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR PAGO DE TELEFONC			\$0.00	\$549.00	\$30,443.51
	D00026	30/06/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431			\$0.00	\$5.80	\$30,437.71
	D00026	30/06/2018				INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES B/			\$3.10	\$0.00	\$30,440.81
<b>Total :</b>							<b>21,775.31</b>	<b>12,503.10</b>	<b>3,837.60</b>		<b>30,440.81</b>

Saldo en libros al 31 De Julio de 2018

23,359.79

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2018</b>	<b>23,359.79</b>

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 PROF. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADORA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2018

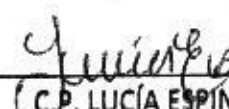


Saldo en libros al 31 De Julio de 2018

9,059.29

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	0.00
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2018</b>	<b>9,059.29</b>

  
**CIUDAD VALLES**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACION 2015-2018  
**DIRECCION GENERAL**

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

Saldo en libros al 31 De Julio de 2018

167,524.20

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>2,655.00</u>
	30/07/2018 ELDA ELOINA PAULIN CRUZ      CHE/926	2,655.00
MENOS	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2018</b>	<u>170,179.20</u>



**DIF**  
**CIUDAD VALLES**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCION  
GENERAL**

PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



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

C.P. LUCIA ESQUIVEL  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018



Saldo en libros al 31 De Agosto de 2018

42,237.14

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	42,237.14

PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



DIRECCION GENERAL

C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





Saldo en libros al 31 De Agosto de 2018

155,128.26

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS		Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS		Depósitos no considerados por el banco:	
		<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2018</b>	<b><u>155,128.26</u></b>



**DIF**  
CIUDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMD



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

C.P. LUCÍA ESPINOZA BÉNITEZ  
COORDINADORA GENERAL




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018

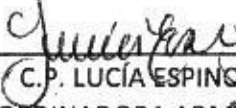


Saldo en libros al 31 De Agosto de 2018

7,897.09

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2018</b>	<u><b>7,897.09</b></u>

  
PROFA. DORA LETICIA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF  
DIRECCIÓN GENERAL

  
C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMVA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 24/sep/2018 03:23 p.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,362,428.76</b>	<b>\$272,592.08</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,405,195.63</b>	<b>\$2,945,189.75</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$215,262.49	\$129,261.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,405,195.63	\$2,945,189.75
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,147,166.27	\$143,340.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,362,428.76</b>	<b>\$272,592.08</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,822,272.60</b>	<b>\$7,756,809.78</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,405,195.63</b>	<b>\$2,945,189.75</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,849.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUX	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00
BIENES MUEBLES	\$7,039,430.19	\$6,979,744.17	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,776.80	\$40,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,849.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$3,405,195.63</b>	<b>\$3,083,038.75</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,822,272.60</b>	<b>\$7,756,809.78</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$11,184,701.36</b>	<b>\$8,029,401.86</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,779,505.73</b>	<b>\$4,946,363.11</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,695,293.62	-\$1,536,763.50
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,084,212.11	\$6,485,126.61
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00



	2018	2017
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,779,505.73	\$4,946,363.11
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,184,701.36	\$8,029,401.86



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018	2017
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,100,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,100,578.11	\$12,937,084.14
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,104,579.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,999,421.89	\$29,352,798.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,999,421.89	\$29,352,798.98
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$49,100,000.00	\$41,185,304.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,730,408.91	\$10,354,452.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$10,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,369,591.09	\$30,840,851.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,369,591.09	\$30,840,851.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,194,221.28	\$30,779,114.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,194,221.28	\$30,779,114.36

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA. DORA LETICIA FLORES GONZALEZ  
DIRECTORA DEL SMDF DE CD. VALLES



DIRECCION GENERAL

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDF



COORDINACION ADMINISTRATIVA

Saldo en libros al 30 De Septiembre de 2018

10,478.32

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		<u>10,478.32</u>

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

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

C.P. LUCÍA ESRINZA NIETO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018**

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
30/sep/2018 04:00 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	Cargos	Saldo
<b>1112-01-0008</b>								
E01238	03/09/2018	GASOLIVA SA DE CV			BANORTE CTA 0407858194	\$42,237.14	\$935,798.35	\$10,478
E01239	03/09/2018	BEATRIZ MONCTEZUMA			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$0.00	\$37,237
E01240	03/09/2018	MARIA GUADALUPE REA			transferenci BEATRIZ MONCTEZUMA CASTILLO (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE LEN	\$0.00	\$0.00	\$35,837
E01241	03/09/2018	ONCO PHARMA SA DE C			transferenci MARIA GUADALUPE REA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$30,437
E01251	04/09/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci ONCO PHARMA SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$0.00	\$28,937
E01242	05/09/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARU	\$0.00	\$0.00	\$27,272
I00355	05/09/2018				transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DIF)	\$0.00	\$0.00	\$22,272
E01243	07/09/2018	GASOLIVA SA DE CV			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL DEL 03 AL 09 DE SEPTIEM	\$150,000.00	\$0.00	\$172,272
E01245	07/09/2018	MARIA DEL SOCORRO M			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR,	\$0.00	\$0.00	\$167,272
C00268	07/09/2018	MA CONCEPCION CASTI			transferenci MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC,	\$0.00	\$0.00	\$166,272
C00269	07/09/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GP Folio: 124 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS PA	\$0.00	\$0.00	\$137,662
C00270	07/09/2018	FERRETERIA LA VERDA			transferenci GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 142 (. GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$0.00	\$114,732
E01246	07/09/2018	OLIMPIA ALICIA FUENTE			transferenci GP FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV, Folio Pago: 143 (PAGO DE PASIVO PC	\$0.00	\$0.00	\$113,533
C00271	07/09/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci OLIMPIA ALICIA FUENTES SALINAS (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA,	\$0.00	\$0.00	\$110,733
E01247	07/09/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 144 (PAGO DE PASIVO POR COMPI	\$0.00	\$0.00	\$108,746
C00272	07/09/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO			transferenci CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$0.00	\$108,395
E01248	07/09/2018	GUADALUPE ELEUTERIK			transferenci GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 145 (PAGO DE PASIVO POR COMPI	\$0.00	\$0.00	\$104,870
E01249	07/09/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci GP CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL DE O	\$0.00	\$0.00	\$104,570
E01250	07/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ TREJO (PAGO DE FACT POR TRASLAD	\$0.00	\$0.00	\$94,294
C00273	07/09/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$0.00	\$93,196
E01254	07/09/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALE	\$0.00	\$0.00	\$92,820
C00274	07/09/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 146 (PAGO DE PASIVO POR COMPR	\$0.00	\$0.00	\$90,051
E01255	07/09/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS . CAR	\$0.00	\$0.00	\$85,083
C00275	07/09/2018	JAIME AVILA ALVAREZ			transferenci GP FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 147 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$75,272
C00276	07/09/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			che474 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$9,611.55	\$0.00	\$74,507
C00277	07/09/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci GP JAIME AVILA ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE PASIVO POR ESTUDIOS	\$765.00	\$0.00	\$68,274
C00278	07/09/2018	TOCOFA SA DE CV			transferenci GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 149 (PAGO DE	\$6,232.70	\$0.00	\$60,515
E01256	07/09/2018	LESLY ZARAZUA REA			transferenci GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 150 (PAGO DE PASIVO POR ANAL	\$0.00	\$0.00	\$56,904
I00321	07/09/2018				transferenci GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 151 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE	\$0.00	\$0.00	\$52,904
I00322	07/09/2018				che0473 LESLY ZARAZUA REA (APOYO A PERSONA SINDICALIZADA CON PAGO EN CL	\$0.00	\$0.00	\$56,704
I00323	07/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE I	\$3,800.00	\$0.00	\$57,104
					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE RE	\$400.00	\$0.00	\$65,304
					CUOTA DE RECUEPRACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$8,200.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Ucr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/sep/2018

hora de impresión: 04:00 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00324	07/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$8,200.00	\$0.00
I00325	07/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$6,480.00	\$0.00
I00326	07/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$7,200.00	\$0.00
I00327	07/09/2018				REINGRESO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO POR CONSULTA MEDICA)	\$1,474.50	\$0.00
I00328	07/09/2018				REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$5,000.00	\$0.00
I00329	07/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$3,550.00	\$0.00
I00330	07/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$3,700.00	\$0.00
I00331	07/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$1,750.00	\$0.00
C00296	07/09/2018	HECTOR SANTABANEZ I		che/471	GP HECTOR SANTABANEZ GARCIA, Folio Pago: 158 (PAGO DE PASIVO POR M	\$0.00	\$4,906.80
C00297	07/09/2018	SARA AGUILAR LOPEZ		che/471	GP SARA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 159 (PAGO DE PASIVO POR COMPRA D	\$0.00	\$2,914.38
E01257	10/09/2018	ALEJANDRO PAÑOLA R		transferenci	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGA DE I	\$0.00	\$500.00
E01258	10/09/2018	LIC CRUZ MARTINEZ GU		transferenci	LIC CRUZ MARTINEZ GUERRERO (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A	\$0.00	\$600.00
E01259	10/09/2018	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$4,500.00
E01260	10/09/2018	SERVICIO URBANO DE C		transferenci	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA	\$0.00	\$1,660.00
E01263	10/09/2018	ARACELY CHAVEZ PAC		transferenci	ARACELY CHAVEZ PACCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNES PARA	\$0.00	\$1,500.00
E01264	10/09/2018	MARIA ELENA ARGUELL		transferencia	MARIA ELENA ARGUELLES SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNI	\$0.00	\$1,500.00
E01265	10/09/2018	SARA MEDINA MEJIA		transferenci	SARA MEDINA MEJIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNES EN GUARDE	\$0.00	\$1,080.00
E01362	10/09/2018	MARIA ELENA ARENAS (		transferenci	MARIA ELENA ARENAS GARCIA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AI	\$0.00	\$1,500.00
E01252	11/09/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		transferenci	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE TENENCIA DE CAMI	\$0.00	\$8,009.00
E01253	11/09/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		transferenci	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE TENENCIA DE CAMI	\$0.00	\$8,009.00
E01266	11/09/2018	MARIA MARTINA HERNA		transferenci	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR C	\$0.00	\$3,450.00
C00279	11/09/2018	MAGDALENA HERNANDI		transferenci	GP Folio: 125 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VER	\$0.00	\$9,240.23
E01267	11/09/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA		transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRINACO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNES Y LA	\$0.00	\$1,000.00
E01268	11/09/2018	C. P. LUCIA ESPINOZA NI		che/475	CP LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COOF	\$0.00	\$9,849.66
I00356	11/09/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS ESCOLARES (APORTACION MUI	\$53,273.01	\$0.00
E01269	12/09/2018	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	\$0.00	\$4,000.00
E01271	12/09/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/476	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00
E01272	12/09/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/477	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$1,000.00
E01273	12/09/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/478	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,000.00
E01274	12/09/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/480	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,363.04
E01275	12/09/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/479	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$691.00
E01276	12/09/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		che/481	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,000.00
I00357	12/09/2018				APORTACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA GASTO CORRIENTE (APOI	\$50,000.00	\$0.00
E01270	13/09/2018	GISELA LARRAGA DOMI		transferenci	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PE	\$0.00	\$1,200.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Fecha y 30/sep/2018

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

Reporte de: rptAuxiliaresCuentas

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100332	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC					\$23,200.00		\$0.00	\$157,358.99		
100333	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE REC					\$16,200.00		\$0.00	\$173,558.99		
100334	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA					\$15,400.00		\$0.00	\$188,958.99		
100335	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE					\$9,480.00		\$0.00	\$198,438.99		
100336	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC					\$4,040.00		\$0.00	\$202,478.99		
100337	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC					\$3,550.00		\$0.00	\$206,028.99		
100338	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC					\$3,400.00		\$0.00	\$209,428.99		
100339	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC					\$3,000.00		\$0.00	\$212,428.99		
100340	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC					\$2,000.00		\$0.00	\$214,428.99		
100341	13/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC					\$50.00		\$0.00	\$214,478.99		
100342	13/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM					\$1,344.00		\$0.00	\$215,822.99		
100343	13/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM					\$309.00		\$0.00	\$216,131.99		
100344	13/09/2018		REINGRESO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO POR CONSULTA MEDICA)					\$100.00		\$0.00	\$216,231.99		
100345	13/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM					\$18.83		\$0.00	\$216,250.82		
100346	13/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM					\$6.00		\$0.00	\$216,256.82		
100347	13/09/2018		REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER					\$2.00		\$0.00	\$216,258.82		
100348	13/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM					\$0.90		\$0.00	\$216,259.72		
100349	13/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COMP					\$0.10		\$0.00	\$216,259.82		
E01363	13/09/2018		C.P. LUCIA ESPINOZA NI				che/0482	\$0.00		\$9,272.40	\$206,987.42		
E01277	14/09/2018		MA JUSTA DE SANTIAGO				transferenci	\$0.00		\$204.47	\$206,782.95		
C00280	14/09/2018		TOCOFA SA DE CV				transferenci	\$0.00		\$616.64	\$206,166.31		
C00281	14/09/2018		CONSTANCIA PEREZ HE				transferenci	\$0.00		\$300.00	\$205,866.31		
E01278	14/09/2018		HUGO ENRIQUE AZUARA				transferenci	\$0.00		\$8,604.00	\$196,262.31		
E01279	14/09/2018		ABRAHAM CASTILLO HE				transferenci	\$0.00		\$2,515.00	\$193,747.31		
E01280	14/09/2018		TOCOFA SA DE CV				transferenci	\$0.00		\$725.86	\$193,021.45		
E01281	14/09/2018		MA CONCEPCION CASTI				transferenci	\$0.00		\$30,469.75	\$162,551.70		
E01282	14/09/2018		MARIA ELENA ARGUELL				transferenci	\$0.00		\$1,500.00	\$161,051.70		
E01283	14/09/2018		GASOLIVA SA DE CV				transferenci	\$0.00		\$4,000.00	\$157,051.70		
E01284	14/09/2018		REPRESENTACIONES Y				transferenci	\$0.00		\$2,865.00	\$154,186.70		
C00282	14/09/2018		CLARA MUÑOZ CISNERO				transferenci	\$0.00		\$7,272.42	\$146,914.28		
C00283	14/09/2018		SERVICIO DE OLIVA SA I				transferenci	\$0.00		\$700.35	\$146,213.93		
E01285	14/09/2018		LUIS SIFUENTES MARTI				transferenci	\$0.00		\$6,979.79	\$137,234.14		
E01286	14/09/2018		JAIME AVILA ALVAREZ				transferenci	\$0.00		\$1,890.00	\$135,344.14		
E01287	14/09/2018		GASOLIVA SA DE CV				transferenci	\$0.00		\$20,807.21	\$114,536.93		



**SISTEMA MUNICIPAL PARA**

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018**

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/sep/2018

hora de impresion 09:00 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01291	14/09/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$1,892.10	\$112,644.83
E01292	14/09/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			transferenci ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS . CAR	\$0.00	\$1,827.00	\$111,017.83
E01293	14/09/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$2,335.41	\$108,682.42
E01294	14/09/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$549.00	\$108,133.42
E01295	14/09/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DEL CD	\$0.00	\$499.00	\$107,634.42
E01296	14/09/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA DE AUC	\$0.00	\$549.00	\$107,085.42
E01297	14/09/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE FACT POR ALIMENTACION DEL ALBEF	\$0.00	\$1,000.00	\$106,085.42
E01298	14/09/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA			transferenci ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PER	\$0.00	\$400.00	\$105,685.42
E01299	14/09/2018	ARACELY CHAVEZ PAC			transferenci ARACELY CHAVEZ PACCE (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNES PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$104,185.42
E01300	15/09/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$9,364.98	\$94,800.44
C00286	15/09/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci GP Folio: 128 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO I	\$0.00	\$1,422.79	\$93,377.65
C00287	15/09/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			transferenci GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 156 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$12,108.79	\$81,268.86
E01301	15/09/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$15,138.00	\$66,130.86
E01302	15/09/2018	KHALED CARDENAS YEI			transferenci KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLAN	\$0.00	\$11,218.22	\$54,912.64
E01303	15/09/2018	MA CONCEPCION CAST			transferenci MA CONCEPCION CASTANEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC	\$0.00	\$26,864.41	\$28,048.23
E01304	15/09/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PERSO	\$0.00	\$10,843.09	\$17,205.14
E01305	15/09/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci FATIMA NEREYDA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATE	\$0.00	\$2,134.40	\$15,070.74
I00358	15/09/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 10 AL 16 DE SEPTIE	\$150,000.00	\$0.00	\$165,070.74
E01306	17/09/2018	MAGDALENA HERNANDI			transferenci MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE INSUM	\$0.00	\$53,273.01	\$111,797.73
E01307	17/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$418.00	\$111,379.73
E01308	17/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$418.00	\$110,961.73
E01309	17/09/2018	SARA MEDINA MEJIA			transferenci SARA MEDINA MEJIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNES PARA GUAR	\$0.00	\$1,080.00	\$109,881.73
E01310	17/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$397.00	\$108,984.73
E01311	17/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$627.00	\$108,357.73
E01312	17/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$418.00	\$107,939.73
E01313	17/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$418.00	\$107,521.73
E01314	17/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$327.00	\$106,694.73
E01315	17/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA I			transferenci RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE CELULARES DE OFICINA	\$0.00	\$327.00	\$105,867.73
E01316	17/09/2018	PROFA DORA LETICIA F			transferenci PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ (GASTOS A COMPROBAR POR VIS	\$0.00	\$1,000.00	\$104,867.73
E01317	17/09/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			che/1317 EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$1,400.00	\$103,467.73
I00350	17/09/2018				REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PERE	\$4,900.00	\$0.00	\$108,367.73
I00351	17/09/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$1,200.00	\$0.00	\$109,567.73
I00352	17/09/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$163.00	\$0.00	\$109,730.73
I00353	17/09/2018				REINGRESO POR CONSULTA MEDICA (REINGRESO POR CONSULTA MEDICA)	\$933.60	\$0.00	\$110,664.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Fecha y 30/sep/2018

base de Impresión: 04:00 p.m.

Usr: supervisor  
 Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01354	17/09/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$9.05	\$0.00	\$110,673.38
E01350	17/09/2018	ROTO CRISTALES Y PAF		che/0483	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE FAI	\$0.00	\$4,200.00	\$106,473.38
E01318	18/09/2018	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTI	\$0.00	\$6,000.00	\$100,473.38
E01319	18/09/2018	MARIA ELENA ARENAS (		transferenci	MARIA ELENA ARENAS GARCIA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNES P	\$0.00	\$1,500.00	\$98,973.38
E01320	18/09/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARI	\$0.00	\$3,028.00	\$95,945.38
E01321	18/09/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I	\$0.00	\$3,046.00	\$92,899.38
E01322	18/09/2018	MA ANDREA GONZALEZ		transferenci	MA ANDREA GONZALEZ MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIO A PERSON	\$0.00	\$638.00	\$92,261.38
I00359	18/09/2018				APORTACION EXTRAORDINARIA PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION EXT	\$50,000.00	\$0.00	\$142,261.38
E01351	19/09/2018	CASA DE LA SALUD MEI		transferenci	CASA DE LA SALUD MENTAL DINA BERLANGUER AC (PAGO DE FACT POR IN	\$0.00	\$15,000.00	\$127,261.38
C00292	19/09/2018	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	GP JAIME ALFREDO AVILA URBINA, Folio Pago: 157 (PAGO DE PASIVO POR C	\$0.00	\$23,600.58	\$103,660.80
C00293	19/09/2018	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	GP Folio: 133 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	\$0.00	\$7,371.34	\$96,289.46
E01352	19/09/2018	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAME	\$0.00	\$1,667.68	\$94,621.78
E01353	19/09/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I	\$0.00	\$3,250.00	\$91,371.78
E01354	19/09/2018	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GU	\$0.00	\$572.00	\$90,799.78
E01355	19/09/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$21,969.00	\$68,830.78
E01356	19/09/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARL	\$0.00	\$10,583.00	\$58,247.78
E01357	19/09/2018	TELEFONOS DE MEXIC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO GUARL	\$0.00	\$549.00	\$57,698.78
E01358	20/09/2018	MARIA ELENA ARENAS (		transferenci	MARIA ELENA ARENAS GARCIA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AL	\$0.00	\$4,000.00	\$53,698.78
E01359	20/09/2018	MA JUSTA DE SANTIAG		transferenci	MA JUSTA DE SANTIAGO HERNANDEZ (GASTOS A COMPRAR POR COMPF	\$0.00	\$1,200.00	\$52,498.78
E01360	20/09/2018	SARA MEDINA MEJIA		transferenci	SARA MEDINA MEJIA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACK	\$0.00	\$4,500.00	\$47,998.78
E01361	20/09/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA		transferenci	ZENAIDA SANCHEZ FRANCO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$2,000.00	\$45,998.78
E01367	21/09/2018	PAULA PONCE JASSO		transferenci	PAULA PONCE JASSO (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSULTA MEDICA A PE	\$0.00	\$500.00	\$45,498.78
E01368	21/09/2018	MARIA ELENA ARENAS (		transferenci	MARIA ELENA ARENAS GARCIA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE AL	\$0.00	\$4,000.00	\$41,498.78
E01369	21/09/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/0485	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$9,611.67	\$31,867.11
I00363	21/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$22,800.00	\$0.00	\$54,667.11
I00364	21/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$14,480.00	\$0.00	\$69,147.11
I00365	21/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRCUTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$9,000.00	\$0.00	\$78,147.11
I00366	21/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE f	\$5,600.00	\$0.00	\$83,747.11
I00367	21/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$1,200.00	\$0.00	\$84,947.11
I00368	21/09/2018	ARACELY CHAVEZ PAC			CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$600.00	\$0.00	\$85,547.11
E01370	24/09/2018	GASOLIVA SA DE CV		transferenci	ARACELY CHAVEZ PACCE (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMEN	\$0.00	\$4,000.00	\$81,547.11
E01371	24/09/2018	ANA MARIA MOTA DE LA		transferenci	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$6,000.00	\$75,547.11
E01372	24/09/2018	ANA MARIA MOTA DE LA		transferenci	ANA MARIA MOTA DE ROSA (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A PERI	\$0.00	\$1,900.00	\$73,647.11
E01373	24/09/2018	JUANA GUADALUPE OL		transferenci	JUANA GUADALUPE OLVERA SALAZAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALI	\$0.00	\$2,000.00	\$71,647.11



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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018**

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

Fecha y 30/sep/2018

Utr. supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Reporte de Impresión: 04:00 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E01374	24/09/2018	MARTHA IRACEMA CAST	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE		\$0.00	\$5,370.80	\$96,276.31
E01375	24/09/2018	VERONICA CARRANZA C	VERONICA CARRANZA GONZALEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO P		\$0.00	\$1,997.50	\$64,278.81
I00376	24/09/2018		APORATACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION EXTRAOR		\$150,000.00	\$0.00	\$214,278.81
E01376	25/09/2018	FRANCISCO NICOLAS RI	FRANCISCO NICOLAS RAYES (PAGO DE FACT POR REPARACION DE FACIA IN		\$0.00	\$2,800.00	\$211,478.81
I00369	25/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:		\$2,800.00	\$0.00	\$214,278.81
I00370	25/09/2018		CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU		\$5,680.00	\$0.00	\$219,958.81
I00371	25/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$100.00	\$0.00	\$220,058.81
I00372	25/09/2018		REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA		\$697.00	\$0.00	\$220,655.81
I00373	25/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$231.18	\$0.00	\$220,886.99
I00374	25/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$43.95	\$0.00	\$220,930.94
I00375	25/09/2018		REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM		\$424.43	\$0.00	\$221,355.37
E01377	26/09/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE PACIEN		\$0.00	\$1,000.00	\$220,355.37
E01378	26/09/2018	GASOLIVA SA DE CV	GASOLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR		\$0.00	\$3,000.00	\$217,355.37
E01379	26/09/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATOS I		\$0.00	\$6,950.72	\$210,404.65
E01380	26/09/2018	REPRESENTACIONES Y	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIV		\$0.00	\$8,235.00	\$202,169.65
E01381	26/09/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER		\$0.00	\$4,153.55	\$198,016.10
E01382	26/09/2018	MA CONCEPCION CASTI	MA CONCEPCION CASTAÑEDA HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CC		\$0.00	\$23,410.49	\$174,605.61
E01383	26/09/2018	LUIS SIFUENTES MARTI	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PERSOI		\$0.00	\$6,815.31	\$167,790.30
E01384	26/09/2018	ABRAHAM CASTILLO HE	ABRAHAM CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE		\$0.00	\$7,034.00	\$160,756.30
E01385	26/09/2018	DISTRIBUIDORA POTOS	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR C		\$0.00	\$7,096.40	\$153,659.90
E01386	26/09/2018	KHALED CARDENAS YEI	KHALED CARDENAS YEBRA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE BLANI		\$0.00	\$2,932.51	\$150,727.39
E01387	26/09/2018	ADAN LARRAGA ORTEG	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$2,090.05	\$148,637.34
E01388	26/09/2018	NORMA ELIDA MONROY	NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PO		\$0.00	\$2,674.96	\$145,962.38
E01389	26/09/2018	TOCOFA SA DE CV	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE COPIAS EN C		\$0.00	\$6,099.22	\$139,863.16
E01390	26/09/2018	CONSTANCIA PEREZ HE	CONSTANCIA PERES HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR ARREGLO FLORAL PA		\$0.00	\$1,200.00	\$138,663.16
E01391	26/09/2018	ANGELICA CASTILLO HE	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACI		\$0.00	\$3,440.00	\$135,223.16
E01392	26/09/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE IMPRE:		\$0.00	\$1,763.00	\$133,460.16
E01393	26/09/2018	JAIME AVILA ALVAREZ	JAIME AVILA ALVAREZ (PAGO DE FACT POR ESTUDIOS A PERSONAL DIF)		\$0.00	\$2,430.00	\$131,030.16
E01394	26/09/2018	FATIMA NEREYDA LEDE	FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		\$0.00	\$1,501.04	\$129,529.12
E01399	26/09/2018	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA		\$0.00	\$1,068.00	\$128,461.12
E01400	26/09/2018	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC		\$0.00	\$1,068.00	\$127,393.12
E01401	27/09/2018	JUANA COMPEAN PONC	JUANA COMPEAN PONCE (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES		\$0.00	\$9,558.90	\$117,834.32
C00294	27/09/2018	JUANA COMPEAN PONC	GP Folio: 134 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACT		\$0.00	\$2,598.50	\$115,235.82
C00295	27/09/2018	JUANA COMPEAN PONC	GP Folio: 135 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES Y LACT		\$0.00	\$10,729.00	\$104,506.82



SISTEMA MUNICIPAL PARA

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Fecha y 30/sep/2018

Impresión de: 01:00 p.m.

Usu: supervisor

Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E01402	27/09/2018	JULIO CESAR SANCHEZ		transferenci	JULIO CESAR SANCHEZ PALACIOS (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$98,628.82
E01404	27/09/2018	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$47,864.77	\$50,762.05
E01405	27/09/2018	JAIME ALFREDO AVILA I			JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$42,178.09	\$8,583.96
100381	27/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$9,383.96
100382	27/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$12,383.96
100383	27/09/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$616.82	\$616.82	\$0.00	\$13,000.78
100384	27/09/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$709.69	\$709.69	\$0.00	\$13,710.47
100385	27/09/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$398.28	\$398.28	\$0.00	\$14,106.78
100386	27/09/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$14,306.78
100387	27/09/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$14,506.78
E01424	27/09/2018	JUANA MARIA RUBIO ES		transferenci	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA M	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$13,906.78
E01425	27/09/2018	JULIO CESAR SANCHEZ		transferenci	JULIO CESAR SANCHEZ PALACIOS (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIMI	\$0.00	\$0.00	\$6,431.40	\$7,475.38
E01426	27/09/2018	MAGDALENA HERNANDI		transferenci	MAGDALENA HERNANDEZ ANGELA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DI	\$0.00	\$0.00	\$27,763.45	-\$20,288.09
E01427	27/09/2018	REFACCIONARIA DEL CI		transferenci	REFACCIONARIA DEL CENTRO DE VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$0.00	\$2,652.94	-\$22,941.03
E01428	27/09/2018	JAIME ALFREDO AVILA I		transferenci	JAIME ALFREDO AVILA URBINA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ME	\$0.00	\$0.00	\$50,536.39	-\$73,477.42
E01431	27/09/2018	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00	-\$79,741.42
E01432	27/09/2018	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	-\$82,757.42
E01433	27/09/2018	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV/	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	-\$88,325.42
100397	27/09/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE (APORTACION MUNICIPA	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$11,674.58
100388	28/09/2018				REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$11,774.58
100389	28/09/2018				REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$11,874.58
E01429	28/09/2018	JACINTA ESMERALADA I		transferenci	JACINTA ESMERALDA RODRIGUEZ CABRERA (PAGO DE FACT POR ADQUISIK	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$10,474.58
E01430	28/09/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH		transferenci	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS . CAR	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$9,884.58
E01421	28/09/2018	C.P. LUCIA ESPINOZA NI		che/487	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COC	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$115.42
100390	29/09/2018				RECUPERACION DE CUOTA DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,084.58
100391	29/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC	\$10,635.00	\$10,635.00	\$0.00	\$12,719.58
100392	29/09/2018				CANCELACION DE CAJA CHICA (CANCELACION DE CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$22,719.58
100393	29/09/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$23,669.58
E01434	29/09/2018	GASOLINA SA DE CV		transferenci	PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DIF (PA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$19,669.58
E01435	29/09/2018	ALEXIS GALVAN RUBIO		transferenci	ALEXIS GALVAN RUBIO (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS . CARTUC	\$0.00	\$0.00	\$4,129.60	\$15,539.98
E01436	29/09/2018	DIANA SOLIS SANDOVAL		transferenci	DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALMENT	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$12,059.98
D00079	30/09/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194)	\$0.00	\$0.00	\$1,581.66	\$10,478.32

Total : 42,237.14 935,798.35 967,557.17 10,478.32

29/09/2018 18:01

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2018 al 29/09/2018  
 Cuentas de Cheques : 0407858194 | 072 705 00407858194 S | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 13/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Saldo Inicial del Día : \$8,509.50  
 Saldo Actual : \$10,478.32  
 Saldo Disponible : \$10,478.32  
 Saldo Final Mes Anterior : \$8,509.50

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Novimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/09/2018	03/09/2018	0000030918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,000.00	\$37,237.14	9197	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PREPAGO DE GASOLINA, CVE RASTREO: 8846APAC201809030633967784 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$37,232.14	9198	REFERENCIA: 0030918	
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$37,231.34	9199	REFERENCIA: 0030918	
03/09/2018	03/09/2018	0000030918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,400.00	\$35,831.34	9200	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115669, GASTO A COMPROBAR COMPRA DE LENTES AL R.F.C. MOC866040IIN9	
03/09/2018	03/09/2018	0000030918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,400.00	\$30,431.34	9201	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115855, GASTOS A COMPROBAR CONS EST Y VIATICOS LA CARLOTA. AL R.F.C. RERG651213R90	
03/09/2018	03/09/2018	0000030918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,500.00	\$28,931.34	9202	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655042979377, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ONCO PHARMA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), APOYO MEDICAMENTO JAQUELINE ALMAGUER, CVE RASTREO: 8846APA7201809030634063757 RFC: OPH140213QLD, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$28,926.34	9203	REFERENCIA: 0030918	
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$28,925.54	9204	REFERENCIA: 0030918	
05/09/2018	05/09/2018	0000050918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,000.00	\$23,925.54	9205	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201809050635123250 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$23,920.54	9206	REFERENCIA: 0050918	
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$23,919.74	9207	REFERENCIA: 0050918	
06/09/2018	06/09/2018	0000060918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$150,000.00		\$173,919.74	9208	DE LA CUENTA 0443207839, Fact 175B Aportacion Semanal Del 03 al 09 09 2018	
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,000.00	\$168,919.74	9209	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APA7201809070635770038 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$168,914.74	9210	REFERENCIA: 0070918	
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$168,913.94	9211	REFERENCIA: 0070918	
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,000.00	\$167,913.94	9212	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429511526, GASTO A COMPROBAR CONS NEUROLOGO AL R.F.C. MEMS480407TR3	
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$28,609.97	\$139,303.97	9213	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594, FAC 1013 A 1019 AL R.F.C. CAHC460815I23	
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$22,930.16	\$116,373.81	9214	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 10210, CVE RASTREO: 8846CAP2201809070635800877 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$116,368.81	9215	REFERENCIA: 0070918	
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$116,368.01	9216	REFERENCIA: 0070918	
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,198.66	\$115,169.35	9217	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI, BCO:012	

BENEF: FERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO)



RASTREO: 8846APA7201809070635803300 RFC: FVE710921TYO, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	<del>5.00</del> \$115,164.35	9218 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	<del>0.80</del> \$115,163.55	9219 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,800.00 \$112,363.55	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0837896869, 9220 GASTO A COMPROBAR ESTUDIO ENCEFALOGRAMA, AL R.F.C. FUSO8809160E8 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,338.34 \$110,025.21	9221 BENEF: CLARA MU OZ CISNERO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 6041 A 6047, CVE RASTREO: 8846APAC201809070635879404 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	<del>5.00</del> \$110,020.21	9222 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	<del>0.80</del> \$110,019.41	9223 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	07/09/2018	0000070819	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,524.16 \$106,495.25	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021 9224 BENEF: CLARA MU OZ CISNERO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 6077 A 6085 6090, CVE RASTREO: 8846CAP4201809070635880818 RFC: MUCC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	<del>5.00</del> \$106,490.25	9225 REFERENCIA: 0070819
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	<del>0.80</del> \$106,489.45	9226 REFERENCIA: 0070819
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$300.00 \$106,189.45	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0632259605, 9227 GASTOS A COMPROBAR ENTREGA CAMIONETA DIF-ESTATAL, AL R.F.C. HETG8104185X8
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$10,276.00 \$95,913.45	BEM COMISION FEDERA 000000000019401209010041808270000102760, 9228 AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468250067059088924 FAC 088924
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,098.00 \$94,815.45	BEM TELEFONOS DE ME 48138249972, AL RFC 9229 TME840315KT6, RAS 88468250045375001310 FAC 001310
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$376.84 \$94,438.61	9230 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0926088321, FAC 1379 1415 AL R.F.C. LAOA640723M73 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,665.00 \$92,773.61	9231 BENEF: REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 6694 A 6697 6707, CVE RASTREO: 8846APAB201809070635999841 RFC: RCO010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	<del>5.00</del> \$92,768.61	9232 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	<del>0.80</del> \$92,767.81	9233 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,769.00 \$89,998.81	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040310931721, BEM SPEI, BCO:021 9234 BENEF: ZAIRA CASTILLO SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846APA7201809070636001789 RFC: CAS2820816GT4, IVA: 000000000000.00 HSBC
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	<del>5.00</del> \$89,993.81	9235 REFERENCIA: 0070918
10/09/2018	07/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	<del>0.80</del> \$89,993.01	9236 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$3,800.00 \$93,793.01	9237
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$400.00 \$94,193.01	9238
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$8,200.00 \$102,393.01	9239
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$8,200.00 \$110,593.01	9240
07/09/2018	07/09/2018	0000070918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,967.12 \$105,625.89	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 9241 BENEF: FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 3635 A 3642, CVE RASTREO: 8846CAP3201809070636004921 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	<del>5.00</del> \$105,620.89	9242 REFERENCIA: 0070918

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
07/09/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$765.00	\$108,180.04	9254 R.F.C. GE5B5010144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02170504053B710009, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:JAIME AVILA ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 406 H, CVE RASTREO: 8846CAP2201809070636022819 RFC: AJA1790808NN3, IVA: 0000000000.00 HSBC
07/09/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$108,175.04	9255 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$108,174.24	9256 REFERENCIA: 0070918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700044898461111, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 78404 78448 78629, CVE RASTREO: 8846CAP4201809070636022819 RFC: DPGB40301KFA, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
07/09/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,232.70	\$101,941.54	9257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:TOCOFA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 2164 2165 2216, CVE RASTREO: 8846APA7201809070636061102 RFC: TOC980217ET1, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
07/09/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$101,936.54	9258 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$101,935.74	9259 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,758.67	\$94,177.07	9260 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867327397, FAC 7092 AL R.F.C. SIMLA40923GQ7 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:TOCOFA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 2164 2165 2216, CVE RASTREO: 8846APA7201809070636061102 RFC: TOC980217ET1, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
07/09/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,611.38	\$90,565.69	9261
07/09/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$90,560.69	9262 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$90,559.89	9263 REFERENCIA: 0070918
07/09/2018	CHEQUE 0000473	508 0026	\$4,000.00	\$86,559.89	9264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0443500521, 9265 GASTOS A COMPROBAR ENTREGA DE VEHICULOS DIF ESTATA, AL R.F.C. PARAB60623QV3 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423599657, 9266 GASTOS A COMPROBAR ENTREGA DE VEHICULOS DIF ESTATA, AL R.F.C. MAGC7709087R6 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP4201809100636525414 RFC: GAS950428196, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
10/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$500.00	\$86,059.89	9268 REFERENCIA: 0100918
10/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$600.00	\$85,459.89	9269 REFERENCIA: 0100918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0590757434, 9270 PAGO DE BOLETOS AUTOBUS AL R.F.C. SUC9010011A4 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0354645751, 9271 GASTOS POR COMPROBAR ALIMENTACION GUARD FRUCTUOSO, AL R.F.C. AUSE6407226E2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421385221, 9272 GASTO ALIMENTACION NI OS GUARD LUPITA RODEA, AL R.F.C. MEMS5907201PO IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421246546, 9273 GASTO A COMP ALIMENTACION NI OS GAURD ANGELES, AL R.F.C. AEGE6709107MA IVA:00000000.00 ; A LA CUENTA: 0427694457, 9274 GASTO A COMP ALIMENTACION NI OS GUARD JULIAN CARRI, AL R.F.C. CAPA770413P88 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115391, 9275 GASTOS POR COMPROBAR CONSULTA HOSPITAL CENTRAL SLP, AL R.F.C. HEHM5707027N9 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MAGDALENA HERNANDEZ ANGEL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 85 C 689 809 9FC 007 21C F87 E23, CVE RASTREO: 8846CAP1201809110636957532 RFC: HEAM790722HJ9, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
10/09/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,500.00	\$80,959.89	9276
10/09/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$80,954.89	9277 REFERENCIA: 0110918
10/09/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$80,954.09	9278 REFERENCIA: 0110918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761116037, 9279 GASTO A COMPROBAR ALIMENTACION ALBERGUE DE NI AS, AL R.F.C. SAF272101D35
10/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,660.00	\$79,294.09	9280
10/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$77,794.09	9281 DEPOSITO A CTA. 0354645751 RFC AUSE6407226E2
10/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,080.00	\$76,714.09	9282 DE LA CUENTA 0443207839, Aportacion Municipal Desayunos Calientes
10/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$75,214.09	9283
10/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$73,714.09	9284 DE LA CUENTA 0898000256, Pact 1888 Aportacion Extraordinaria Ago 2018
11/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,450.00	\$70,264.09	9285 =REFERENCIA CTA/CLABE:
11/09/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,240.23	\$61,023.86	
11/09/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$61,018.86	
11/09/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$61,018.06	
11/09/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,000.00	\$60,018.06	
11/09/2018	CHEQUE 0000471	508 0575	\$2,914.38	\$57,103.68	
11/09/2018	CHEQUE 0000472	508 0575	\$4,906.80	\$52,196.88	
11/09/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$53,273.01	\$105,469.89	
12/09/2018	CHEQUE 0000475	508 0575	\$9,849.66	\$95,620.23	
12/09/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$50,000.00	\$145,620.23	
12/09/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,000.00	\$141,620.23	





012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012  
 BENEF: GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF, POR  
 ESTA INST), PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CVE  
 RASTREO: 8846CAP4201809120637572735 RFC:  
 GAS950428196, IVA: 0000000000.00 BBVA  
 BANCOMER

Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Importe	Referencia	
12/09/2018	12/09/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$141,615.23	9286 REFERENCIA: 0120918
12/09/2018	12/09/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$141,614.43	9287 REFERENCIA: 0120918
13/09/2018	13/09/2018 0000000480 CHEQUE 0000480	508	0575	\$1,363.04	\$140,251.39	9288
13/09/2018	13/09/2018 0000000479 CHEQUE 0000479	508	0575	\$991.00	\$139,260.39	9289
13/09/2018	13/09/2018 0000000478 CHEQUE 0000478	508	0575	\$1,000.00	\$138,260.39	9290
13/09/2018	13/09/2018 0000000477 CHEQUE 0000477	508	0575	\$1,000.00	\$137,260.39	9291
13/09/2018	13/09/2018 0000000476 CHEQUE 0000476	508	0575	\$1,000.00	\$136,260.39	9292
13/09/2018	13/09/2018 0000000481 CHEQUE 0000481	508	0846	\$1,000.00	\$135,260.39	9293
13/09/2018	13/09/2018 0000130918 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,200.00	\$134,060.39	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575633496, 9294 GASTO POR COMPROBAR CONS ALERGOLOGA AL R.F.C. LADG8011128QA
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$23,200.00	\$157,260.39	9295
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$16,200.00	\$173,460.39	9296
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$15,400.00	\$188,860.39	9297
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$9,480.00	\$198,340.39	9298
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$4,040.00	\$202,380.39	9299
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$3,550.00	\$205,930.39	9300
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$3,400.00	\$209,330.39	9301
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$3,000.00	\$212,330.39	9302
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$2,000.00	\$214,330.39	9303
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$1,344.00	\$215,674.39	9304
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$309.00	\$215,983.39	9305
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$100.00	\$216,083.39	9306
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$50.00	\$216,133.39	9307
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$18.83	\$216,152.22	9308
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$6.00	\$216,158.22	9309
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$2.00	\$216,160.22	9310
13/09/2018	13/09/2018 0000000000 DER.EFECTIVO	000	0575	\$0.90	\$216,161.12	9311
13/09/2018	13/09/2018 0000000482 CHEQUE 0000482	508	0575	\$0.10	\$216,161.22	9312
14/09/2018	14/09/2018 0000140918 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$9,272.40	\$206,888.82	9313
14/09/2018	14/09/2018 0000140918 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$204.47	\$206,684.35	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424935609, 9314 GASTO A COMPROBAR ALIMENT NI OS GUARD PADRE JAVIER, AL R.F.C. SAHJ5002013R1
14/09/2018	14/09/2018 0000140918 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$616.64	\$206,067.71	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002 9315 BENEF:TOCOFA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 2255, CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638456780 RFC: TDC980217ET1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
14/09/2018	14/09/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$206,062.71	9316 REFERENCIA: 0140918
14/09/2018	14/09/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$206,061.91	9317 REFERENCIA: 0140918
14/09/2018	14/09/2018 0000140918 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$300.00	\$205,761.91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659703114, 9318 FAC 1134 AL R.F.C. PEMC740311P54
14/09/2018	14/09/2018 0000140918 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$9,604.00	\$196,157.91	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030705900011118592, BEM SPEI, BCO:030 9319 BENEF:HUGO ENRIQUE AZUARA AHUMAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC B 215, CVE RASTREO: 8846APAC201809140638458280 RFC: ALAH790609V55, IVA: 000000000000.00 BAJIO
14/09/2018	14/09/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$196,152.91	9320 REFERENCIA: 0140918
14/09/2018	14/09/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$196,152.11	9321 REFERENCIA: 0140918
14/09/2018	14/09/2018 0000140918 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$2,515.00	\$193,637.11	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473, BEM SPEI, BCO:012 9322 BENEF:ABRAHAM CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 696 7C7 99C D74 598, CVE RASTREO: 8846CAP3201809140638488615 RFC: CAHAS40627SIA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/09/2018	14/09/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$193,632.11	9323 REFERENCIA: 0140918
14/09/2018	14/09/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$193,631.31	9324 REFERENCIA: 0140918
14/09/2018	14/09/2018 0000140918 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$725.86	\$192,905.45	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002 9325 BENEF:TOCOFA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 2343, CVE RASTREO: 8846APAB201809140638489704 RFC: TDC980217ET1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
14/09/2018	14/09/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$192,900.45	9326 REFERENCIA: 0140918
14/09/2018	14/09/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$192,899.65	9327 REFERENCIA: 0140918
14/09/2018	14/09/2018 0000140918 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$30,469.75	\$162,429.90	9328 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594, FAC 1020 A 1026 AL R.F.C. CAHC460815I23
14/09/2018	14/09/2018 000140918 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,500.00	\$160,929.90	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0354645751, 9329 GASTO POR COMPROBAR ALIMENT NI OS GUARD FRUCTOSO L, AL R.F.C. AUSE6407226E2
14/09/2018	14/09/2018 000140918 COMPRA ORDEN DE PAGO	511	8846	\$4,000.00	\$156,929.90	9330 =REFERENCIA CTA/CLABE:

TERCEROS

Fecha	Cuenta	Descripción	Código	Debitado	Creditado	Referencia
14/09/2018	14/09/2018 0000140918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$400.00	\$105,517.22	9360 GASTO A COMPROBAR ALIMENT ALB NI AS AL R.F.C. SAFZ721011DU5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761116037,
14/09/2018	14/09/2018 0000140918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$104,017.22	9361 GASTO A COMPROBAR ALIMENT NI OS GUARD DIANA LAURA, AL R.F.C. CAPA770413P88 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427694457,
15/09/2018	17/09/2018 0000150918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$150,000.00	\$254,017.22	9362 DE LA CUENTA 0443207839, Fact 185B Aportacion Semanal Del 10 al 16 09 2018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688, BEM SPEI, BCO:012
15/09/2018	17/09/2018 0000150918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,218.22	\$242,799.00	9363 BENEF:KHALED CARDENAS YEBR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Insumo de huevo para las estancias, CVE RASTREO: 8846CAP3201809150639378602 RFC: CAYK741227194, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	55.00	\$242,794.00	9364 REFERENCIA: 0150918
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	60.80	\$242,793.20	9365 REFERENCIA: 0150918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127
15/09/2018	17/09/2018 0000150918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$15,138.00	\$227,655.20	9366 NO VERIF, POR ESTA INST), 173 789 AE1 ABE, CVE RASTREO: 8846CAP3201809150639378603 RFC: MIR7007215V1, IVA: 000000000000.00 AZTECA
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	55.00	\$227,650.20	9367 REFERENCIA: 0150918
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	60.80	\$227,649.40	9368 REFERENCIA: 0150918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014
15/09/2018	17/09/2018 0000150918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,531.58	\$214,117.82	9369 VERIF, POR ESTA INST), 1704 al 1712, CVE RASTREO: 8846APA7201809150639378606 RFC: AIJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	55.00	\$214,112.82	9370 REFERENCIA: 0150918
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	60.80	\$214,112.02	9371 REFERENCIA: 0150918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014
15/09/2018	17/09/2018 0000150918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,384.98	\$204,727.04	9372 NO VERIF, POR ESTA INST), 3658 al 3671, CVE RASTREO: 8846APAC201809150639378608 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	55.00	\$204,722.04	9373 REFERENCIA: 0150918
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	60.80	\$204,721.24	9374 REFERENCIA: 0150918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867327397, 7157 7158 AL R.F.C. SIML440923GQ7
15/09/2018	17/09/2018 0000150918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,843.09	\$193,878.15	9375 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417972594, 1027 al 1032 AL R.F.C. CAHC460815I23
15/09/2018	17/09/2018 0000150918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$26,864.41	\$167,013.74	9376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 36886 al 3691, CVE RASTREO: 8846CAP4201809150639394226 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/09/2018	17/09/2018 0000150918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,134.40	\$164,879.34	9377 NO VERIF, POR ESTA INST), 36886 al 3691, CVE RASTREO: 8846CAP4201809150639394226 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	55.00	\$164,874.34	9378 REFERENCIA: 0150918
15/09/2018	17/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	60.80	\$164,873.54	9379 REFERENCIA: 0150918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 902705701039291110, BEM SPEI, BCO:002
17/09/2018	17/09/2018 0000170918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$53,273.01	\$111,600.53	9380 BENEF:MAGDALENA HERNANDEZ ANGEL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), DESAYUNOS ESC CALIENTES, CVE RASTREO: 8846CAP4201809170639563772 RFC: HEAM790722HJ9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/09/2018	17/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	55.00	\$111,595.53	9381 REFERENCIA: 0170918
17/09/2018	17/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	60.80	\$111,594.73	9382 REFERENCIA: 0170918 BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404113763382, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88468260976485037478 FAC 037478
17/09/2018	17/09/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$418.00	\$111,176.73	9383 BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404113766824, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88468260980901037478 FAC 037478
17/09/2018	17/09/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$418.00	\$110,758.73	9384 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421385221,
17/09/2018	17/09/2018 0000170918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,080.00	\$109,678.73	9385 GASTO A COMPROBAR ALIMENT NI OS GUARD LUPITA RODE, AL R.F.C. MEMS907201P0 BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404113775528, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 8846826000359037478 FAC 037478
17/09/2018	17/09/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$897.00	\$108,781.73	9386

17/09/2018	17/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$627.00	\$108,154.73	9387 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404113766224, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468260001747037478 FAC 037478
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$418.00	\$107,736.73	9388 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404113765911, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468260002658037478 FAC 037478
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$418.00	\$107,318.73	9389 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404113765011, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468260004292037478 FAC 037478
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$827.00	\$106,491.73	9390 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404124212520, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468260005237037478 FAC 037478
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$827.00	\$105,664.73	9391 BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404124212820, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88468260009812037478 FAC 037478
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	DEREFECTIVO	000 0575	\$4,900.00		\$110,564.73	9392
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	DEREFECTIVO	000 0575	\$1,200.00		\$111,764.73	9393
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	DEREFECTIVO	000 0575	\$163.00		\$111,927.73	9394
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	DEREFECTIVO	000 0575	\$933.60		\$112,861.33	9395
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	DEREFECTIVO	000 0575	\$9.05		\$112,870.38	9396
17/09/2018	17/09/2018	0000170918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,000.00	\$111,870.38	9397 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915665417694433, GASTOS POR COMPRAR VISITA JUANA MARIA MEDINA, AL R.F.C. FOSD590825ALA -REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GASOLINA S A DE C (DATO NO VERIF, POR 9398 ESTA INST), PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP1201809180640017925 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/09/2018	18/09/2018	0000180918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,000.00	\$105,870.38	9399 REFERENCIA: 0180918
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$105,865.38	9400 REFERENCIA: 0180918
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$105,864.58	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421246546, 9401 GASTOS A COMPROBAR ALIMENT NI OS GUARD ANGELES DEL, AL R.F.C. AEGE6709107MA BEM COMISION FEDERA 000000000001940000600591180903000030286, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468261026499088924 FAC 088924
18/09/2018	18/09/2018	0000180918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$104,364.58	9402 BEM COMISION FEDERA 0000000000019400710020311809170000030461, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468261038518088924 FAC 088924
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,028.00	\$101,336.58	9403 DE LA CUENTA 0427601277, Fact 1868 Aportacion Extraordinaria Sept 2018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444594683, 9405 GASTO A COMPROBAR ULTRASONIDO PELVICO, AL R.F.C. GOMA700619TT5
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,046.00	\$98,290.58	9406 RCO61124 9P0
18/09/2018	18/09/2018	0000180918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$50,000.00		\$148,290.58	9407
18/09/2018	18/09/2018	0000180918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$638.00	\$147,652.58	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001940876908, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CASA DE SALUD MENTAL DINA BELAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO POR 9408 INTERNAMIENTO JUANA MARIA MEDINA, CVE RASTREO: 8846CAP4201809190640552985 RFC: CSM110805565, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/09/2018	19/09/2018	0000000483	CHEQ CAD000483	512 0316		\$4,200.00	\$143,452.58	9409 REFERENCIA: 0190918
19/09/2018	19/09/2018	0000000484	CHEQUE 0000484	508 0575		\$1,400.00	\$142,052.58	9410 REFERENCIA: 0190918 -REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC B1713 A B 1718 B1720 B1721, CVE RASTREO: 8846CAP4201809190640555229 RFC: AIJ0810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
19/09/2018	19/09/2018	0000190918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$32,639.60	\$94,407.18	9411 REFERENCIA: 0190918
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$94,402.18	9412 REFERENCIA: 0190918
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$94,401.38	9413 REFERENCIA: 0190918 BEM COMISION FEDERA 0000000000019400701037811809220000032506, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468262021849088924 FAC 088924
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,250.00	\$91,151.38	9414 BEM TELEFONOS DE ME 48138101722, AL RFC 9415 TMEB40315KT6, RAS 88468262033183001310 FAC 001310 BEM COMISION FEDERA 0000000000019400811028161809240000219896, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468262029039088924 FAC 088924
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$572.00	\$90,579.38	
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$21,989.00	\$68,590.38	

19/09/2018	19/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$10,583.00	\$58,007.38	9417 BEM COMISION FEDERA 000000000019400310018731809240000105837, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468262031287088924 FAC 088924
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$549.00	\$57,458.38	BEM TELEFONOS DE ME 48138113688, AL RFC 9418 TME840315KT6, RAS 88468262041534001310 FAC 001310
20/09/2018	20/09/2018	0000200918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00	\$53,458.38	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0354645751, 9419 GASTO A COMPROBAR ALIMETACION NI OS FRUCTOSO LPZ, AL R.F.C. AUSE6407226E2
20/09/2018	20/09/2018	0000200918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,200.00	\$52,258.38	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424935609, 9420 GASTOS A COMPROBAR ALIMENT NI OS GUARD PADRE JAVIE, AL R.F.C. SAH35002013R1
20/09/2018	20/09/2018	0000200918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,500.00	\$47,758.38	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421385221, 9421 GASTO A COMPROBAR ALIMENT NI OS GUARD LUPITA RODEA, AL R.F.C. MEMS5907201P0
20/09/2018	20/09/2018	0000200918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$45,758.38	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761116037, 9422 GASTO A COMPROBAR ALIMENT ALB NI AS AL R.F.C. SAFZ721011D35
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$22,800.00		\$68,558.38	9423
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$14,480.00		\$83,038.38	9424
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$9,000.00		\$92,038.38	9425
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$5,600.00		\$97,638.38	9426
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$1,200.00		\$98,838.38	9427
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$600.00		\$99,438.38	9428
21/09/2018	21/09/2018	0000210918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$500.00	\$98,938.38	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0275806611, 9429 GASTO A COMPROBAR ESTUDIO RX AL R.F.C. PQJP7606292YA
21/09/2018	21/09/2018	0000210918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00	\$94,938.38	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421246546, 9430 GASTO A COMPROBAR ALIMENT NI OS ANGELES DEL CARMEN, AL R.F.C. AEGE6709107MA
21/09/2018	21/09/2018	0000000485	CHEQUE 0000485	508 0575		\$9,611.67	\$85,326.71	9431
21/09/2018	24/09/2018	0000210918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$150,000.00		\$235,326.71	9432 DE LA CUENTA 0427601277, Fact 190B Aportacion Semanal Del 17 al 23 09 2018
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00	\$231,326.71	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427694457, 9433 GASTO A COMPROBAR ALIMENT NI OS GUARD JULIAN CARRI, AL R.F.C. CAPA770413PB8 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,000.00	\$225,326.71	9434 BENEf:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP2201809260641985190 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$225,321.71	9435 REFERENCIA: 0240918
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$225,320.91	9436 REFERENCIA: 0240918
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,900.00	\$223,420.91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539989472, 9437 GASTO A COMPROBAR CONS ANGIOLOGA AL R.F.C. MORA690720RN7
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$221,420.91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202435576, 9438 GASTO POR COMPROBAR ALIMENT ALB DE NI OS, AL R.F.C. OESJ8412163R2
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,370.80	\$216,050.11	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397, 9439 FAC 294 AL R.F.C. CASM820705MC5
24/09/2018	24/09/2018	0000240918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,997.50	\$214,052.61	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429511518, 9440 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA ENDOCRINOLOGO SLP, AL R.F.C. CAGV740216A15
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$5,680.00		\$219,732.61	9441
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$2,800.00		\$222,532.61	9442
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$597.00		\$223,129.61	9443
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$424.43		\$223,554.04	9444
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$100.00		\$223,654.04	9445
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$43.95		\$223,697.99	9446
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000 0575	\$231.18		\$223,929.17	9447
25/09/2018	25/09/2018	0000000486	CHEQUE 0000486	508 0575		\$2,800.00	\$221,129.17	9448
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,000.00	\$220,129.17	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761042220, 9449 GASTOS POR COMPROBAR TRASLADO DE PAC CRI SLP, AL R.F.C. YACE7306098B6 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,000.00	\$217,129.17	9450 ESTA INST), PREPAGO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP3201809260642821940 RFC: GAS950428196, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$217,124.17	9451 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$217,123.37	9452 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,098.00	\$216,025.37	BEM TELEFONOS DE ME 48138200491, AL RFC 9453 TME840315KT6, RAS 88468269078802001310 FAC 001310
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,098.00	\$214,927.37	BEM TELEFONOS DE ME 48138205017, AL RFC 9454 TME840315KT6, RAS 88468269080981001310 FAC 001310
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,950.72	\$207,976.65	9455 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807, BEM SPEI, BCO:012 BENEf:RAFAEL REVERTE ZU IG (DATO NO VERIF,

POR ESTA INST), FAC 554 A, CVE RASTREO:  
 8846CAP4201809260642943796 RFC:  
 REZR651125QA6, IVA: 000000000000.00 BBVA  
 BANCOMER

26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00 \$207,971.65	9456 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80 \$207,970.85	9457 REFERENCIA: 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 6726 6745
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,235.00 \$199,735.85	9458 6774 6790 6791 6806 6829, CVE RASTREO: 8846CAP1201809260642948224 RFC: R00010301EY1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00 \$199,730.85	9459 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80 \$199,730.05	9460 REFERENCIA: 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI, BCO:021
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,153.55 \$195,576.50	9461 BENEF: CLARA MU OZ CISNERO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 6116 6119 6139, CVE RASTREO: 8846CAP4201809260642950138 RFC: MUC520505H30, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00 \$195,571.50	9462 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80 \$195,570.70	9463 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$23,410.49 \$172,160.21	9464 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0417972594, FAC 1034 A 1040 AL R.F.C. CAHC460815123
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,815.31 \$165,344.90	9465 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0867327397, FAC 7190 7208 7217 AL R.F.C. SIML440923GQ7 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705011815832473, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: ABRAHAM CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC ESE 480, CVE RASTREO: 8846APAC201809260642955698 RFC: CAHA5406275IA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,034.00 \$158,310.90	9466 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00 \$158,305.90	9467 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80 \$158,305.10	9468 REFERENCIA: 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 78716 79121 129 161, CVE RASTREO: 8846CAP3201809260642957378 RFC: DPGB40301KFA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,096.40 \$151,208.70	9469
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00 \$151,203.70	9470 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80 \$151,202.90	9471 REFERENCIA: 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959153688, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: KHALED CARDENAS YEBA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 073 700 F78 9C9 003 780 1D3, CVE RASTREO: 8846CAP1201809260642959562 RFC: CAYK741227194, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,932.51 \$148,270.39	9472
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00 \$148,265.39	9473 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80 \$148,264.59	9474 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,090.05 \$146,174.54	9475 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0026088321, FAC 1614 1615 1616 AL R.F.C. LA0A640723M73 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555116970817305, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: NORMA ELJDA MONROY RIVER (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC F415 F416, CVE RASTREO: 8846CAP4201809260642989655 RFC: NORN6104264GA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,674.96 \$143,499.58	9476
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00 \$143,494.58	9477 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80 \$143,493.78	9478 REFERENCIA: 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700487400311825, BEM SPEI, BCO:002 BENEF: TOCOFA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 2399 2491 2501 2502, CVE RASTREO: 8846APAB201809260642994672 RFC: T0C980217ET1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,099.22 \$137,394.56	9479
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00 \$137,389.56	9480 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80 \$137,388.76	9481 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,200.00 \$136,188.76	9482 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0659703114, FAC 1149 AL R.F.C. PEHC740311P34
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,440.00 \$132,748.76	9483 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001769401371, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: ANGELICA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 18348, CVE RASTREO: 8846CAP2201809260642997899 RFC:

26/09/2018 26/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		✓55.00 \$132,743.76	9484 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018 26/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		✓60.80 \$132,742.96	9485 REFERENCIA: 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040310931721, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:ZAJRA CASTILLO SANCHE (DATO NO VERIF, 9486 POR ESTA INST), RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846CAP32D1809260642999786 RFC: CAS2820816GT4, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/09/2018 26/09/2018 0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,783.00 \$130,959.96	9487 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018 26/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		✓55.00 \$130,954.96	9488 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018 26/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		✓60.80 \$130,954.16	9489 REFERENCIA: 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040538710009, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:JAIME AVILA ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 435H 237H, CVE RASTREO: 8846CAP4201809260643000692 RFC: AIAJ790808NN3, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/09/2018 26/09/2018 0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,430.00 \$128,524.16	9490 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018 26/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		✓55.00 \$128,519.16	9491 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018 26/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		✓60.80 \$128,518.36	9492 REFERENCIA: 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605406039594, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:FATIMA NEREYDA LEDESMA AGUILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 3700 3701 3702, CVE RASTREO: 8846APAC201809260643009957 RFC: LEAF761014CC2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
26/09/2018 26/09/2018 0000260918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,501.04 \$127,017.32	9493 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018 26/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		✓55.00 \$127,012.32	9494 REFERENCIA: 0260918
26/09/2018 26/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		✓60.80 \$127,011.52	9495 GASTO A COMPROBAR CONSULTA UROLOGO AL R.F.C. RUEJ761207GH0
27/09/2018 27/09/2018 0000270918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$600.00 \$126,411.52	9496
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$3,000.00	\$129,411.52	9497
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$800.00	\$130,211.52	9498
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$616.82	\$130,828.34	9499
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$709.69	\$131,538.03	9500
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$396.29	\$131,934.32	9501
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$200.00	\$132,134.32	9502
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	DER.EFECTIVO	000 0575	\$200.00	\$132,334.32	9503 FAC 1654 1704 1708 1769 AL R.F.C. RCV820302A49 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701375726899, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JULIO CESAR SANCHEZ PALACIO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC 4DD 7FC 089 FEF, CVE RASTREO: 8846APAC201809270643626769 RFC: SAPJ730727M1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/09/2018 27/09/2018 0000270918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,652.94 \$129,681.38	9504 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,431.40 \$123,249.98	9506 REFERENCIA: 0270918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701039291110, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MAGDALENA HERNANDEZ ANGEL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), FAC ACA 6D9 AOA PFB EAA 93A, CVE RASTREO: 8846CAP1201809270643636732 RFC: HEAM790722H39, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		✓55.00 \$123,244.98	9507 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		✓60.80 \$123,244.18	9508 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$27,763.45 \$95,480.73	9509 REFERENCIA: 0270918 DE LA CUENTA 0443207839, Fact 198B Aportacion Extraordinaria =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1723 al 1731, CVE RASTREO: 8846CAP4201809270643858909 RFC: ALJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		✓55.00 \$95,475.73	9510 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		✓60.80 \$95,474.93	9511 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000270918	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$100,000.00	\$195,474.93	9512 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$47,864.77 \$147,610.16	9513 REFERENCIA: 0270918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1743 al 1750, CVE RASTREO: 8846APAB201809270643858912 RFC: ALJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		✓55.00 \$147,605.16	9514 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		✓60.80 \$147,604.36	9515 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$42,178.09 \$105,426.27	9516 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		✓55.00 \$105,421.27	9517 REFERENCIA: 0270918
27/09/2018 27/09/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		✓60.80 \$105,420.47	9518 REFERENCIA: 0270918

27/09/2018	27/09/2018	0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,800.00	\$99,620.47	9517	REFERENCIA: 0270918	<p>=REFERENCIA CTA/CLABE: 002705701375726899, BEM SPEI, BCO:002 BENEF: JULIO CESAR SANCHEZ PALACIO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 8D0, CVE RASTREO: 8846CAP4201809270643858914 RFC: SAPJ7307271M1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX</p>
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00	\$99,615.47	9518	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80	\$99,614.67	9519	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,729.00	\$88,885.67	9520	REFERENCIA: 0270918	<p>=REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937, BEM SPEI, BCO:044 BENEF: JUANA COMPEAN PONC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1001 al 1007, CVE RASTREO: 8846CAP2201809270643858920 RFC: COPJ830125G26, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK</p>
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00	\$88,880.67	9521	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80	\$88,879.87	9522	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,598.50	\$86,281.37	9523	REFERENCIA: 0270918	<p>=REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937, BEM SPEI, BCO:044 BENEF: JUANA COMPEAN PONC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 972 973, CVE RASTREO: 8846CAP4201809270643858921 RFC: COPJ830125G26, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK</p>
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00	\$86,276.37	9524	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80	\$86,275.57	9525	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,558.80	\$76,716.77	9526	REFERENCIA: 0270918	<p>=REFERENCIA CTA/CLABE: 044705048047637937, BEM SPEI, BCO:044 BENEF: JUANA COMPEAN PONC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1020 al 1027, CVE RASTREO: 8846CAP1201809270643858923 RFC: COPJ830125G26, IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK</p>
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00	\$76,711.77	9527	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80	\$76,710.97	9528	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$50,536.39	\$26,174.58	9529	REFERENCIA: 0270918	<p>=REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655042454622, BEM SPEI, BCO:014 BENEF: JAIME ALFREDO AVILA URBIN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1733 al 1742, CVE RASTREO: 8846CAP1201809270643858930 RFC: AUJ810511KL2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER</p>
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00	\$26,169.58	9530	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80	\$26,168.78	9531	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,264.00	\$19,904.78	9532	REFERENCIA: 0270918	<p>=REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEF: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F65, CVE RASTREO: 8846CAP4201809270643861017 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00 AZTECA</p>
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00	\$19,899.78	9533	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80	\$19,898.98	9534	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,016.00	\$16,882.98	9535	REFERENCIA: 0270918	<p>=REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEF: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2AC, CVE RASTREO: 8846CAP1201809270643861018 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00 AZTECA</p>
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00	\$16,877.98	9536	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80	\$16,877.18	9537	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000270918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,568.00	\$11,309.18	9538	REFERENCIA: 0270918	<p>=REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI, BCO:127 BENEF: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 80B, CVE RASTREO: 8846CAP4201809270643861019 RFC: MIRJ7007215V1, IVA: 000000000000.00 AZTECA</p>
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00	\$11,304.18	9539	REFERENCIA: 0270918	
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80	\$11,303.38	9540	REFERENCIA: 0270918	
28/09/2018	28/09/2018	0000280918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,400.00	\$9,903.38	9541	REFERENCIA: 0280918	<p>IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0348598007, PAGO DE LENTES AL R.F.C. ROCJ820817MP3</p>
28/09/2018	28/09/2018	0000280918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$590.00	\$9,313.38	9542	REFERENCIA: 0280918	<p>=REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040310931721, BEM SPEI, BCO:021 BENEF: ZAIRA CASTILLO SANCHE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE TONER PARA COPIADORA, CVE RASTREO: 8846CAP1201809280645050203 RFC: CAS2820816GT4, IVA: 000000000000.00 HSBC</p>
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓\$5.00	\$9,308.38	9543	REFERENCIA: 0280918	
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓\$0.80	\$9,307.58	9544	REFERENCIA: 0280918	
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588 0575	\$400.00	\$8,907.58	9545	COMISION MEMBRESIA R. MORAL 0918	



28/09/2018	28/09/2018	0000000000	IVA COM MEMB R.M.	517	0575		\$64.00	\$8,843.58	9546	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0918	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000016	COM CHEQ EXPED	539	0575		\$288.00	\$8,555.58	9547	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0918	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000016	IVA	517	0575		\$46.08	\$8,509.50	9548	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0918	-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0575	\$950.00		\$9,459.50	9549		-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0575	\$100.00		\$9,559.50	9550		-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0575	\$100.00		\$9,659.50	9551		-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	DEV.CHQVEN. 0000487	554	0575		\$340.50	\$9,319.00	9552	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000487 SUC:0575 IMP: 10,000.00 SDO.DIS: 9,659.50	-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	IVA COM,CHQ,S/PONDOS0000487	517	0575		\$54.48	\$9,264.52	9553	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000487 SUC:0575 IMP: 10,000.00 SDO.DIS: 9,659.50	-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0575	\$10,635.00		\$19,899.52	9554		-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0575	\$2,200.00		\$22,099.52	9555		-
29/09/2018	01/10/2018	000000487	CHEQUE 0000487	508	0575		\$10,000.00	\$12,099.52	9556		-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	DER.EFFECTIVO	000	0575	\$10,000.00		\$22,099.52	9557		-
29/09/2018	01/10/2018	0000290918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,480.00	\$18,619.52	9558	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137705102047347779, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:DIANA SOLIS SANDOVA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 240 241, CVE RASTREO: 8846CAP2201809290645427072 RFC: S05D88101SLZ1, IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL	-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$18,614.52	9559	REFERENCIA: 0290918	-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$18,613.72	9560	REFERENCIA: 0290918	-
29/09/2018	01/10/2018	0000290918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,129.60	\$14,484.12	9561	IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0400736444, 965 AL R.F.C. GARA920122824	-
29/09/2018	01/10/2018	0000290918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,000.00	\$10,484.12	9562	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846CAP4201809290645433850 RFC: GAS950428196, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$10,479.12	9563	REFERENCIA: 0290918	-
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$10,478.32	9564	REFERENCIA: 0290918	-
				Operaciones:		67	301				
				Total:		\$935,798.35	\$967,557.17				

1581.66



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018





Saldo en libros al 30 De Septiembre de 2018

87,157.91

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por Nosotros	_____ 0.00
MENOS:		Depósitos no considerados por el banco:	
		<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	<u>87,157.91</u>

  
PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDI  
  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMVA DEL SMDI  
  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
04/04 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-0001									
E01323	03/09/2018		SARA ESPINOZA PLASC			BANORTE CTA 0630143157	\$155,128.26	\$2,067,857.17	\$2,135,827.52
E01324	04/09/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci SARA ESPINOZA PLASCENCIA (PAGO DE SUELDO QUINCENA 16 DEL 01 AL 15		\$0.00	\$2,269.00
E01325	04/09/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$10,760.42
E01326	04/09/2018		CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$4,460.38
E01327	04/09/2018		CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$14,338.00
E01328	04/09/2018		CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$14,338.00
E01329	04/09/2018		MUNICIPIO DE CD VALLE			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$700.00
E01330	04/09/2018		MA CRUZ ARELLANO PC			transferenci MUNICIPIO DE CD VALLES S.L.P. (PAGO A PRESIDENCIA POR ORDEN JUDICIA		\$0.00	\$1,862.00
E01331	04/09/2018		C.P. LUCIA ESPINOZA NI			che932 MA CRUZ ARELLANO POZOS (PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE		\$0.00	\$2,628.00
C00284	07/09/2018		PERSONAL SINDICALIZA			che933 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDO SEMANA NO 35 DEL 25 AL 31		\$0.00	\$3,849.00
E01288	07/09/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci pago de nomina semanal no 36 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 36 DEL 01		\$0.00	\$101,583.00
E01289	07/09/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVI		\$0.00	\$5,264.00
E01364	07/09/2018		C.P. LUCIA ESPINOZA NI			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVI		\$0.00	\$4,093.00
M00377	07/09/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			che0934 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO DE SUELDO DE SEMANA 36)		\$0.00	\$3,850.00
E01332	11/09/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 36 DEL 01 AL 07 DE SE	\$153,645.31	\$0.00	\$0.00
E01333	11/09/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$4,460.39
I00362	12/09/2018		PERSONAL SINDICALIZA			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$14,540.00
C00288	14/09/2018		PERSONAL SINDICALIZA			transferenci REINGRESO POR PRESTAMO PERSONAL (REINGRESO POR PRESTAMO PER:	\$5,746.00	\$0.00	\$0.00
E01334	14/09/2018		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci pago de nomina semanal no 37 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 37 DEL 08	\$0.00	\$0.00	\$103,643.00
E01335	14/09/2018		MARCO ANTONIO BANU			che935 EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE LA SEMANA 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00
I00378	14/09/2018		PERSONAL SINDICALIZA			che936 MARCO ANTONIO BAÑUELOS RODRIGUEZ (PAGO DE SUELDO DE LA QUINCEI	\$0.00	\$0.00	\$2,818.00
I00380	14/09/2018		PERSONAL DE CONFIA			transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 37 DEL 08 AL 14 DE SE	\$153,456.29	\$0.00	\$0.00
E01290	15/09/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 37 DEL 08 AL 14 DE SE	\$496,380.53	\$0.00	\$0.00
C00285	15/09/2018		PERSONAL DE CONFIA			transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 17 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$0.00	\$4,824.00
I00398	17/09/2018		PERSONAL DE CONFIA			transferenci pago de nomina quincenal no 17 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 17 DEL	\$0.00	\$0.00	\$449,368.00
E01336	18/09/2018		CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE PAGO (REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE P	\$14,540.00	\$0.00	\$0.00
E01337	18/09/2018		CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$0.00	\$14,540.00
E01338	18/09/2018		CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$0.00	\$14,764.00
E01339	18/09/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$0.00	\$700.00
E01340	18/09/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$4,843.34
E01341	19/09/2018		SERVICIO DE ADMINISTI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$9,726.92
						transferenci SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE AGO	\$0.00	\$0.00	\$75,748.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 30/sep/2018 04:04 p.m.

Uer: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00289	21/09/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci pago de nomina semanal n° 38 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 38 DEL 15	\$0.00	\$99,269.00	\$9,633.93
E01348	21/09/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$4,093.00	\$5,540.93
I00379	21/09/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 38 DEL 15 AL 21 DE SE	\$154,103.58	\$0.00	\$159,644.51
E01342	24/09/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$11,712.27	\$147,932.24
E01343	24/09/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$13,012.27	\$134,919.97
E01344	24/09/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$20,273.82	\$114,646.15
E01365	25/09/2018	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$14,764.00	\$99,882.15
E01366	25/09/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$4,843.34	\$95,038.81
C00291	28/09/2018	PERSONAL DE CONFIA			transferenci pago de nomina quincenal n° 18 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 18 DEL	\$0.00	\$484,285.00	\$389,256.19
E01347	28/09/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,976.00	\$393,232.19
E01349	28/09/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEM	\$0.00	\$5,269.00	\$398,521.19
E01406	28/09/2018	KARLA JANET CEDILLO I			che/938 KARLA JANET CEDILLO PONCE (REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT)	\$0.00	\$6,819.12	\$405,340.31
E01407	28/09/2018	MA ELENA JUAREZ MAY			transferenci MA ELENA JUAREZ MAYORCA (REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT)	\$0.00	\$12,798.06	\$418,138.37
E01408	28/09/2018	PABLO GARCIA BARRIO			che/944 PABLO GARCIA BARRIOS (REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT)	\$0.00	\$8,101.80	\$426,239.97
E01409	28/09/2018	JACINTA ESMERALADA I			che/942 JACINTA ESMERALDA RODRIGUEZ CABRERA (REINTEGRO DE CUOTA DE INF	\$0.00	\$8,791.60	\$435,031.57
E01410	28/09/2018	ANA MARIA MOTA DE LA			che/938 REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT (REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT	\$0.00	\$11,776.08	\$446,807.65
E01411	28/09/2018	YOLANDA TORRES ALV			che/943 REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT (REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT	\$0.00	\$1,776.88	\$448,584.53
E01412	28/09/2018	MARIA ISABEL DIAZ MAF			che/940 REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT (REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT	\$0.00	\$12,798.06	\$461,382.59
E01413	28/09/2018	JESUS ANGEL GUTIER			transferenci REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT (REINTEGRO DE CUOTA DE INFONAVIT	\$0.00	\$7,631.96	\$469,014.55
E01415	28/09/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$9,971.87	\$478,986.42
E01416	28/09/2018	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$700.00	\$479,686.42
E01417	28/09/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$4,843.34	\$484,529.76
E01418	28/09/2018	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$14,764.00	\$499,293.76
E01423	28/09/2018	JEHU EMMANUEL MART			che/945 PAGO DE SEMANA NO 27 (PAGO DE SEMANA NO 27)	\$0.00	\$981.00	\$500,274.76
I00394	28/09/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 39 DEL 22 AL 28 DE SEPT	\$193,079.55	\$0.00	\$307,195.21
I00395	28/09/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 18 DEL 16 AL 30 DE	\$525,032.17	\$0.00	\$217,836.96
I00396	28/09/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PE	\$371,873.74	\$0.00	\$589,710.70
E01437	28/09/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA PA	\$0.00	\$258,838.00	\$332,872.70
E01419	29/09/2018	METLIFE SA			transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$8,231.05	\$324,641.65
E01420	29/09/2018	METLIFE SA			transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)	\$0.00	\$8,231.05	\$316,410.60
E01422	29/09/2018	C.P LUCIA ESPINOZA NII			che/948 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO (PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERS	\$0.00	\$86,309.00	\$250,101.60
C00290	30/09/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci pago de nomina semanal n° 22 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 39 DEL 22	\$0.00	\$138,526.00	\$111,575.60
E01414	30/09/2018	SINDICATO UNICO DE T			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$20,111.77	\$91,463.83
D00080	30/09/2018				BANORTE (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 00630143157)	\$0.00	\$4,305.92	\$87,157.91



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

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

Ulr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 30/sep/2018 04:04 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Saldo Inicial	Abonos				Cargos	Abonos		
<b>Total :</b>									155,128.26	2,067,857.17	2,135,827.52	87,157.91



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018



Saldo en libros al 30 De Septiembre de 2018

23.30

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:		Depósitos no considerados por el banco:	
		SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	<u>23.30</u>

PROFA. DORA LETICIA FLORES  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF  
DIRECCIÓN GENERAL

C.F. LUCÍA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMVA. DEL SMDIF  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



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

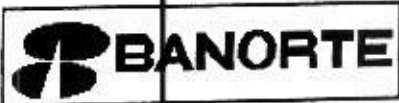
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018**

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

Url: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 30/sep/2018  
 hora de Impresión: 04:07 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-01-0010							\$7,897.09	\$12,305.00	\$20,178.79	\$23.30
	I00360	13/09/2018				BANORTE CTA 0407858288		\$6,720.00	\$0.00	\$14,617.09
	I00361	13/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$5,585.00	\$0.00	\$20,202.09
	C00298	14/09/2018				CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$0.00	\$9,249.99	\$10,952.10
	E01346	15/09/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci GP Folio: 136 (REGISTRO DE FACT 154 POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$0.00	\$5,829.00	\$5,123.10
	E01365	26/09/2018	FATIMA NEREYDA LEDE			transferenci FATMA NEREYDA LEDESMA AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		\$0.00	\$549.00	\$4,574.10
	E01396	26/09/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CRI		\$0.00	\$1,098.00	\$3,476.10
	E01397	26/09/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI		\$0.00	\$1,098.00	\$2,378.10
	E01398	26/09/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC		\$0.00	\$549.00	\$1,829.10
	E01403	26/09/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL ALI		\$0.00	\$1,800.00	\$29.10
	D00081	30/09/2018	CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci CLAUDIO SANTIAGO CANTU (PAGO DE FACT POR APOYO A PERSONA DE ES		\$0.00	\$5.80	\$23.30
						BANORTE (PAGO DE COMISION BANCARIA CTA 0407858288)				
<b>Total :</b>							<b>7,897.09</b>	<b>12,305.00</b>	<b>20,178.79</b>	<b>23.30</b>



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/09/2018 a 29/09/2018

Fecha Operación: 29/09/2018 14:18 C.R.: 0575 SUCURSAL VALLES BOULEVARD

No. Cuenta: 0407858288 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA Divisa: PESOS

Saldo Actual: 23.30 Saldo Inicial: 23.30 Saldo Disponible: -429.10

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
269	13/09/2018	DEP.EFECTIVO	0.00	6,720.00	14,617.09
270	13/09/2018	DEP.EFECTIVO	0.00	5,585.00	20,202.09
271	14/09/2018	TRASPASO A CUEN	-9,249.99	0.00	10,952.10
272	15/09/2018	COMPRA ORDEN DE	-5,829.00	0.00	5,123.10
273	15/09/2018	COMISION ORDEN	-5.00	0.00	5,118.10
274	15/09/2018	I.V.A. ORDEN DE	-0.80	0.00	5,117.30
275	26/09/2018	TRASPASO A CUEN	-1,800.00	0.00	3,317.30
276	26/09/2018	CARGO POR PAGO	-549.00	0.00	2,768.30
277	26/09/2018	CARGO POR PAGO	-1,098.00	0.00	1,670.30
278	26/09/2018	CARGO POR PAGO	-1,098.00	0.00	572.30
279	26/09/2018	CARGO POR PAGO	-549.00	0.00	23.30





**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018



**Ciudad Valles**  
 Sistema Municipal Para El Desarrollo  
 Integral De La Familia

Saldo en libros al 31 De Octubre de 2018

142,273.79

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018</b>	<u>142,273.79</u>

\_\_\_\_\_  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.



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

**Auxiliares de Cuentas del 02/oct/2018 al 31/oct/2018**

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

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2018 08:26 a.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-0008								\$10,478.32	\$65,456.73	\$142,273.79
							BANORTE CTA 0407858194		\$597,252.20	\$18,078.32
							cuota de recuperacion de guarderia lupita rodea (CUOTAS DE RECUPERACION DE		\$7,600.00	\$18,878.32
							cuota de recuperacion de guarderia padre xavier (CUOTAS DE RECUPERACION DE		\$800.00	\$19,628.32
							ingreso por venta de chatarra (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF)		\$750.00	\$22,228.32
							cuota de recuperacion de guarderia fructuoso (CUOTAS DE RECUPERACION DE A		\$2,600.00	\$32,188.32
							cuota de recuperacion de gaurderia julian carrillo (CUOTAS DE RECUPERACION DI		\$9,960.00	\$40,388.32
							cuota de recuperacion de guarderia angeles del carmen (CUOTAS DE RECUPERAC		\$8,200.00	\$42,138.32
							cuota de recuperacion de coordinacion de salud (CUOTAS DE RECUPERACION DE		\$1,750.00	\$41,150.32
							transferenci comision federal de electricidad (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC 20 DE NOVI		\$0.00	\$40,601.32
							transferenci telefonos de mexico sa de cv (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUARDERIA		\$0.00	\$190,601.32
							APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 01 AL 07 DE OCTUB	\$150,000.00	\$0.00	\$182,901.32
							eldia larraga medellin (GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA A PERS	\$0.00	\$7,700.00	\$177,701.32
							transferenci guadalupe eluterio hermandez trejo (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A	\$0.00	\$5,200.00	\$161,228.05
							transferenci brenda isabel sanchez mendoza (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIB	\$0.00	\$1,718.00	\$159,510.05
							transferencia mireya villamil aguilar (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y I	\$0.00	\$8,079.60	\$142,020.86
							transferenci gasoliva sa de c (PAGO DE FACT C. 10605 POR CUNSUMO DE COMBUSTIBLE P/	\$0.00	\$9,409.59	\$129,520.68
							transferenci adan larraga ortega (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CANDADOS PAF	\$0.00	\$12,500.18	\$121,319.48
							transferenci clara muñoz cisneros (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE I	\$0.00	\$8,201.20	\$111,247.97
							transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CAMBIO DE	\$0.00	\$10,071.51	\$113,447.97
							transferenci fabian aguilar reyes (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS Y (	\$2,200.00	\$0.00	\$121,047.97
							cuota de recuperacion de coordinacion de salud (CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$7,600.00	\$0.00	\$129,287.97
							cuota de recuperacion de guarderia angeles del carmen (CUOTAS DE RECUPERAC	\$8,240.00	\$0.00	\$132,087.97
							cuota de recuperacion de guarderia julian carrillo (CUOTAS DE RECUPERACION DI	\$2,800.00	\$0.00	\$145,687.97
							cuota de recuperacion de guarderia padre xavier (CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$13,600.00	\$0.00	\$156,287.97
							cuota de recuperacion de guarderia fructuoso (CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$10,600.00	\$0.00	\$155,738.97
							cuota de recuperacion de guarderia lupita rodea (CUOTAS DE RECUPERACION DE	\$0.00	\$549.00	\$154,513.97
							telefonos de mexico sa de cv (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 5540 DEL CDC S	\$0.00	\$1,225.00	\$149,046.97
							elodio gonzalez perez (PAGO DE FACT 1408 POR COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$5,467.00	\$146,960.97
							transferenci comision federal de electricidad (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBERGUE DE N	\$0.00	\$2,086.00	\$141,760.97
							transferenci comision federal de electricidad (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC DE LA PIMIEN	\$0.00	\$5,200.00	\$131,760.97
							transferenci aniceto puentes banda (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO AL DIF ESTAT.	\$0.00	\$0.00	\$131,760.97
							che488 c.p. julio cesar rodriguez mtz (CREACION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$10,000.00	\$121,760.97





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

**Auxiliares de Cuentas del 02/oct/2018 al 31/oct/2018**

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

Fecha y 12/mar/2019

hora de impresión 00:20 a.m.

Urc: rptAuxiliarCuentas  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01530	23/10/2018	REPRESENTACIONES Y		transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIU	\$0.00	\$3,570.00	\$225,172.90
E01494	24/10/2018	OFFICE DEPOT DE MEXI		transferenci	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA DE DOS	\$0.00	\$2,536.00	\$222,636.90
E01495	24/10/2018	MARIA MARTINA HERNA		transferenci	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COI	\$0.00	\$3,450.00	\$219,186.90
E01496	24/10/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD	\$0.00	\$549.00	\$218,637.90
E01497	24/10/2018	GUILLERMO ARTURO DI		cheq480	GUILLERMO ARTURO DEL CUETO REDONDO (PAGO DE FACT VARIAS POR TI	\$0.00	\$2,500.00	\$216,137.90
E01440	25/10/2018	SERVICIO URBANO DE C		transferenci	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT B -3337 POR C	\$0.00	\$1,660.00	\$214,477.90
E01498	25/10/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$24,179.00	\$190,298.90
E01499	25/10/2018	AUTOMOTRIZ LOMAS S/		transferenci	AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS SA DE CV (PAGO DE FACT POR MANTENIMEI	\$0.00	\$3,500.00	\$186,798.90
100417	26/10/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 15 AL 21 DE OCTUB	\$150,000.00	\$0.00	\$336,798.90
E01500	26/10/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL ALBEI	\$0.00	\$8,266.00	\$328,532.90
E01501	26/10/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PROGI	\$0.00	\$8,081.00	\$320,451.90
E01502	26/10/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICINA	\$0.00	\$9,577.00	\$310,874.90
E01503	26/10/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$19,225.00	\$291,649.90
E01504	26/10/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$17,681.00	\$273,968.90
E01505	26/10/2018	COMISION FEDERAL DE		transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE OFICIN	\$0.00	\$11,680.00	\$262,288.90
E01506	26/10/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$1,098.00	\$261,190.90
E01507	26/10/2018	JUAN PABLO ENRIQUEZ		transferenci	JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$3,664.00	\$257,526.90
E01508	26/10/2018	BETZAIIDY ZUMAYA SAN		transferenci	BETZAIIDY ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEL	\$0.00	\$19,732.02	\$237,794.88
E01509	26/10/2018	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci	JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM	\$0.00	\$4,408.00	\$233,386.88
E01510	26/10/2018	TOCOFA SA DE CV		transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE COPIAS EN C	\$0.00	\$1,313.53	\$232,073.35
E01511	26/10/2018	LUIS SIFUENTES MARTI		transferenci	LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR ANALISIS A PERSO	\$0.00	\$3,190.51	\$228,882.84
E01512	26/10/2018	MIREYA VILLAMIL AGUIL		transferenci	MIREYA VILLAMIL AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTIL	\$0.00	\$1,766.50	\$227,116.34
E01513	26/10/2018	REPRESENTACIONES Y		transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$2,895.00	\$224,221.34
E01514	26/10/2018	CLAUDIA MARTINEZ OLC		transferenci	CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEDI	\$0.00	\$8,546.28	\$215,675.06
E01515	26/10/2018	ESTEBAN CHAVEZ DELC		transferenci	ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$5,765.22	\$209,909.84
E01516	26/10/2018	DISTRIBUIDORA POTOS		transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM	\$0.00	\$965.68	\$208,954.16
E01519	26/10/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC		transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$6,344.81	\$200,609.35
E01520	26/10/2018	ERIKA ALVARADO BAUT		transferenci	ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$730.00	\$199,879.35
E01521	26/10/2018	BRENSA ISABEL SANCH		transferenci	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$9,726.20	\$190,153.15
100430	26/10/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA DE FRUCTUOSO (CUOTAS DE RE	\$4,380.00	\$0.00	\$194,533.15
100431	26/10/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$1,600.00	\$0.00	\$196,133.15
100432	26/10/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$3,450.00	\$0.00	\$199,583.15
100433	26/10/2018				REINTEGRO DE VIATICOS DE TRABAJADORES DIF (REINTEGROS DE VIATICO	\$871.20	\$0.00	\$200,454.35
E01522	29/10/2018	MARIA MARTINA HERNA		transferenci	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (GASTOS A COMPRAR POR CC	\$0.00	\$3,450.00	\$197,004.35



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

**Auxiliares de Cuentas del 02/oct/2018 al 31/oct/2018**

Fecha y 12/mar/2019

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Hora de impresión: 06:20 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
E01523	29/10/2018	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				transferenci	TEELFONOS DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$1,330.00	\$195,674.35
E01524	29/10/2018	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				transferenci	TELEFONOS DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD	\$0.00	\$1,098.00	\$194,576.35
E01525	29/10/2018	FABIAN AGUILAR REYES	FABIAN AGUILAR REYES				transferenci	PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARRO	\$0.00	\$26,806.48	\$167,769.87
E01517	30/10/2018	GASOLIVA SA DE CV	GASOLIVA SA DE CV				transferenci	PAGO DE FACT POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$16,311.68	\$151,458.19
E01518	30/10/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV				transferenci	PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA	\$0.00	\$618.00	\$150,840.19
E01526	30/10/2018	ONCO PHARMA SA DE C	ONCO PHARMA SA DE CV				transferenci	APoyo A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$149,840.19
E01527	30/10/2018	NEUBOX INTERNET SA I	NEUBOX INTERNET SA DE CV				transferenci	FACT POR DOMINIO DE PAGINA DE L	\$0.00	\$2,474.28	\$147,365.91
E01528	31/10/2018	JUANA MARIA RUBIO ES	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA				transferenci	GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA M	\$0.00	\$3,810.00	\$143,555.91
E01529	31/10/2018	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				transferenci	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC	\$0.00	\$549.00	\$143,006.91
D00082	31/10/2018							BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431	\$0.00	\$733.12	\$142,273.79
<b>Total :</b>								<b>10,478.32</b>	<b>597,252.20</b>	<b>465,456.73</b>	<b>142,273.79</b>



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018



**Ciudad Valles**  
 Sistema Municipal Para El Desarrollo  
 Integral De La Familia

Saldo en libros al 31 De Octubre de 2018

106,062.32

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	-
MAS:	che/0952	Cheques expedidos y no cobrados MA AMPARO CEDILLO ESPINOZA	5,295.00 <u>5,295.00</u>
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:		Depósitos no considerados por el banco:	
		<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018</b>	<u><b>109,706.32</b></u>

\_\_\_\_\_  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/oct/2018 al 31/oct/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
12/mar/2019  
08:30 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
<b>1112-01-0001</b>											
I00438	05/10/2018				BANORTE CTA 0630143157	\$87,157.91	\$1,504,500.99	\$1,485,596.66	\$106,062.22		
C00299	05/10/2018	PERSONAL SINDICALIZA			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 40 DEL 01 AL 05 DE OC		\$131,174.45	\$0.00	\$218,332.36		
E01538	05/10/2018	MARIA MARTINA HERNANDEZ			transferenci pago de nomina semanal n0 40 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 40 DEL 01		\$0.00	\$86,978.00	\$131,354.36		
E01456	08/10/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR ATE		\$0.00	\$3,300.00	\$128,054.36		
I00439	12/10/2018				transferenci sindicato unico de trabajadores al servicio del municipio (PA		\$0.00	\$13,351.17	\$114,703.19		
E01536	12/10/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 41 DEL 06 AL 12 DE OCTU		\$151,001.31	\$0.00	\$265,704.50		
E01537	12/10/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEM		\$0.00	\$1,171.00	\$264,533.50		
I00442	15/10/2018				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEM		\$0.00	\$3,509.00	\$261,024.50		
C00303	15/10/2018	PERSONAL DE CONFIAN			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 19 DEL 01 AL 15 DE		\$23,805.37	\$0.00	\$284,829.87		
I00444	15/10/2018				transferenci pago de nomina quincenal n0 19 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 19 DEL		\$0.00	\$308,111.00	\$-23,281.13		
E01457	16/10/2018	C.P. JULIO CESAR RODR			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 19 DEL 01 AL 15 DE		\$406,640.00	\$0.00	\$383,358.87		
E01458	17/10/2018	SERVICIO DE ADMINISTI			cheq948 c.p. julio cesar rodriguez mtz (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO 19 DEL 01 AL 15		\$0.00	\$98,529.00	\$284,829.87		
C00300	17/10/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci servicio de administracion (PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)		\$0.00	\$65,790.00	\$219,039.87		
E01459	19/10/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci pago de nomina semanal n0 41 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 41 DEL 06		\$0.00	\$100,667.00	\$118,372.87		
E01460	19/10/2018	CRUZ ELENA PEREZ LUJ			transferenci sindicato unico de trabajadores al servicio del municipio (PAGO DE CUOTAS SINDI		\$0.00	\$20,211.17	\$98,161.70		
E01462	19/10/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			cheq949 cruz elena perez luna (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 42)		\$0.00	\$2,121.00	\$96,040.70		
E01463	19/10/2018	METLIFE SA			transferenci impulsora promobien sa de cv (PAGO A FAMS POR DESCUENTO A TRABAJADOR		\$0.00	\$9,971.87	\$86,068.83		
E01464	19/10/2018	METLIFE SA			transferenci metlife sa (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$3,849.11	\$82,219.72		
E01465	19/10/2018	CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci metlife sa (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$530.94	\$81,688.78		
E01466	19/10/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci caja popular las huastecas sc de ap de rl de cv (PAGO A CAJA POPULAR POR DE		\$0.00	\$14,764.00	\$66,924.78		
E01467	19/10/2018	METLIFE SA			transferenci impulsora promobien sa de cv (PAGO A FAMS POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$4,843.34	\$62,081.44		
E01468	19/10/2018	CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci metlife sa (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$530.94	\$61,550.50		
E01469	19/10/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$14,764.00	\$46,786.50		
E01470	19/10/2018	METLIFE SA			transferenci impulsora promobien sa de cv (PAGO A FAMS POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$4,843.34	\$41,943.16		
E01471	19/10/2018	CAJA POPULAR LAS HU.			transferenci metlife sa (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$530.94	\$41,412.22		
E01472	19/10/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF		\$0.00	\$14,764.00	\$26,648.22		
C00301	19/10/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci impulsora promobien sa cv (PAGO A FAMS POR DESCUENTO A TRABAJADORES :		\$0.00	\$4,843.34	\$21,804.88		
E01461	22/10/2018	SINDICATO UNICO DE T			transferenci pago de nomina semanal 42 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 42 DEL 13 AL		\$0.00	\$101,116.00	\$-79,311.12		
I00440	24/10/2018				transferenci sindicato unico de trabajadores al servicio del municipio (PAGO DE CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$20,211.77	\$-98,522.89		
I00441	26/10/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 42 DEL 13 AL 19 DE OCTU		\$153,727.89	\$0.00	\$54,205.00		
C00302	26/10/2018	PERSONAL SINDICALIZA			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 43 DEL 20 AL 26 DE OC		\$154,380.72	\$0.00	\$208,585.72		
					transferenci pago de nomina semanal n0 43 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 43 DEL 20		\$0.00	\$106,442.00	\$102,143.72		



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

**Auxiliares de Cuentas del 02/oct/2018 al 31/oct/2018**

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

Fecha y 12/mar/2019

Ucr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 08:30 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E01533	26/10/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci	PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 43 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEM	\$0.00	\$1,171.00	\$100,972.72	
E01534	26/10/2018	C.P. JULIO CESAR RODR				che9850	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE NOMINA SEMANAL 43 DEL 20 F	\$0.00	\$4,853.00	\$96,119.72	
E01535	26/10/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.				transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$1,171.00	\$94,948.72	
E01473	29/10/2018	SINDICATO UNICO DE T				transferenci	sindicato unico de trabajadores al servicio del municipio (PAGO DE CUOTAS SINDK	\$0.00	\$13,051.17	\$81,897.55	
I00443	30/10/2018						APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL NO 20 DEL 16 AL 31 DE	\$483,771.25	\$0.00	\$565,668.80	
C00304	30/10/2018	PERSONAL DE CONFIAN				transferenci	pago de nomina quincenal n0 20 (REGISTRO DE NOMINA DE LA QUINCENA 20 D	\$0.00	\$428,303.00	\$137,365.80	
D00062	31/10/2018						BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431	\$0.00	\$3,686.48	\$133,679.32	
E01531	31/10/2018	MA AMPARO CEDILLO E				che9852	MA AMPARO CEDILLO ESPINOZA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 I	\$0.00	\$3,644.10	\$130,035.22	
E01532	31/10/2018	C.P. JULIO CESAR RODR				che9852	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO	\$0.00	\$23,973.00	\$106,062.22	

**Total : 87,157.91 1,504,500.99 1,485,596.68 106,062.22**



Banorte en su Empresa > Consultas > Saldos y Movimientos > Global  
(/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?g=1)

**Resumen de Cuentas**

Cuenta: 3157 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

Fecha Inicial: 01/10/2018 Final: 31/10/2018

Movimiento Inicial: Final:

CAMPOS A MOSTRAR

Consultar Regresar

Exportar Imprimir

0630143157 | 072 705 00830143157 9 | 0975-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2009

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

Saldo Inicial del Día \$182,880.37  
Saldo Actual \$199,012.37  
Saldo Disponible \$199,012.37  
Saldo Final Mes Anterior \$109,706.32

Si no reconoce algún cargo o necesita una aclaración, Por favor llame a Línea Directa o consulte más opciones [https://www.banorte.com/mas/cuenta/valles/home/banorte-24-informacion-reclamaciones-reclamaciones/11/1/1/04\\_919CPy8evy8pLMePzVzHAGIzDlUjDwPlvdDzdnYzNBwQw0M3Ml8Phy8TY8EtoKPHAARWME-109\\_020-0FYQmDre-73dH0v4tqWHDInN31uNHCAjvZ8T5vMjD7h87AcrlOD\\_c0Vas81BLo8w8fE-CwBhLFAbmtHq1RB0q9j0Aq010V0Uj015/15/120815RVZ0PNS909SEb/](https://www.banorte.com/mas/cuenta/valles/home/banorte-24-informacion-reclamaciones-reclamaciones/11/1/1/04_919CPy8evy8pLMePzVzHAGIzDlUjDwPlvdDzdnYzNBwQw0M3Ml8Phy8TY8EtoKPHAARWME-109_020-0FYQmDre-73dH0v4tqWHDInN31uNHCAjvZ8T5vMjD7h87AcrlOD_c0Vas81BLo8w8fE-CwBhLFAbmtHq1RB0q9j0Aq010V0Uj015/15/120815RVZ0PNS909SEb/)

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Cuenta	Debito	Credito	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/09/2018	01/10/2018	0000280918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,231.05	\$162,649.32	4223	+REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406425783, BEM SPEI, BCO-012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF. FOR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA No 17, C/E RASTREO: 8846APB201805290645317018 RFC: MME920427EM3, IVA: 0000000000.00 MVA BANCOMER	
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$162,644.32	4224	REFERENCIA: 0280918		
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$162,643.52	4225	REFERENCIA: 0280918		
29/09/2018	01/10/2018	0000290918	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,231.05	\$154,412.47	4226	+REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406425783, BEM SPEI, BCO-012 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF. FOR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA No 18, C/E RASTREO: 8846CAP1201805290645317042 RFC: MME920427EM3, IVA: 0000000000.00 BEVA BANCOMER	
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$154,407.47	4227	REFERENCIA: 0290918		
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$154,406.67	4228	REFERENCIA: 0290918		
20/09/2018	01/10/2018	0000000946	CHEQUE 0000946	508	0575	\$66,309.00	\$88,107.67	4229			
20/09/2018	01/10/2018	0000000945	CHEQUE 0000945	508	0575	\$90.00	\$88,197.67	4230			
05/10/2018	05/10/2018	0009100118	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	363	8846	\$131,174.45	\$219,372.12	4231	DE LA CUENTA 0427601277, Nom DIP Sem # 42 Del 01 al 05 10 2018		
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373	\$86,978.00	\$132,394.12	4232			
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373	\$425.00	\$132,919.12	4233			
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$68.00	\$133,087.12	4234			
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373	\$3,509.00	\$129,578.12	4235			
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373	\$20.00	\$129,558.12	4236			
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$3.20	\$129,554.92	4237			
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373	\$7,300.00	\$122,254.92	4238			
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373	\$5.00	\$122,249.92	4239			
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$0.80	\$122,249.12	4240			
09/10/2018	09/10/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$13,351.17	\$108,897.95	4241	IVA: 00000000.00 . A LA CUENTA: 0298488904, PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 40 AL R.F.C. SU7861201003		
12/10/2018	12/10/2018	0012102018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$151,001.31	\$259,899.26	4242	DE LA CUENTA 0443207829, Nom DIP Sem # 41 Del 06 al 12 10 2018		
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373	\$100,667.00	\$159,232.26	4243			

12/10/2018	12/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373		\$425.00	\$160,581.50	4244	
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$68.00	\$160,513.50	4245	
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373		\$1,171.00	\$159,342.50	4246	
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373		\$5.00	\$159,337.50	4247	
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.00	\$159,336.70	4248	
15/10/2018	15/10/2018	0019102018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$406,640.00		\$565,976.70	4249	DE LA CUENTA 0443207839, Nom DIF Qna 19 Del 01 al 15 10 2018
15/10/2018	15/10/2018	0015102018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$23,801.37		\$589,782.07	4250	DE LA CUENTA 0443207839, Complemento Nom DIF Qna 19 Del 01 al 15 10 2018
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373		\$308,111.00	\$281,671.07	4251	
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373		\$580.00	\$281,091.07	4252	
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$97.80	\$280,998.27	4253	
16/10/2018	16/10/2018	0000000948	CHEQUE 0000948	508	0575		\$98,579.00	\$182,469.27	4254	
17/10/2018	17/10/2018		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$65,790.00	\$116,679.27	4255	331522929018 Impuesto Depsito Referenciado
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$20,211.17	\$96,468.10	4256	I.V.A.-00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488994, PAGO DE CUOTAS SINDICALES SEM 43 AL R.F.C. 3478612020X3
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8848		\$320.94	\$95,937.16	4257	*REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEN SPEI, BCO-012 BENEF-METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA No 42, CVE RASTRO: 8846APAC201810190654294623 RFC: HME920427EM3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$95,932.16	4258	REFERENCIA: 0191018
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.00	\$95,931.36	4259	REFERENCIA: 0191018
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8848		\$320.94	\$95,400.42	4260	*REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEN SPEI, BCO-012 BENEF-METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA No 41, CVE RASTRO: 8846APAC201810190654294628 RFC: HME920427EM3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$95,395.42	4261	REFERENCIA: 0191018
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.00	\$95,394.62	4262	REFERENCIA: 0191018
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8848		\$320.94	\$94,863.68	4263	*REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEN SPEI, BCO-012 BENEF-METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), DESCUENTOS SEMANA No 40, CVE RASTRO: 8846APAC201810190654294629 RFC: HME920427EM3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$94,858.68	4264	REFERENCIA: 0191018
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.00	\$94,857.88	4265	REFERENCIA: 0191018
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8848		\$3,845.11	\$91,008.77	4266	*REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEN SPEI, BCO-012 BENEF-METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), DESCUENTOS QUINCENA No 19, CVE RASTRO: 8846APAC201810190654294631 RFC: HME920427EM3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$91,003.77	4267	REFERENCIA: 0191018
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.00	\$91,002.97	4268	REFERENCIA: 0191018
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,843.34	\$86,159.63	4269	I.V.A.-00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898, DESCUENTOS SEMANA No. 42 AL R.F.C. 398310018L3
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,843.34	\$81,316.29	4270	I.V.A.-00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898, DESCUENTOS SEMANA No. 41 AL R.F.C. 398310018L3
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,843.34	\$76,472.95	4271	I.V.A.-00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898, DESCUENTOS SEMANA No. 40 AL R.F.C. 398310018L3
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$9,971.87	\$66,501.08	4272	I.V.A.-00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898, DESCUENTOS QUINCENA No.19 AL R.F.C. 398310018L3
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$14,764.00	\$51,737.08	4273	I.V.A.-00000000.00 , A LA CUENTA: 0512947050, DESCUENTOS SEMANA No. 42 AL R.F.C. CPH90901785
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$14,764.00	\$36,973.08	4274	I.V.A.-00000000.00 , A LA CUENTA: 0512947050, DESCUENTOS SEMANA No. 41 AL R.F.C. CPH90901785

Fecha	Cuenta	Descripción	Cuenta	Debitado	Credito	Saldo	Saldo	Concepto
19/10/2018	19/10/2018	000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$14,764.00	\$22,209.08	4275
19/10/2018	19/10/2018	0019102018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$153,727.89	\$175,936.97	4276
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373	\$101,116.00	\$74,820.97	4277
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373	\$425.00	\$74,395.97	4278
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$60.00	\$74,335.97	4279
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373	\$1,171.00	\$73,164.97	4280
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373	\$5.00	\$73,159.97	4281
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$0.80	\$73,151.17	4282
19/10/2018	19/10/2018	0000000949	CHEQUE 0000949	508	0575	\$2,121.00	\$71,030.17	4283
22/10/2018	22/10/2018	0000221018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$70,211.77	\$50,818.40	4284
26/10/2018	26/10/2018	0026102018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$134,380.72	\$205,199.12	4285
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373	\$106,442.00	\$98,757.12	4286
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373	\$425.00	\$98,332.12	4287
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$98.00	\$98,234.12	4288
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373	\$1,171.00	\$97,063.12	4289
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373	\$5.00	\$97,058.12	4290
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$0.80	\$97,057.32	4291
26/10/2018	26/10/2018	0000000950	CHEQUE 0000950	508	0575	\$4,853.00	\$92,204.32	4292
29/10/2018	29/10/2018	0000291018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$13,051.17	\$79,153.15	4293
30/10/2018	30/10/2018	0030102018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$483,771.25	\$562,954.40	4294
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 36835	515	0373	\$428,303.00	\$134,651.40	4295
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	COBRO COMISION 36835 102018	537	0373	\$730.00	\$133,921.40	4296
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	517	0373	\$118.80	\$133,802.60	4297
31/10/2018	31/10/2018	0000000951	CHEQUE 0000951	508	0575	\$23,973.00	\$109,829.60	4298
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	CON. CHQ. EXPED. LIQ 2018-10-31	539	0314	\$108.00	\$109,721.60	4299
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-10-31	517	0314	\$17.28	\$109,704.32	4300
				Operaciones:	7	71		
				Total:	\$1,804,500.99	\$1,565,718.28		

I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515947050, DESCUENTOS SEMANA No. 40 AL R.F.C. CPH950901785

DE LA CUENTA 1008622566, Norm DIF Sem # 42 Del 13 al 19 LO 2018

I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904, PAGO DE CUOTAS SINDICIALES SEM 42 AL R.F.C. SUT861202043

DE LA CUENTA 1008622566, Norm DIF Sem # 43 Del 20 al 26 LO 2018

I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298488904, PAGO DE CUOTAS SINDICIALES SEM 43 AL R.F.C. SUT861202043

DE LA CUENTA 1008622566, Norm DIF Sem # 20 Del 16 al 21 LO 2018

**ANDREA, conozca lo que BEM le ofrece:**

**PROMOCIONES**



Le invitamos a conocer las ofertas que Banorte le ofrece:

[Ingrese aquí \(/NBXI/Corporativa/Servicios/Promociones.aspx\)](#)

**LIGAS DE INTERÉS**



**Acceso directo:**

Ingrese de una forma más sencilla a sus servicios de:

[Días Inhabiles \(/NBXI/Corporativa/DiasInhabiles.aspx\)](#)

[Apoyo financiero para su Empresa \(/NBXI/Corporativa/Credilinea/CredilineaDisposicion.aspx\)](#)

[Realice sus contribuciones al IMSS \(/NBXI/Corporativa/Dispersiones/SUA/SUATransmision.aspx\)](#)

**HERRAMIENTAS**



**Archivos de importación masiva BEM**

[\(/NBXI/ArchivosGenerales/Layouts BEM.xls\)](#)

**Sincronizador de Token**



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018**



**Ciudad Valles**  
 Sistema Municipal Para El Desarrollo  
 Integral De La Familia

Saldo en libros al 31 De Octubre de 2018

6,409.09

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018</b>	<u><b>6,409.09</b></u>

\_\_\_\_\_  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ  
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.



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

**Auxiliares de Cuentas del 02/oct/2018 al 31/oct/2018**

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
12/mar/2019 08:33 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-0010												
	I00401	08/10/2018					BANORTE CTA 0407858288	\$23.30	\$17,550.00	\$11,164.21	\$6,409.09	
	I00407	09/10/2018					cuota de recuperacion del cri (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF)		\$2,390.00	\$0.00	\$2,413.30	
	I00414	12/10/2018					cuota de recuperacion del cri (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF)		\$875.00	\$0.00	\$3,288.30	
	I00434	17/10/2018					cuota de recuperacion del cri (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF)		\$2,675.00	\$0.00	\$5,963.30	
	I00435	22/10/2018					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS)		\$980.00	\$0.00	\$6,943.30	
	E01538	24/10/2018	JUAN EMMANUEL BRIAN				transferenciá JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS (PAGO DE FACT A 199 POR COMPRA DE N		\$0.00	\$10,259.41	\$1,823.89	
	I00445	28/10/2018					CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS)		\$5,490.00	\$0.00	\$7,313.89	
	D00082	31/10/2018					BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431		\$0.00	\$904.80	\$8,409.09	
<b>Total :</b>								<b>23.30</b>	<b>17,550.00</b>	<b>11,164.21</b>	<b>6,409.09</b>	



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018



**Ciudad Valles**  
 Sistema Municipal Para El Desarrollo  
 Integral De La Familia

Saldo en libros al 30 De Noviembre de 2018

206,474.02

	FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:		Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:		Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:		Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:		Depósitos no considerados por el banco:	
		<b>SALDO EN BANCO AL 30 de Noviembre de 2018</b>	<u>206,474.02</u>

\_\_\_\_\_  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Usc. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
12/mar/2019 06:37 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	
<b>1112-01-0008</b>									
E01540	01/11/2018		COMISION FEDERAL DE			transferencié BANORTE CTA 0407858194 \$142,273.79	\$953,815.03	\$889,614.80	\$206,474.02
E01541	01/11/2018		RAFAEL REVERTE ANTL			transferencié RAFAEL REVERTE ANTUNEZ (PAGO DE RECIBO DE LUZ DE GUARDERIA PADI	\$0.00	\$5,720.00	\$136,553.79
C00305	01/11/2018		RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferencié GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Pago: 160 (PAGO DE PASIVO POR IMPRE	\$0.00	\$765.60	\$135,788.19
C00306	01/11/2018		MARTHA IRASENA CAST			transferencié GP MARTHA IRASENA CASTILLO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (PAGO DE PASIVO	\$0.00	\$9,860.00	\$125,928.19
C00309	01/11/2018		GASOLIVA SA DE CV			transferencié GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 163 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO C	\$0.00	\$2,784.00	\$123,144.19
C00310	01/11/2018		JUAN DANIEL MIRELES I			transferencié GP JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ, Folio Pago: 164 (PAGO DE PASIVO P	\$0.00	\$19,005.56	\$104,138.63
C00319	01/11/2018		FERRETERIA LA VERDA			transferencié GP FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV, Folio Pago: 171 (PAGO DE PASIVO P	\$0.00	\$6,746.40	\$95,392.23
E01545	01/11/2018		TELEFONOS DE MEXIC			transferencié TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFI	\$0.00	\$2,883.13	\$92,509.10
E01546	01/11/2018		TELEFONOS DE MEXIC			transferencié TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFI	\$0.00	\$0.00	\$91,960.10
E01547	01/11/2018		TELEFONOS DE MEXIC			transferencié TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFI	\$0.00	\$1,098.00	\$90,862.10
C00325	01/11/2018		GASOLIVA SA DE CV			transferencié GP GASOLIVA SA DE CV, Folio Pago: 176 (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE	\$0.00	\$1,098.00	\$89,764.10
I00447	01/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$0.00	\$4,224.00	\$85,540.10
I00448	01/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$3,100.00	\$0.00	\$88,640.10
I00449	01/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$2,560.00	\$0.00	\$91,200.10
I00450	01/11/2018					REINGRESO DE VIATICOS POR GASTOS A COMPROBAR (REINGRESO DE VIA	\$6,760.00	\$0.00	\$97,960.10
I00451	01/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$1,531.00	\$0.00	\$99,491.10
I00509	01/11/2018					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 22 AL 27 DE OCTUB	\$800.00	\$0.00	\$100,291.10
C00307	05/11/2018		brenda isabel sanchez me			transferencié GP Folio: 143 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTACION	\$150,000.00	\$0.00	\$250,291.10
C00308	05/11/2018		CLARA MUÑOZ CISNERO			transferencié GP CLARA MUÑOZ CISNEROS, Folio Pago: 162 (PAGO DE PASIVO POR COMPF	\$0.00	\$7,454.17	\$242,836.93
C00311	05/11/2018		SERVICIO DE OLIVA SA			transferencié GP SERVICIO DE OLIVA SA DE CV, Folio Pago: 165 (PAGO DE PASIVO POR COMPF	\$0.00	\$6,124.11	\$236,712.82
C00312	05/11/2018		DISTRIBUIDORA POTOS			transferencié GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV, Folio Pago: 166 (PAGO DE	\$0.00	\$1,242.00	\$235,470.82
C00313	05/11/2018		ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferencié GP ESTEBAN CHAVEZ DELGADO, Folio Pago: 167 (PAGO DE PASIVO POR COI	\$0.00	\$3,218.41	\$232,252.41
E01542	05/11/2018		ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferencié ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$5,331.74	\$226,920.67
C00314	05/11/2018		MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferencié GP Folio: 144 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTILLAS Y M	\$0.00	\$775.79	\$226,144.88
C00315	05/11/2018		LUIS SIFUENTES MARTII			transferencié GP Folio: 145 (REGISTRO DE FACT VARIAS POR APOYO DE ANALISIS A PERS	\$0.00	\$1,474.00	\$224,670.88
C00316	05/11/2018		LUIS SIFUENTES MARTII			transferencié GP LUIS SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 168 (PAGO DE PASIVO POR ANAL	\$0.00	\$177.91	\$224,492.97
C00317	05/11/2018		ERIKA ALVARADO BAUT			transferencié GP ERIKA ALVARADO BAUTISTA, Folio Pago: 169 (PAGO DE PASIVO POR ANA	\$0.00	\$4,773.87	\$219,719.10
C00318	05/11/2018		BETZAIDY ZUMAYA SAN			transferencié GP BETZAIDY ZUMAYA SANCHEZ, Folio Pago: 170 (PAGO DE PASIVO POR COI	\$0.00	\$1,785.00	\$217,934.10
E01543	05/11/2018		ADAN LARRAGA ORTEG			transferencié ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$14,127.00	\$203,807.10
E01544	05/11/2018		ANGELICA CASTILLO HE			transferencié ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE LLANTA	\$0.00	\$6,325.32	\$197,481.78
C00320	05/11/2018		FABIAN AGUILAR REYES			transferencié FABIAN AGUILAR REYES (REGISTRO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CAR	\$0.00	\$3,040.00	\$194,441.78
							\$0.00	\$28,565.82	\$165,875.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/mar/2019

base de impresiones 00-07 em.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C00321	05/11/2018	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	GP ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL, Folio Pago: 172 (PAGO DE				\$0.00					\$163,880.76
E01548	05/11/2018	MARGARITA DEL ANGEL			transferenci	MARGARITA DEL ANGEL HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR				\$0.00					\$160,880.76
E01549	05/11/2018	GISELA LARRAGA DOMII			transferenci	GISELA LARRAGA DOMINGUEZ (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A PE				\$0.00					\$159,680.76
E01550	05/11/2018	ROSAURA AZUA DIAZ			transferenci	ROSAURA AZUA DIAZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A S.L.P A CON				\$0.00					\$155,972.76
E01551	05/11/2018	ANA MARIA MOTA DE LA			transferenci	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A PE				\$0.00					\$154,072.76
I00510	05/11/2018					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 29 AL 03 DE NOVIEN				\$150,000.00					\$304,072.76
E01552	06/11/2018	ELODIO GONZALEZ PER			transferenci	ELODIO GONZALEZ PEREZ (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)				\$0.00					\$303,272.76
E01553	06/11/2018	TELEFONOS DE MEXIC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE OFIC				\$0.00					\$302,174.76
I00453	06/11/2018					REINTEGRO DE PAGO YA QUE SE LE PAGO DE MAS (REINTEGRO DE PAGO Y				\$1,905.00					\$304,079.76
E01554	07/11/2018	DIANA SOLIS SANDOVAI			transferenci	DIANA SOLIS SANDOVAI (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIMENTACION P				\$0.00					\$301,782.96
I00454	07/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC				\$2,650.00					\$304,432.96
I00455	07/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE RECU				\$0.00					\$319,512.96
I00456	07/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC				\$6,160.00					\$325,672.96
I00457	07/11/2018					DONATIVO EN EFECTIVO (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXOS DIF)				\$0.00					\$327,672.96
I00458	07/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F				\$0.00					\$337,352.96
I00461	07/11/2018					REINGRESO POR GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)				\$703.00					\$338,055.96
E01555	08/11/2018	RAUL LLAMAS PEREZ			transferenci	RAUL LLAMAS PEREZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TRASLADO A LA ASE)				\$0.00					\$335,555.96
E01556	08/11/2018	FUNERALES TORRES S/			transferenci	FUNERALES TORRES SA DE CV (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURS				\$0.00					\$329,555.96
E01557	08/11/2018	MARIA MARTINA HERN			transferenci	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR TR				\$0.00					\$326,155.96
E01559	09/11/2018	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES SC DE RL (PAGO DE FACT POR ANALI				\$0.00					\$323,789.56
C00322	09/11/2018	CLAUDIA MARTIN OLGUI			transferenci	GP CLAUDIA MARTIN OLGUIN, Folio Pago: 173 (PAGO DE PASIVO POR COMPF				\$0.00					\$304,968.23
E01560	09/11/2018	BETZAIDY ZUMAYA SAN			transferenci	BETZAIDY ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEN				\$0.00					\$296,233.23
E01561	09/11/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci	luis sifuentes martiz (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF)				\$0.00					\$289,868.86
E01562	09/11/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARU				\$0.00					\$287,186.86
E01563	09/11/2018	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ALIMENT.				\$0.00					\$270,833.40
E01564	09/11/2018	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci	MIREYA VILLAMIL AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTII				\$0.00					\$269,331.90
E01565	09/11/2018	BRENDA ISABEL SANCH			transferenci	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA				\$0.00					\$260,669.22
E01566	09/11/2018	ALEJANDRO PAÑOLA R/			transferenci	ALEJANDRO PAÑOLA RAMIREZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO A S.L.P A CC				\$0.00					\$258,669.22
E01567	09/11/2018	ANGEL ALBERTO CABAL			transferenci	ANGEL ALBERTO CABALLERO ACEVEDO (PAGO DE FACT POR ANTICIPO DE (				\$0.00					\$251,669.22
E01568	09/11/2018	MARIA ISABEL DIAZ MAF			transferenci	MARIA ISABEL DIAZ MARQUEZ (PAGO DE SEGURO FACULTATIVO A TRABAJA				\$0.00					\$247,869.22
E01569	09/11/2018	ANGEL ALBERTO CABAL			transferenci	ANGEL ALBERTO CABALLERO ACEVEDO (PAGO DE FACT POR RECARGA DE				\$0.00					\$246,593.22
C00324	09/11/2018	TOCOFA SA DE CV			transferenci	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 175 (PAGO DE PASIVO POR IMPRESION DE				\$1,276.00					\$245,961.84
E01570	09/11/2018	TOCOFA SA DE CV			transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS				\$0.00					\$245,485.73
C00326	09/11/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferenci	GP RAFAEL REVERTE ZUÑIGA, Folio Pago: 177 (PAGO DE PASIVO POR IMPRE				\$0.00					\$239,150.53





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018**

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

Url: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/mar/2019

hora de Impresión: 06:37 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
E01571	09/11/2018	MARTHA IRACEMA CAST			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE			\$0.00		\$4,640.00		\$234,510.53	
E01572	09/11/2018	ROSA MARIA GARCIA CF			transferenci	ROSA MARIA GARCIA CRUZ (PAGO DE FAC POR COMPRA DE DESECHABLES			\$0.00		\$373.50		\$234,137.03	
C00327	09/11/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	GP ADAN LARRAGA ORTEGA, Folio Pago: 178 (PAGO DE PASIVO POR COMPR			\$0.00		\$471.53		\$233,665.50	
E01573	09/11/2018	ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci	ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIA			\$0.00		\$1,895.55		\$231,969.95	
E01710	09/11/2018	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES			\$0.00		\$13,402.72		\$218,567.23	
E01558	12/11/2018	PAGO DE FACT VARIAS			transferenci	ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (ESTEBAN CHAVEZ DELGADO)			\$0.00		\$3,944.54		\$214,622.69	
C00323	12/11/2018	BETZAIDY ZUMAYA SAN			transferenci	GP BETZAIDY ZUMAYA SANCHEZ, Folio Pago: 174 (PAGO DE PASIVO POR CO			\$0.00		\$8,459.00		\$206,163.69	
E01574	12/11/2018	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	PAGO DE FACT POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAIONETA VANN SAVANA (			\$0.00		\$4,860.00		\$201,303.69	
E01575	12/11/2018	MARIA GUADALUPE MAI			transferenci	MARIA GUADALUPE MANZANO HERNANDEZ (GASTOS A COMPRAR POR A			\$0.00		\$2,796.00		\$198,507.69	
E01576	12/11/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPRAR POR TRASLADO A DIF DE TI			\$0.00		\$600.00		\$197,907.69	
E01577	12/11/2018	SERVICIO URBANO DE C			transferenci	SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE CV (PAGO DE FACT POR COMPRA			\$0.00		\$1,660.00		\$196,247.69	
E01578	13/11/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci	ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE COBIJAS, COL			\$0.00		\$3,500.00		\$192,747.69	
E01579	13/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE GUA			\$0.00		\$549.00		\$192,198.69	
100460	13/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC			\$750.00		\$0.00		\$192,948.69	
100462	13/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC			\$1,100.00		\$0.00		\$194,048.69	
100463	13/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC			\$800.00		\$0.00		\$194,848.69	
100464	13/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC			\$1,000.00		\$0.00		\$195,848.69	
100465	13/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA			\$7,280.00		\$0.00		\$203,128.69	
100466	13/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC			\$6,720.00		\$0.00		\$209,848.69	
100467	13/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUCTUOSO (CUOTAS DE REC			\$6,480.00		\$0.00		\$216,328.69	
100468	13/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC			\$2,680.00		\$0.00		\$219,008.69	
100469	13/11/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE I			\$5,880.00		\$0.00		\$224,888.69	
100474	13/11/2018					REINTEGRO POR GASTOS A COMPRAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			\$450.00		\$0.00		\$225,338.69	
100475	13/11/2018					REINTEGRO POR GASTOS A COMPRAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			\$472.00		\$0.00		\$225,810.69	
100476	13/11/2018					REINTEGRO POR GASTOS A COMPRAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			\$108.00		\$0.00		\$225,918.69	
100477	13/11/2018					REINTEGRO POR GASTOS A COMPRAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			\$4.90		\$0.00		\$225,923.59	
100478	13/11/2018					REINTEGRO POR GASTOS A COMPRAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			\$0.09		\$0.00		\$225,923.68	
100479	13/11/2018					REINTEGRO POR GASTOS A COMPRAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM			\$481.51		\$0.00		\$226,405.19	
E01651	13/11/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci	ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PASTEL PARA			\$0.00		\$1,000.00		\$225,405.19	
E01580	14/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD			\$0.00		\$998.00		\$224,407.19	
E01581	14/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CD			\$0.00		\$549.00		\$223,858.19	
E01582	14/11/2018	ROSAURA AZUA DIAZ			transferenci	ROSAURA AZUA DIAZ (GASTOS A COMPRAR POR ATENCION MEDICA A PE			\$0.00		\$2,796.00		\$221,062.19	
E01583	14/11/2018	ELIZABETH CALDERON I			transferenci	ELIZABETH CALDERON LOPEZ (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A PE			\$0.00		\$986.00		\$220,076.19	
E01584	14/11/2018	MARTHA IRACEMA CAST			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR LOGOTIPO IMP			\$0.00		\$2,784.00		\$217,292.19	



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliaresCuentas

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

Fecha y 12/mar/2019

hora de Impresión 08:37 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01585	15/11/2018	MARTHA LAURA ANGELI			transferenci		\$2,400.00	\$214,892.19
I00511	15/11/2018				transferenci	\$150,000.00	\$0.00	\$364,892.19
E01586	16/11/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci		\$4,061.00	\$360,831.19
E01587	16/11/2018	BRENDA ISABEL SANCH			transferenci		\$7,408.81	\$353,422.38
E01588	16/11/2018	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci		\$1,753.50	\$351,668.88
E01589	16/11/2018	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci		\$11,550.93	\$340,117.95
E01590	16/11/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci		\$2,115.00	\$338,002.95
E01591	16/11/2018	BETZAIYD ZUMAYA SAN			transferenci		\$11,429.94	\$326,573.01
E01592	16/11/2018	LUIS SIFUENTES MARTII			transferenci		\$3,946.30	\$322,626.71
E01593	16/11/2018	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci		\$760.00	\$321,866.71
E01594	16/11/2018	CLAUDIA MARTINEZ OLC			transferenci		\$38,915.02	\$282,951.69
E01595	16/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci		\$549.00	\$282,402.69
E01596	16/11/2018	ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci		\$5,812.92	\$276,589.77
E01597	16/11/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci		\$4,283.06	\$272,306.71
E01598	16/11/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci		\$18,599.32	\$253,707.39
E01599	16/11/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑH			transferenci		\$5,249.00	\$248,458.39
E01600	16/11/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci		\$1,247.40	\$247,210.99
E01601	16/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci		\$3,272.40	\$243,938.59
E01602	16/11/2018	TOCOFA SA DE CV			transferenci		\$301.94	\$243,636.65
E01603	16/11/2018	JACOBO SAMUEL QUINT			transferenci		\$6,960.00	\$236,676.65
E01604	16/11/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci		\$7,992.40	\$228,684.25
E01605	16/11/2018	MARTHA IRACEMA CAST			transferenci		\$5,858.00	\$222,826.25
I00481	16/11/2018					\$850.00	\$0.00	\$223,676.25
I00482	16/11/2018					\$10,400.00	\$0.00	\$234,076.25
I00483	16/11/2018					\$1,880.00	\$0.00	\$235,956.25
I00484	16/11/2018					\$13,800.00	\$0.00	\$249,756.25
I00485	16/11/2018					\$350.00	\$0.00	\$250,106.25
I00486	16/11/2018					\$13,000.00	\$0.00	\$263,106.25
I00488	16/11/2018					\$400.00	\$0.00	\$263,506.25
E01711	16/11/2018	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci	\$0.00	\$11,423.94	\$252,082.31
E01606	20/11/2018	ELDA LARRAGA MEDELI			transferenci	\$0.00	\$1,200.00	\$250,882.31
E01607	20/11/2018	SERVICIO DE ADMINISTI			transferenci	\$0.00	\$200.00	\$250,682.31
E01608	20/11/2018	ISABEL CRISTINA CRUZ			transferenci	\$0.00	\$1,400.00	\$249,282.31
E01609	20/11/2018	C.P. JULIO CESAR RODR			che0491	\$0.00	\$9,983.99	\$239,298.32



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Usr: supervisor

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

Fecha y 12/mar/2019

hora de Impresión 08:37 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
E01610	20/11/2018	CASA DE LA SALUD MEI			transferenci	\$0.00	\$5,000.00			\$234,298.32
E01611	22/11/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci	\$0.00	\$4,000.00			\$230,298.32
E01612	23/11/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	\$0.00	\$3,469.00			\$226,829.32
E01613	23/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	\$0.00	\$572.00			\$226,257.32
E01614	23/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	\$0.00	\$549.00			\$225,708.32
E01615	26/11/2018	FUNERALES TORRES S/			transferenci	\$0.00	\$6,500.00			\$219,208.32
E01616	26/11/2018	JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci	\$0.00	\$600.00			\$218,608.32
E01617	26/11/2018	JUANA MARIA RUBIO ES			transferenci	\$0.00	\$7,672.00			\$210,936.32
E01618	26/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	\$0.00	\$1,098.00			\$209,838.32
E01619	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	\$0.00	\$12,856.00			\$196,982.32
E01620	26/11/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	\$0.00	\$14,645.00			\$182,337.32
E01621	26/11/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci	\$0.00	\$2,500.00			\$179,837.32
E01622	26/11/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	\$0.00	\$2,500.00			\$177,337.32
I00512	26/11/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 12 AL 17 DE NOVIEN	\$150,000.00	\$0.00			\$327,337.32
I00514	26/11/2018				APORTACION MUNICIPSL PARA DESAYUNOS ESCOLARES (APORTACION MUI	\$27,377.92	\$0.00			\$354,715.24
E01623	27/11/2018	GESELA LARRAGA DOMII			transferenci	\$0.00	\$600.00			\$354,115.24
E01624	27/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC			transferenci	\$0.00	\$549.00			\$353,566.24
E01625	27/11/2018	ONCO PHARMA SA DE C			transferenci	\$0.00	\$1,000.00			\$352,566.24
E01626	27/11/2018	TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferenci	\$0.00	\$3,464.00			\$349,102.24
E01627	27/11/2018	CENTRO DE DIAGNOSTI			transferenci	\$0.00	\$500.00			\$348,602.24
E01628	28/11/2018	MARICRUZ COVARRUBU			transferenci	\$0.00	\$2,288.00			\$346,314.24
I00490	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$250.00	\$0.00			\$346,064.24
I00491	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$950.00	\$0.00			\$347,014.24
I00492	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$1,000.00	\$0.00			\$348,014.24
I00493	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$800.00	\$0.00			\$349,014.24
I00494	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$800.00	\$0.00			\$350,014.24
I00495	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE COORDINACION DE SALUD (CUOTAS DE REC	\$800.00	\$0.00			\$350,914.24
I00496	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA (CUOTAS DE REC	\$16,160.00	\$0.00			\$367,074.24
I00497	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE I	\$8,920.00	\$0.00			\$375,994.24
I00498	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA FRUTUOSO (CUOTAS DE RECU	\$6,760.00	\$0.00			\$382,754.24
I00499	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA-	\$10,440.00	\$0.00			\$393,194.24
I00500	28/11/2018				CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA PADRE XAVIER (CUOTAS DE REC	\$400.00	\$0.00			\$393,594.24
I00501	28/11/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$996.39	\$0.00			\$394,590.63
I00502	28/11/2018				REINGRESO POR GASTOS A COMPRAR (REINGRESO POR GASTOS A COM	\$345.22	\$0.00			\$394,935.85



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión  
12/mar/2019  
08:37 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				No. Factura	Beneficiario	
E01712	28/11/2018	FABIAN AGUILAR REYES		transferenci			\$0.00	\$380,721.21
E01629	29/11/2018	MARTHA IRACEMA CAST		transferenci			\$0.00	\$377,227.61
E01630	29/11/2018	MARTHA IRACEMA CAST		transferenci			\$0.00	\$373,517.61
E01631	29/11/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI		transferenci			\$0.00	\$370,925.01
E01632	29/11/2018	BRENDA ISABEL SANCH		transferenci			\$0.00	\$363,398.81
E01633	29/11/2018	MIREYA VILLAMIL AGUIL		transferenci			\$0.00	\$362,124.31
E01634	29/11/2018	FABIAN AGUILAR REYES		transferenci			\$0.00	\$352,975.29
E01635	29/11/2018	REPRESENTACIONES Y		transferenci			\$0.00	\$350,845.29
E01636	29/11/2018	BETZAIDY ZUMAYA SAN		transferenci			\$0.00	\$341,407.29
E01637	29/11/2018	ESTUDIOS RADIOLOGIC		transferenci			\$0.00	\$339,412.09
E01638	29/11/2018	JUAN DANIEL MIRELES I		transferenci			\$0.00	\$329,552.09
E01639	29/11/2018	GASOLIVA SA DE CV		transferenci			\$0.00	\$317,636.56
E01640	29/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOS		transferenci			\$0.00	\$313,024.86
E01641	29/11/2018	JUAN PABLO ENRIQUEZ		transferenci			\$0.00	\$309,581.86
E01642	29/11/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH		transferenci			\$0.00	\$308,178.86
E01643	29/11/2018	LUIS SIFUENTES MARTII		transferenci			\$0.00	\$300,386.77
E01644	29/11/2018	CLAUDIA MARTINEZ OLC		transferenci			\$0.00	\$288,325.39
E01645	29/11/2018	ANGEL ALBERTO CABAL		transferenci			\$0.00	\$280,087.10
E01646	29/11/2018	TOCOFA SA DE CV		transferenci			\$0.00	\$259,526.96
E01647	29/11/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I		transferenci			\$0.00	\$256,903.26
E01648	29/11/2018	ADAN LARRAGA ORTEG		transferenci			\$0.00	\$257,634.22
E01649	29/11/2018	MECANICA INTEGRAL LI		transferenci			\$0.00	\$256,145.35
E01650	29/11/2018	BRENDA ISABEL SANCH		transferenci			\$0.00	\$227,767.43
00513	29/11/2018						\$150,000.00	\$377,767.43
E01655	29/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci			\$0.00	\$377,218.43
E01652	30/11/2018	ADRIANA PEREZ RESEN		transferenci			\$0.00	\$361,368.43
E01653	30/11/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ		transferenci			\$0.00	\$360,168.43
E01654	30/11/2018	QUIRINO BALTAZAR ZUF		transferenci			\$0.00	\$359,368.43
E01656	30/11/2018	GISELA LARRAGA DOMII		transferenci			\$0.00	\$358,168.43
E01657	30/11/2018	ZENAIDA SANCHEZ FRA		transferenci			\$0.00	\$356,968.43
E01658	30/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci			\$0.00	\$355,870.43
E01659	30/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC		transferenci			\$0.00	\$354,772.43
E01660	30/11/2018	BETZAIDY ZUMAYA SAN		transferenci			\$0.00	\$331,664.45
E01661	30/11/2018	FABIAN AGUILAR REYES		transferenci			\$0.00	\$325,486.11



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018**

Ucr: supervisor  
 Reporte: 01/11/2018 08:37 a.m.

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

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2019 08:37 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E01662	30/11/2018	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci		\$0.00	\$8,961.57	\$316,524.54
E01663	30/11/2018	BRENDA ISABEL SANCH			transferenci		\$0.00	\$9,698.90	\$306,825.64
E01664	30/11/2018	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci		\$0.00	\$1,768.00	\$305,057.64
E01665	30/11/2018	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci		\$0.00	\$1,075.00	\$303,982.64
E01666	30/11/2018	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci		\$0.00	\$1,415.20	\$302,567.44
E01667	30/11/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci		\$0.00	\$7,237.66	\$295,329.78
E01668	30/11/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci		\$0.00	\$8,850.80	\$286,478.98
E01669	30/11/2018	GASOLIVA SA DE CV			transferenci		\$0.00	\$7,634.53	\$278,844.45
E01670	30/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci		\$0.00	\$2,810.27	\$276,034.18
E01671	30/11/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferenci		\$0.00	\$9,807.80	\$266,226.38
E01672	30/11/2018	LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci		\$0.00	\$7,505.00	\$258,721.38
E01673	30/11/2018	ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci		\$0.00	\$4,985.14	\$253,736.24
E01674	30/11/2018	ANGEL ALBERTO CABAL			transferenci		\$0.00	\$4,752.60	\$248,983.64
E01675	30/11/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci		\$0.00	\$623.70	\$248,359.94
E01676	30/11/2018	MARTHA IRACEMA CAST			transferenci		\$0.00	\$7,679.20	\$240,680.74
E01677	30/11/2018	MECANICA INTEGRAL LI			transferenci		\$0.00	\$2,487.92	\$238,192.82
E01678	30/11/2018	CLAUDIA MARTINEZ OLC			transferenci		\$0.00	\$31,291.92	\$206,900.90
D00083	30/11/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431		\$0.00	\$426.88	\$206,474.02

**Total : 142,273.79 953,815.03 889,614.80 206,474.02**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-8	DEFEECTIVO	400.00		366,485.59
16-NOV-8	DEFEECTIVO	850.00		367,335.59
16-NOV-8	DEFEECTIVO	13,800.00		381,135.59
16-NOV-8	DEFEECTIVO	13,000.00		394,135.59
16-NOV-8	DEFEECTIVO	10,400.00		404,535.59
16-NOV-8	DEFEECTIVO	1,880.00		406,415.59
16-NOV-8	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000019400710020311811180000040618 AL RFC: CSS160330CP7 RAS 88468320029409088924 FAC 088924		4,061.00	402,354.59
16-NOV-8	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138722626 AL RFC: TMEB4031SKT6 RAS 88468320033810001310 FAC 001310		549.00	401,805.59
16-NOV-8	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0274582397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CASMA82070SHCS		5,858.00	395,947.59
16-NOV-8	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA C123329 C123286 AL R.F.C. SDO95013HV4		1,247.40	394,700.19
16-NOV-8	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. TOC900717ET1		301.94	394,398.25
16-NOV-8	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417381927 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CADE720731RM9		5,812.92	388,585.33
16-NOV-8	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0861332344 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MAOC761009576		38,915.02	349,670.31
16-NOV-8	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SIML440923G07		3,946.30	345,724.01
16-NOV-8	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040570967459, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JACOBO SAMUEL QUINTERO CUBRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA F1774 CVE RASTREO: 8846CAP1201811160667489916 RFC: QUIC770110PP4 IVA: 0000000000.00 HSBC		6,960.00	338,764.01
16-NOV-8	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	338,759.01
16-NOV-8	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	338,758.21
16-NOV-8	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846APB201811160667489954 RFC: AURF731221769 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		11,423.94	327,334.27
16-NOV-8	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	327,329.27
16-NOV-8	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	327,328.47
16-NOV-8	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846AP7201811160667489959 RFC: AURF731221769 IVA: 0000000000.00 BANAMEX		11,550.93	315,777.54
16-NOV-8	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	315,772.54
16-NOV-8	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	315,771.74
16-NOV-8	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL REVERTE ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 573A CVE RASTREO: 8846CAP2201811160667489972 RFC: REZNG51125QAG IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		5,249.00	310,522.74
16-NOV-8	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	310,517.74
16-NOV-8	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	310,516.94
16-NOV-8	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004505023758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRETERIA LA VERDAD S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201811160667489972 RFC: FVE710921TYO IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		2,615.63	307,901.31
16-NOV-8	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	307,896.31
16-NOV-8	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	307,895.51
16-NOV-8	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201811160667489978 RFC: DPG840301KFA IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		3,272.40	304,623.11
16-NOV-8	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	304,618.11
16-NOV-8	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	304,617.31
16-NOV-8	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C10872 CVE RASTREO: 8846CAP3201811160667489984 RFC: GAS950428196 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER		18,599.32	286,017.99
16-NOV-8	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	286,012.99
16-NOV-8	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	286,012.19
16-NOV-8	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUÑOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP4201811160667489989 RFC: MUCCS2050SH30 IVA: 0000000000.00 HSBC		4,283.06	281,729.13
16-NOV-8	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	281,724.13
16-NOV-8	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	281,723.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-18	8 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201811160667490006 RFC: MIR7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA		7,992.40	273,730.93
16-NOV-18	8 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	273,725.93
16-NOV-18	8 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	273,725.13
16-NOV-18	8 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606055432428, BEM SPEI BCO:014 BENEF: BETZADY ZUMAYA SAMCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201811160667490030 RFC: ZUSB910518AF0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		11,429.94	262,295.19
16-NOV-18	8 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	262,290.19
16-NOV-18	8 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	262,289.39
16-NOV-18	8 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201811160667490049 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		760.00	261,529.39
16-NOV-18	8 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	261,524.39
16-NOV-18	8 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	261,523.59
16-NOV-18	8 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF: REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201811160667490059 RFC: RCO010301EY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,115.00	259,408.59
16-NOV-18	8 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	259,403.59
16-NOV-18	8 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	259,402.79
16-NOV-18	8 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MIREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201811160667490061 RFC: VIAM6701126F1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,753.50	257,649.29
16-NOV-18	8 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	257,644.29
16-NOV-18	8 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	257,643.49
16-NOV-18	8 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700681658209, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Brenda Isabel Sanchez Mendez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201811160667490064 RFC: SAMB900810BFA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,408.81	250,234.68
16-NOV-18	8 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	250,229.68
16-NOV-18	8 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	250,228.88
16-NOV-18	8 DEV.SPEI CUENTA BLOQUEADA REFERENCIA: 0161118 MOT DEV: 2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEF: FERRETERIA LA VERDAD S A DE C Y ORDENANTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT CVE RASTR: 8846CAP3201811160667489972		2,615.63-	252,844.51
20-NOV-18	8 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001940876908, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CASA DE SALUD MENTAL DIANA BELAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO INT OCTUBRE CUJANA MARIA MEDINA L CVE RASTREO: 8846APAC201811200668244577 RFC: CSM11080565 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,000.00	247,844.51
20-NOV-18	8 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201118		5.00	247,839.51
20-NOV-18	8 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201118		0.80	247,838.71
20-NOV-18	8 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115502 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LAME420110PMB		1,200.00	246,638.71
20-NOV-18	8 PAGO REFERENCIADO 555536132418 Impuesto Deposito Referenciado		200.00	246,438.71
20-NOV-18	8 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0761115200 GTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CUGI750126PW6		1,400.00	245,038.71
20-NOV-18	8 CHEQUE PAGADO 0000491		9,983.99	235,054.72
22-NOV-18	8 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632130768 COMPRA DE SILLAS PARA OFICINA AL R.F.C. PUBA860910T00		4,000.00	231,054.72
23-NOV-18	8 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400701037811811230000034698 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468327033914088924 FAC 088924		3,469.00	227,585.72
23-NOV-18	8 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138101722 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468327033914001310 FAC 001310		572.00	227,013.72
23-NOV-18	8 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138113688 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468327044840001310 FAC 001310		549.00	226,464.72
26-NOV-18	8 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026112018 DE LA CUENTA 1008622566 Aportacion Extraordinaria Desayunos Calientes	27,377.92		253,842.64
26-NOV-18	8 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400310018731811250000128560 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330032627088924 FAC 088924		17,856.00	240,986.64
26-NOV-18	8 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019400811028161811240000146456 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468330035885088924 FAC 088924		14,645.00	226,341.64
26-NOV-18	8 CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138143906 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468330078947001310 FAC 001310		1,098.00	225,243.64

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115979 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. RUEJ761207GHO		600.00	224,643.64
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761115979 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. RUEJ761207GHO		7,672.00	216,971.64
26-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026112018 DE LA CUENTA 1008622566 Fact 215B Apartadon Semanal Del 12 al 17 11 2018	150,000.00		366,971.64
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0592479981 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS AL R.F.C. FT01712196PS		6,500.00	360,471.64
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761042220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YAC730609BB6		2,500.00	357,971.64
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PUBA860910TQ0		2,500.00	355,471.64
27-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012813001445916315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A JOSE RAMOS LOPEZ CVE RASTREO: 8846CAP1201811270670943939 RFC: CD5040526958 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:43:39		500.00	354,971.64
27-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271118		5.00	354,966.64
27-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271118		0.80	354,965.84
27-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0284459158 COMPRA DE MATERIALES GASTO A COMPROBAR AL R.F.C. ZAB77803164L6		3,464.00	351,501.84
27-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655042979377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ONCO PHARMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO PARA QUIMIOTERAPIA JACQUELINE CVE RASTREO: 8846APAC201811270670991489 RFC: OPH140213QL0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:30:47		1,000.00	350,501.84
27-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271118		5.00	350,496.84
27-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271118		0.80	350,496.04
27-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138134586 AL RFC TME84031SKT6 RAS 88468331089798001310 FAC 001310		549.00	349,947.04
27-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575633496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LADG801112BQA		600.00	349,347.04
28-NOV-18	DEFEECTIVO	345.22		349,692.26
28-NOV-18	DEFEECTIVO	996.39		350,688.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	250.00		350,938.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	1,000.00		351,938.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	950.00		352,888.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	800.00		353,688.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	800.00		354,488.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	800.00		355,288.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	400.00		355,688.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	6,760.00		362,448.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	16,160.00		378,608.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	8,920.00		387,528.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO	10,440.00		397,968.65
28-NOV-18	DEFEECTIVO		1,403.00	396,565.65
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040310931721, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ZAIRA CASTILLO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201811280671623479 RFC: CAS2820816GT4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:29:41		5.00	396,560.65
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	396,559.85
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		2,592.60	393,967.25
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL REVERTE ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 564A CVE RASTREO: 8846CAP4201811280671623480 RFC: RIZR6S1125QAG IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:42		5.00	393,962.25
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	393,961.45
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705605781131599, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP1201811280671623482 RFC: EICJ920611HD7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:42		3,443.00	390,518.45
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	390,513.45
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	390,512.65
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201811280671623483 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:42		4,611.70	385,900.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	385,895.95
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	385,895.15
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C10935 CVE RASTREO: 8846APAC201811280671623484 RFC: GAS950428196 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:42		11,915.53	373,979.62
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	373,974.62
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	373,973.82
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201811280671623485 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:29:43		9,860.00	364,113.82
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	364,108.82
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	364,108.02
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201811280671623487 RFC: ERV070425131 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:43		1,995.20	362,112.82
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	362,107.82
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	362,107.02
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606055432428, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BETZALDY ZUMAYA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP2201811280671623498 RFC: ZUSB910518AFO IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:43		9,438.00	352,669.02
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	352,664.02
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	352,663.22
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001349288817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REPRESENTACIONES Y COMISIONES O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APA7201811280671623500 RFC: RCO010301EY1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:43		2,130.00	350,533.22
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	350,528.22
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	350,527.42
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTES CVE RASTREO: 8846APAC201811280671623539 RFC: AURF731221769 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:29:44		14,214.64	336,312.78
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	336,307.78
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	336,306.98
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTREO: 8846APA7201811280671623554 RFC: AURF731221769 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:29:44		9,149.02	327,157.96
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	327,152.96
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	327,152.16
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIREYA VILLANIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201811280671623555 RFC: VIAM6701126H1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:44		1,274.50	325,877.66
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	325,872.66
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	325,871.86
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700681658209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Brenda Isabel Sanchez Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP3201811280671623556 RFC: SAMB900810BFA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:29:44		7,526.20	318,345.66
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	318,340.66
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	318,339.86
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844389976 PAGO DE FACTURA 11718 AL R.F.C. MIL12090BJD6		2,488.87	315,850.99
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CASM820705HCS		3,493.60	312,357.39
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026088321 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. LA06640723M73		1,269.04	311,088.35
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURA C123346 AL R.F.C. SD0950113HV4		623.70	310,464.65
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235024098 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. TDC980217ET1		560.14	309,904.51

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3689 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0267347986 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CAAA8105291W4		8,238.29	301,666.22
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0861332344 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MAOC761009576		32,061.38	269,604.84
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SIML440923G07		7,792.09	261,812.75
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700681658209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Brenda Isabel Sanchez Mendez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES 1 SEMANA CVE RASTREO: 8846APAB201811280671634289 RFC: SAMB900810BFA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:44:55		27,377.92	234,434.83
28-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		5.00	234,429.83
28-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281118		0.80	234,429.03
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CASMA2070SHCS		3,710.00	230,719.03
28-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 076115197 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. COMM610109973		2,288.00	228,431.03
29-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138188356 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468333003408001310 FAC 001310		549.00	227,882.03
29-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029112018 DE LA CUENTA 1008622566 Fact 216B Apertacion Semanal Del 19 al 24 11 2018	150,000.00		377,882.03
30-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138200491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468334016668001310 FAC 001310		1,098.00	376,784.03
30-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48138205017 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468334016689001310 FAC 001310		1,098.00	375,686.03
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0265184422 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. BA7Q690604L4A		800.00	374,886.03
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575633496 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. LADG801112B0A		1,200.00	373,686.03
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0761116037 GASTOS A COMPROBAR CONSULTA MEDICA AL R.F.C. SAF2721011D15		1,200.00	372,486.03
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0632130768 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PUBA860910TQD		1,000.00	371,486.03
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0844389976 PAGO DE FACTURA 11716 AL R.F.C. MIL12090BJD6		2,487.92	368,998.11
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224582397 PAGO DE FACTURAS 313 314 315 316 AL R.F.C. CASMA2070SHCS		7,679.20	361,318.91
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0575682083 PAGO DE FACTURAS C123465 AL R.F.C. SD0950113H4		623.70	360,695.21
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0267347986 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CAAA8105291W4		4,752.60	355,942.61
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417381927 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. CADE720731RM9		4,985.14	350,957.47
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0861332344 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MAOC761009576		31,291.92	319,665.55
30-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0867327397 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SIML440923G07		7,505.00	312,160.55
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705004460271807, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL REVERTE ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 562A 563A 570A CVE RASTREO: 8846APAC201811300674429072 RFC: REZRS651125QJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:26		9,807.80	302,352.75
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	302,347.75
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	302,346.95
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004489846111, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APAC201811300674429115 RFC: DPG840301KFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:27		2,810.27	299,536.68
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	299,531.68
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	299,530.88
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001009240166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLIVA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C10961 CVE RASTREO: 8846APAC201811300674429131 RFC: GAS950428196 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:28		7,634.53	291,896.35
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	291,891.35
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	291,890.55

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127705013246992383, BEM SPEI BCO:127 BENEF: JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201811300674429149 RFC: MIRJ7007215V1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:29		8,850.80	283,039.75
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	283,034.75
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	283,033.95
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ABARROTOS CVE RASTREO: 8846APAC201811300674429155 RFC: AURF731221769 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:29		8,961.57	274,072.38
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	274,067.38
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	274,066.58
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002715004200309599, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIAN AGUILAR REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CARNES CVE RASTRO: 8846APAC201811300674429161 RFC: AURF731221769 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:29		6,178.34	267,888.24
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	267,883.24
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	267,882.44
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021705040449576112, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CLARA MUNOZ CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC201811300674429178 RFC: MUCC520505H30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:30		7,237.66	260,644.78
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	260,639.78
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	260,638.98
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001052005552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846AP1201811300674429196 RFC: ERV070425131 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:31		1,415.20	259,223.78
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	259,218.78
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	259,217.98
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014705606055432428, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BETZANDY ZUMAYA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846AP2201811300674429204 RFC: ZUSB910518AFO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:31		23,107.98	236,110.00
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	236,105.00
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	236,104.20
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705438900661281, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERIKA ALVARADO BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846AP3201811300674429213 RFC: AABE800518AV4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:32		1,075.00	235,029.20
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	235,024.20
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	235,023.40
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012705001959181540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIREYA VILLAMIL AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846AP1201811300674429222 RFC: VIAM6701126H1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:32		1,768.00	233,255.40
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	233,250.40
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	233,249.60
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002705700681658209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Brenda Isabel Sanchez Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAB201811300674429240 RFC: SAMB900810BFA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:33		9,698.90	223,550.70
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	223,545.70
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	223,544.90
30-NOV-18	TRASPASEO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 07610422220 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. YACE730609886		1,200.00	222,344.90
30-NOV-18	TRASPASEO A CUENTA DE TERCEROS 0000301118 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666499106619 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PERA860122A28		15,850.00	206,494.90
30-NOV-18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1118		18.00	206,476.90
30-NOV-18	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1118		2.88	206,474.02

**INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

OTROS (CONTINUACION) ▼

**NOVIEMBRE de 2018**

<b>Mes:</b>	\$ 186,512.11
Excedentes de depósitos	\$ 20,410.8
Tipo de Cambio	
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	\$ 1,702,618.55
Monto de excedente de depósitos	

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
411146348	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Adaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8088.

Estimado: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "Cheque Protegido" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:  
[www.banorte.com/chequeprotegido](http://www.banorte.com/chequeprotegido)

**Línea Directa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640  
Monterrey: (81) 8156 9640  
Guadalajara: (33) 3669 9040  
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

**Referencia de Abreviaturas**

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

<b>Información de Banorte:</b> Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a>	<b>Información de la UNE:</b> Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: <a href="mailto:une@banorte.com">une@banorte.com</a> Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018



**Ciudad Valles**  
 Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

Saldo en libros al 30 De Noviembre de 2018

145,761.85

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>19,606.00</u>
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CUIEL	5,295.00
che/0976	MARLEN VEGA ESCOBAR	7,085.00
che/091	ERIKA VELARDE HERVERT	7,226.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	<u>165,367.85</u>

\_\_\_\_\_  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.





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

**Auxiliares de Cuentas del 04/nov/2018 al 30/nov/2018**

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de impresión: 18/ene/2019  
11:50 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Facturas	Cheque / Folio	Concepto					
1112-01-0001										
E01679	01/11/2018	LUCIA ELSA REYNA VEL			BANORTE CTA 0630143157	\$106,062.22	\$1,854,995.96		\$1,815,296.32	\$145,761.85
I00524	04/11/2018			che/953	LUCIA ELSA REYNA VELAZQUEZ (PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL NUI		\$0.00		\$2,359.00	\$103,703.22
E01716	02/11/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD			APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL NO 44 DEL 27 AL 02 DE NO		\$153,167.58		\$0.00	\$256,810.80
C00330	02/11/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transfereñc PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 44 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEM		\$0.00		\$3,036.00	\$253,774.80
I00525	05/11/2018				transfereñc pago de nomina semanal n0 44 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 44 DEL 27		\$0.00		\$106,260.00	\$147,514.80
E01690	07/11/2018	METLIFE SA			APORTACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE FINIQUITO (APO		\$52,963.00		\$0.00	\$200,477.80
E01681	07/11/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transfereñc METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00		\$3,849.11	\$196,628.69
E01682	07/11/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transfereñc IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00		\$9,971.87	\$186,600.52
E01683	07/11/2018	CAJA POPULAR LAS HU			transfereñc IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00		\$4,843.34	\$181,757.18
E01684	07/11/2018	METLIFE SA			transfereñc CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A FAMSA PC		\$0.00		\$14,764.00	\$167,000.48
E01685	07/11/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transfereñc METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00		\$530.94	\$166,518.54
E01686	07/11/2018	CAJA POPULAR LAS HU			transfereñc IMPULSORA PROMOBIEI SA DE C (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRAB		\$0.00		\$4,843.34	\$161,675.20
E01687	07/11/2018	METLIFE SA			transfereñc CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POPL		\$0.00		\$14,764.00	\$146,911.20
E01688	08/11/2018	SINDICATO UNICO DE T			transfereñc METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00		\$530.94	\$146,380.26
E01717	09/11/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transfereñc SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		\$0.00		\$12,951.17	\$133,429.09
C00331	09/11/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transfereñc DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVI		\$0.00		\$3,035.00	\$130,394.09
I00515	09/11/2018				transfereñc pago de nomina semanal n0 45 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 45 DEL 03		\$0.00		\$108,562.00	\$21,812.09
I00522	12/11/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 45 DEL 03 AL 09 DE NOVI		\$151,715.17		\$0.00	\$173,527.26
I00523	12/11/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA FINIQUITO DE TRABAJADOR (APORTACION M		\$6,284.00		\$0.00	\$181,811.26
E01689	15/11/2018	SINDICATO UNICO DE T			APORTACION MUNICIPAL PARA FINIQUITO DE TRABAJADORES (APORTACION		\$56,980.00		\$0.00	\$238,791.26
C00328	15/11/2018	PERSONAL DE CONFIA			transfereñc SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		\$0.00		\$12,001.17	\$226,790.09
I00516	15/11/2018				transfereñc GP Folio: 147 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEN		\$0.00		\$431,380.00	\$204,589.91
E01690	16/11/2018	SERVICIO DE ADMINISTI			APORTACION MUNICIPAL PARA LA QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMB		\$474,401.25		\$0.00	\$269,811.34
E01713	16/11/2018	C.P. JULIO CESAR RODR			transfereñc SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES OCTUBR		\$0.00		\$60,624.00	\$209,187.34
E01716	16/11/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD			che/964 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE QUINCENA NO 21)		\$0.00		\$13,402.00	\$195,785.34
C00332	16/11/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transfereñc DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE		\$0.00		\$3,021.00	\$182,764.34
I00517	16/11/2018				transfereñc PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 46 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 46 C		\$0.00		\$108,380.00	\$83,384.34
E01691	21/11/2018	SINDICATO UNICO DE T			APORTACION MUNICIPAL PARA LA SEMANA 46 DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE		\$152,825.41		\$0.00	\$236,209.75
E01692	21/11/2018	ULISES ESTRADA CASTI			transfereñc SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		\$0.00		\$12,113.02	\$224,096.73
E01693	21/11/2018	MARIA DE JESUS ARAL			che/956 ULISES ESTRADA CASTILLO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DIF)		\$0.00		\$6,085.00	\$218,011.73
E01694	21/11/2018	HORTENCIA TORRES CI			che/957 MARIA DE JESUS ARALJO RODRIGUEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR		\$0.00		\$7,226.08	\$210,785.73
					che/962 HORTENCIA TORRES CHAVEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DIF		\$0.00		\$5,500.00	\$205,285.73

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



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

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

Fecha y hora de impresión: 16/ene/2019 11:50 a.m.

Ubr: supervisor  
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E01695	21/11/2018	FRANCISCA ZUÑIGA LOI		che/986	FRANCISCA ZUÑIGA LOREDO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DIF)		\$0.00	\$5,500.00	\$199,765.73
E01700	21/11/2018	IMPULSORA PROMOBIEI		transferenci	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FANSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$4,500.91	\$195,264.82
E01721	21/11/2018	CINTHIA CITLALI TORRE		che/954	CINTHIA CITLALI TORRES DELGADO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR I		\$0.00	\$7,226.08	\$188,038.82
E01722	21/11/2018	RUTH ALEJANDRA BECE		che/955	RUTH ALEJANDRO BECERRIL HERNANDEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJA		\$0.00	\$6,085.08	\$181,953.82
E01723	21/11/2018	LORENA YARIZETH TOR		che/959	LORENA YARIZETH TORRES GARCIA (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR I		\$0.00	\$4,103.08	\$177,850.82
E01724	21/11/2018	ABAD ALBERTO PEREZ		che/960	ABAD ALBERTO PEREZ JUAREZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL D		\$0.00	\$2,018.08	\$175,832.82
E01737	21/11/2018	JOSE MARTIN ALVINEDE		che/958	JOSE MARTIN ALVINEDE CUIRIEL (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL I		\$0.00	\$5,295.08	\$170,537.82
E01696	22/11/2018	CANCELADO		che/961	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$170,537.82
E01696	22/11/2018	CANCELADO		che/961	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$170,537.82
E01697	22/11/2018	IMPULSORA PROMOBIEI		transferenci	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FANSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$4,500.91	\$166,036.91
E01698	22/11/2018	METLIFE SA		transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$530.94	\$165,505.97
E01699	22/11/2018	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POP		\$0.00	\$14,764.00	\$150,741.97
E01701	22/11/2018	CAJA POPULAR LAS HU		transferenci	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POPL		\$0.00	\$14,764.00	\$135,977.97
E01702	22/11/2018	METLIFE SA		transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$530.94	\$135,447.03
E01703	22/11/2018	IMPULSORA PROMOBIEI		transferenci	IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FANSA POR DESCUENTO A TRA		\$0.00	\$9,971.87	\$125,475.16
E01704	22/11/2018	METLIFE SA		transferenci	METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$3,849.11	\$121,626.05
E01726	22/11/2018	CATALINA FIGUEROA M		che/963	CATALINA FIGUEROA MARQUEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL I		\$0.00	\$7,226.00	\$114,400.05
E01726	22/11/2018	INOCENCIA SANCHEZ N		che/967	INOCENCIA SANCHEZ NAJERA (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DI		\$0.00	\$6,085.00	\$108,315.05
E01727	22/11/2018	SILVIA LORENA CONTR		che/968	SILVIA LORENA CONTRERAS GONZALEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJAD		\$0.00	\$6,085.00	\$102,230.05
E01728	22/11/2018	HILARIO DE LEON HINO		che/969	HILARIO DE LEON HINOJOSA (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DIF)		\$0.00	\$5,500.00	\$96,730.05
E01729	22/11/2018	AMBAR MELISSA RODRI		che/970	AMBAR MELISSA RODRIGUEZ TORRES (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR		\$0.00	\$7,226.00	\$89,504.05
E01730	22/11/2018	WENDY MEDINA HERNA		che/972	WENDY MEDINA HERNANDEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DIF		\$0.00	\$6,085.00	\$83,419.05
E01731	22/11/2018	IRIS MELISSA VAZQUEZ		che/973	IRIS MELISSA VAZQUEZ HERNANDEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR I		\$0.00	\$5,500.00	\$77,919.05
E01732	22/11/2018	IRENEA HERNANDEZ HE		che/974	IRENEA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEI		\$0.00	\$1,688.00	\$76,231.05
E01733	22/11/2018	KARLA LORENA PEREZ		che/975	KARLA LORENA PEREZ CONTRERAS (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR C		\$0.00	\$6,085.00	\$70,146.05
E01734	22/11/2018	VANESSA AZUARA DOM		che/977	VANESSA AZUARA DOMINGUEZ (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DI		\$0.00	\$1,199.08	\$68,967.05
E01735	22/11/2018	OYUKI BARRIENTOS HEI		che/978	OYUKI BARRIENTOS HERRERA (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DI		\$0.00	\$2,199.08	\$66,768.05
E01738	22/11/2018	MA AMPARO CEDILLO E		che/965	MA AMPARO CEDILLO ESPINOZA (PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A 6 I		\$0.00	\$1,906.00	\$64,862.05
E01739	22/11/2018	ERIKA VELARDE HERVE		che/971	ERIKA VELARDE HERVERT (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DIF)		\$0.00	\$7,226.08	\$57,636.05
E01740	22/11/2018	MARLEN VEGA ESCOBA		che/976	MARLEN VEGA ESCOBAR (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL DIF)		\$0.00	\$7,085.00	\$50,551.05
E01719	23/11/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA SEI		\$0.00	\$1,848.00	\$48,703.05
C00333	23/11/2018	PERSONAL SINDICALIZ		transferenci	pago de nomina semanal n0 47 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 47 DEL 17		\$0.00	\$108,900.00	\$-60,197.95
I00518	23/11/2018	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA LA SEMANA 47 DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE		\$152,108.72	\$0.00	\$81,910.77
E01705	26/11/2018	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I		\$0.00	\$12,851.17	\$79,259.60



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Con saldo vfo movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Fecha y referencia  
11/30/2018

Lugar: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
E01706	26/11/2018	METLIFE SA			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$530.94	\$78,728.96
E01707	26/11/2018	CAJA POPULAR LAS HU			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$14,764.98	\$63,964.98
E01708	26/11/2018	IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$4,500.91	\$59,463.75
I00519	26/11/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA FINIQUITO DE TRABAJADORES (APORTACION	\$16,132.00	\$0.00	\$0.00	\$75,595.75
I00520	29/11/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA DE LA QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 D	\$486,820.10	\$0.00	\$0.00	\$562,215.85
I00521	29/11/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA LA NOMINA SEMANAL 48 DEL 24 AL 30 DE NC	\$149,858.72	\$0.00	\$0.00	\$712,074.57
E01709	30/11/2018	C.P. JULIO CESAR RODR			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$8,368.00	\$703,696.57
C00329	30/11/2018	PERSONAL DE CONFIA			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$444,656.00	\$259,030.57
E01720	30/11/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$1,851.00	\$257,179.57
C00334	30/11/2018	PERSONAL SINDICALIZA			transferenci	\$0.00	\$0.00	\$106,555.00	\$150,624.57
D00083	30/11/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194-CTA06301431	\$0.00	\$0.00	\$4,862.72	\$145,761.85
E01736	30/11/2018	CANCELADO			che879	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,761.85
E01736	30/11/2018	CANCELADO			che879	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,761.85
<b>Total :</b>						<b>106,062.22</b>	<b>1,854,995.95</b>	<b>1,615,296.32</b>	<b>145,761.85</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018



Saldo en libros al 30 De Noviembre de 2018

152,987.85

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>12,380.00</u>
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CUIEL	5,295.00
che/0976	MARLEN VEGA ESCOBAR	7,085.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	<u>165,367.85</u>

\_\_\_\_\_  
C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

\_\_\_\_\_  
C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMVA. DEL SMDIF



**DIF**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018



**Ciudad Valles**  
Sistema Municipal Para El Desarrollo  
Integral De La Familia

Saldo en libros al 30 De Noviembre de 2018

30,630.50

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018</b>	<u><b>30,630.50</b></u>

\_\_\_\_\_  
C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ  
COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
DE CIUDAD VALLES S.L.P.



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858194  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018



**Ciudad Valles**  
 Sistema Municipal Para El Desarrollo  
 Integral De La Familia

Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2018

535,183.12

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	0.00
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 de Diciembre de 2018</b>	<u><b>535,183.12</b></u>

CP. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Usc: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 16/ener/2019

Hora de Impresión 05:01 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		
100536	05/12/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE		\$850.00	\$0.00	\$174,478.10
100539	05/12/2018					CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE		\$900.00	\$0.00	\$175,378.10
100591	05/12/2018					APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 26 AL 01 DE DICIEM		\$150,000.00	\$0.00	\$325,378.10
E01747	06/12/2018		ELDA LARRAGA MEDELLI			transferenci ELDA LARRAGA MEDELLIN (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A PERSO		\$0.00	\$2,750.00	\$322,628.10
E01748	06/12/2018		COMISION FEDERAL DE			transferenci COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ)		\$0.00	\$3,930.00	\$318,698.10
E01749	06/12/2018		MA DOLORES HERNANI			transferenci MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (GASTOS A COMPROBAR POR CONSI		\$0.00	\$2,856.00	\$315,842.10
E01750	06/12/2018		TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICOS SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PR		\$0.00	\$1,098.00	\$314,744.10
E01751	06/12/2018		TELEFONOS DE MEXIC			transferenci TELEFONOS DE MEXICO SADE CV (PAGO DE RECIBO DE GUARDERIA FRUCT		\$0.00	\$1,098.00	\$313,646.10
E01752	06/12/2018		TOMAS ZAMUDIO BALDE			transferenci TOMAS ZAMUDIO BALDERAS (PAGO DE FACT POR COMPRA DE BOLETOS PA		\$0.00	\$2,110.00	\$311,536.10
E01753	06/12/2018		SERVICIO URBANO DE C			transferenci SERVICIO URBANO DE CD VALLES SA DE-CV (PAGO DE FACT POR COMPRA		\$0.00	\$1,660.00	\$309,876.10
E01754	07/12/2018		BRENDA ISABEL SANCH			transferenci BRANDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALIM		\$0.00	\$8,806.20	\$301,069.90
E01755	07/12/2018		MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci MIREYA VILLAMIL AGUILAR (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TORTILLAS Y A		\$0.00	\$1,602.50	\$299,467.40
E01756	07/12/2018		REPRESENTACIONES Y			transferenci REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARU		\$0.00	\$2,595.00	\$296,872.40
E01757	07/12/2018		LUIS SIFUENTES MARTI			transferenci LUIS SIFUENTES MARTINEZ (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF		\$0.00	\$1,132.73	\$295,739.67
E01758	07/12/2018		ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DI		\$0.00	\$4,280.00	\$291,459.67
E01759	07/12/2018		BETZAIY ZUMAYA SAN			transferenci BETZAIY ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEC		\$0.00	\$11,907.00	\$279,552.67
E01760	07/12/2018		ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUDA		\$0.00	\$348.00	\$279,204.67
E01761	07/12/2018		ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT POR RENTA DE TOLDO)		\$0.00	\$2,088.00	\$277,116.67
E01762	07/12/2018		ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MAT		\$0.00	\$3,093.04	\$274,023.63
C00340	07/12/2018		ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci GP ADAN LARRAGA ORTEGA, folio Pago: 183 (PAGO DE PASIVO POR COMPR		\$0.00	\$2,388.71	\$271,634.92
E01763	07/12/2018		ADAN LARRAGA ORTEG			transferenci ADAN LARRAGA ORTEGA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$1,038.45	\$270,596.47
E01764	07/12/2018		RAFAEL REVERTE ZUÑH			transferenci RFAEL REVERTE ZUNIGA (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRESION DE FORM		\$0.00	\$6,994.80	\$263,601.67
E01765	07/12/2018		MARTHA IRACEMA CASI			transferenci MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE		\$0.00	\$6,844.00	\$256,757.67
E01766	07/12/2018		JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci JUAN DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR MANTENIM		\$0.00	\$8,517.30	\$248,240.37
E01767	07/12/2018		MARTHA LAURA ANGELI			transferenci MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR (PAGO DE FACT POR ADQUISICION DE L		\$0.00	\$1,400.00	\$246,840.37
E01768	07/12/2018		MARISSA GARCIA REYE			transferenci MARISSA GARCIA REYES (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA		\$0.00	\$986.00	\$245,854.37
E01769	07/12/2018		MARIA DEL SOCORRO M			transferenci MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSULT,		\$0.00	\$6,444.00	\$239,410.37
C00343	07/12/2018		CLAUDIA MARTIN OLGUI			transferenci GP CLAUDIA MARTIN OLGUIN, Folio Pago: 186 (PAGO DE PASIVO POR COMPF		\$0.00	\$45,542.01	\$193,868.36
C00344	07/12/2018		CLAUDIO SANTIAGO CAI			transferenci GP Folio: 155 (REGISTRO DE FACT FCR 54 POR APOYO A PERSONA DE ESCA:		\$0.00	\$585.94	\$193,282.42
C00346	07/12/2018		GASOLVA SA DE CV			transferenci GP GASOLVA SA DE CV, Folio Pago: 188 (PAGO DE PASIVO POR CONSUMO D		\$0.00	\$14,221.21	\$179,061.21
E01770	07/12/2018		MA IMELDA SANCHEZ PI			transferenci MA IMELDA SANCHEZ PEREZ (PAGO DE FACT POR CURSO A TALLER DE NOR		\$0.00	\$928.00	\$178,133.21
E01771	07/12/2018		EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci EFREN YAÑEZ CHAVEZ (GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A S.L.P CUI		\$0.00	\$1,200.00	\$176,933.21
E01772	10/12/2018		ANICETO PUENTES BAN			transferenci ANICETO PUENTES BANDA (GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE BOLE-		\$0.00	\$2,800.00	\$174,133.21
E01774	10/12/2018		FABIAN AGUILAR REYES			transferenci FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARRO'		\$0.00	\$8,899.63	\$165,233.58





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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 16/ene/2019 05:01 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E01775	10/12/2018	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES			\$0.00	\$4,027.28	\$161,206.30
I00609	10/12/2018				transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS ESCOLARES (APORTACION MU		\$34,665.38		\$0.00	\$195,871.68
E01776	11/12/2018	ANGELICA CASTILLO HE			transferenci	ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE REFACI		\$0.00		\$1,175.00	\$194,696.68
E01777	11/12/2018	MARIA DEL SOCORRO M			transferenci	MARIA DEL SOCORRO MELO MERAZ (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDIC		\$0.00		\$1,000.00	\$193,696.68
I00592	11/12/2018				transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 03 AL 08 DE DICIEM		\$150,000.00		\$0.00	\$343,696.68
C00348	12/12/2018	ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci	GP ESTEBAN CHAVEZ DELGADO, Folio Pago: 189 (PAGO DE PASIVO POR COF		\$0.00		\$7,078.01	\$336,618.67
E01778	12/12/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC ;		\$0.00		\$942.00	\$335,676.67
E01773	13/12/2018	MARTHA ESTELA RESEF			transferenci	MARTHA ESTELA RESENDIZ CAMACHO (GASTOS A COMPROBAR POR COMPI		\$0.00		\$500.00	\$335,176.67
E01779	13/12/2018	MA DOLORES HERNANDE			transferenci	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEI		\$0.00		\$450.00	\$334,726.67
E01780	13/12/2018	MARIA MARTINA HERNANDEZ			transferenci	MARIA MARTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR POR CC		\$0.00		\$3,400.00	\$331,326.67
E01781	13/12/2018	MARTHA GUZMAN ESCA			transferenci	MARTHA GUZMAN ESCALANTE (PAGO DE FACT POR CONSULTA MEDICA A P		\$0.00		\$986.00	\$330,340.67
E01782	13/12/2018	LILIA VEGA DIAZ			transferenci	LILIA VEGA DIAZ (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA A PERSO		\$0.00		\$1,500.00	\$328,840.67
E01783	13/12/2018	MARISSA GARCIA REYE			transferenci	MARISSA GARCIA REYES (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA		\$0.00		\$1,400.00	\$327,440.67
I00593	13/12/2018				transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA DESAYUNOS ESCOLARES (APORTACION MUJ		\$37,530.08		\$0.00	\$384,970.75
E01784	14/12/2018	Brenda Isabel sanchez me			transferenci	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA		\$0.00		\$37,530.08	\$327,440.67
E01785	14/12/2018	COMISION FEDERAL DE			transferenci	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CDC I		\$0.00		\$1,743.00	\$325,697.67
E01786	14/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DEL CDX		\$0.00		\$399.00	\$325,298.67
E01787	14/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO			transferenci	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AUD		\$0.00		\$549.00	\$324,749.67
E01788	14/12/2018	EMMA MARTINEZ CANDI			transferenci	EMMA MARTINEZ CANDELARIO (PAGO DE FACT POR ATENCION MEDICA A PI		\$0.00		\$500.00	\$324,249.67
E01789	14/12/2018	SALVADOR GONZALEZ I			transferenci	SALVADOR GONZALEZ DUQUE (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR CEI		\$0.00		\$300.00	\$323,949.67
E01790	14/12/2018	EFREN YAÑEZ CHAVEZ			transferenci	EFREN YAÑEZ CHAVEZ (PAGO DE FACT POR TRASLADO A S.L.P LLEVAR PAC		\$0.00		\$2,500.00	\$321,449.67
E01792	14/12/2018	MIREYA VILLAMIL AGUIL			transferenci	MIREYA VILLAMIL AGUILAR (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE TORTII		\$0.00		\$1,754.00	\$319,695.67
E01793	14/12/2018	ERIKA ALVARADO BAUT			transferenci	ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF		\$0.00		\$1,310.00	\$318,385.67
E01794	14/12/2018	ESTUDIOS RADIOLOGIC			transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL (PAGO DE FACT VARIAS POR		\$0.00		\$3,549.60	\$314,836.07
E01795	14/12/2018	JUAN DANIEL MIRELES I			transferenci	JUANA DANIEL MIRELES RODRIGUEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR CONSERV		\$0.00		\$15,636.80	\$299,199.27
C00349	14/12/2018	MECANICA INTEGRAL LI			transferenci	GP MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV, Folio Pago: 190 (PAGO DE PAS		\$0.00		\$2,144.12	\$297,055.15
E01796	14/12/2018	MARTHA IRACEMA CASTI			transferenci	MARTHA IRACEMA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR IMPRES		\$0.00		\$7,596.00	\$289,457.15
E01797	14/12/2018	SERVICIO DE OLIVA SA I			transferenci	SERVICIO DE OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE DIESEL PA		\$0.00		\$623.70	\$288,833.45
E01798	14/12/2018	TOCOFA SA DE CV			transferenci	TOCOFA SA DE CV (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE COPIAS EN OFICINAS		\$0.00		\$999.06	\$287,934.37
E01799	14/12/2018	GASOLVA SA DE CV			transferenci	GASOLVA SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR		\$0.00		\$11,829.51	\$276,104.86
E01800	14/12/2018	DISTRIBUIDORA POTOS			transferenci	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV (PAGO DE FACT POR CONSUM		\$0.00		\$2,607.20	\$273,497.66
C00351	14/12/2018	FERRETERIA LA VERDA			transferenci	GP FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV, Folio Pago: 192 (PAGO DE PASIVO PC		\$0.00		\$3,798.38	\$269,699.28
E01802	14/12/2018	JUAN PABLO ENRIQUEZ			transferenci	JUAN PABLO ENRIQUEZ CASTILLO (PAGO DE FACT POR MANTENIMIENTO DE		\$0.00		\$1,050.00	\$268,649.28
E01803	14/12/2018	RAFAEL REVERTE ZUÑI			transferenci	RAFAEL REVERTE ZUÑIGA (PAGO DE FACT POR IMPRESION DE FORMATOS I		\$0.00		\$7,899.60	\$260,749.68



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de impresión: 16/ene/2019 05:01 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00352	14/12/2018	JACOBO SAMUEL QUIINT			transferenci		\$0.00	\$5,162.00	\$255,587.68
E01804	14/12/2018	BETZAIIDY ZUMAYA SAN			transferenci	GP JACOBO SAMUEL QUINTERO CUIREL, Folio Pago: 193 (PAGO DE PASIVO F	\$0.00	\$22,248.00	\$233,339.68
E01805	14/12/2018	REPRESENTACIONES Y			transferenci	BETZAIIDY ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MEL	\$0.00	\$2,475.00	\$230,864.68
E01806	14/12/2018	ZAIRA CASTILLO SANCH			transferenci	REPRESENTACIONES Y COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$1,936.00	\$228,928.68
E01807	14/12/2018	CLAUDIA MARTINEZ OLC			transferenci	ZAIRA CASTILLO SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE TONERS, CAR	\$0.00	\$968.87	\$227,959.81
E01853	14/12/2018	CLARA MUÑOZ CISNERC			transferenci	CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMENT	\$0.00	\$3,834.08	\$224,125.73
I00594	14/12/2018				transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE PAPELE	\$150,000.00	\$0.00	\$374,125.73
E01856	14/12/2018	FERRETERIA LA VERDA			transferenci	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTO CORRIENTE DEL 10 AL 15 DE DICIEM	\$0.00	\$658.34	\$373,467.39
E01791	17/12/2018	brenda isabel sanchez me			transferenci	FERRERIA LA VERDAD SA DE CV (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE	\$0.00	\$9,352.79	\$364,114.60
E01801	17/12/2018	ESTEBAN CHAVEZ DELC			transferenci	BRENDA ISABEL SANCHEZ CASTILLO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$2,842.16	\$361,272.44
E01808	17/12/2018	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci	ESTEBAN CHAVEZ DELGADO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MAT	\$0.00	\$2,521.92	\$358,750.52
E01809	17/12/2018	ANICETO PUENTES BAN			transferenci	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE DESECH	\$0.00	\$2,500.00	\$356,250.52
E01810	17/12/2018	HOSPITAL CENTRAL DR			transferenci	ANICETO PUENTES BANDA (PAGO DE FACT POR COMPRA DE ALARMAS DE	\$0.00	\$4,850.00	\$349,400.52
E01811	17/12/2018	ELDA LARRAGA MEDELI			transferenci	HOSPITAL-CENTRAL DR. IGNACIO MORENOS PRIETO (APOYO A PERSONA DE	\$0.00	\$6,290.67	\$343,109.85
E01812	17/12/2018	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci	ELDA LARRAGA MEDELLIN (GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDIC/	\$0.00	\$9,893.68	\$333,216.17
E01813	17/12/2018	FABIAN AGUILAR REYES			transferenci	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARRO'	\$750.00	\$0.00	\$333,966.17
I00546	17/12/2018				transferenci	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE CARNES	\$400.00	\$0.00	\$334,366.17
I00547	17/12/2018				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$450.00	\$0.00	\$334,816.17
I00548	17/12/2018				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$750.00	\$0.00	\$335,566.17
I00549	17/12/2018				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$750.00	\$0.00	\$336,316.17
I00550	17/12/2018				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$1,000.00	\$0.00	\$337,316.17
I00551	17/12/2018				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$12,800.00	\$0.00	\$350,116.17
I00552	17/12/2018				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$16,400.00	\$0.00	\$366,516.17
I00553	17/12/2018				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$4,600.00	\$0.00	\$371,116.17
I00554	17/12/2018				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$629.51	\$0.00	\$371,745.68
I00560	17/12/2018				transferenci	CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN (CUOTA:	\$6,846.98	\$0.00	\$378,592.66
I00561	17/12/2018				transferenci	REINTEGRO DE GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COMPI	\$247.00	\$0.00	\$378,839.66
I00562	17/12/2018				transferenci	REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$85.00	\$0.00	\$378,904.66
I00563	17/12/2018				transferenci	REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$715.00	\$0.00	\$379,619.66
I00564	17/12/2018				transferenci	REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$30.50	\$0.00	\$379,650.16
I00565	17/12/2018				transferenci	REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$570.09	\$0.00	\$380,220.25
I00566	17/12/2018				transferenci	REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A COM	\$0.00	\$8,000.00	\$372,220.25
E01857	17/12/2018	DIANA SOLIS SANDOVAL			transferenci	DIANA SOLIS SANDOVAL (PAGO DE FACT POR COMPRA DE PLATILLOS PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$367,220.25
E01814	18/12/2018	C.P. JULIO CESAR RODR			che492	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ (PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJ	\$0.00		





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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Lic. auxiliar  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112.01.0008 a la 1112.01.0008)

Fecha y hora de Impresión: 16/ene/2019 05:01 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01842	21/12/2018	brenda isabel sanchez me				transferenci	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$7,904.74	\$436,340.11
E01843	21/12/2018	BETZANDY ZUMAYA SAN				transferenci	BETZANDY ZUMAYA SANCHEZ (PAGO DE FACT POR COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$11,190.00	\$425,150.11
E01844	21/12/2018	FABIAN AGUILAR REYES				transferenci	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE ABARRO	\$0.00	\$11,631.43	\$413,518.68
E01845	21/12/2018	FABIAN AGUILAR REYES				transferenci	FABIAN AGUILAR REYES (PAGO DE FACT POR COMPRA DE CARNES Y LACETI	\$0.00	\$6,319.71	\$407,198.97
E01846	21/12/2018	REPRESENTACIONES Y				transferenci	REPRESENTACIONES Y-COMISIONES OLIVA SA DE CV (PAGO DE FACT VARI	\$0.00	\$1,155.00	\$406,043.97
E01847	21/12/2018	ERIKA ALVARADO BALIT				transferenci	ERIKA ALVARADO BAUTISTA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL DIF	\$0.00	\$1,825.00	\$404,218.97
E01848	21/12/2018	SAMUEL MARTINEZ REY				transferenci	SAMUEL MARTINEZ REYES (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$6,986.12	\$397,232.85
E01849	21/12/2018	CLARA MUÑOZ CISNERO				transferenci	CLARA MUÑOZ CISNEROS (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE MATER	\$0.00	\$10,217.46	\$387,015.39
E01850	21/12/2018	brenda isabel sanchez me				transferenci	BRENDA ISABEL SANCHEZ MENDOZA (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA	\$0.00	\$27,816.04	\$359,199.35
E01851	21/12/2018	NORMA ELIDA MONROY				transferenci	NORMA ELIDA MONROY RIVERA (PAGO DE FACT POR ANALISIS A PERSONAL	\$0.00	\$6,261.68	\$352,937.67
E01852	21/12/2018	ESTUDIOS RADIOLOGIC				transferenci	ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE VALLES S DE RL (PAGO DE FACT POR ESTUDI	\$0.00	\$1,716.80	\$351,220.87
I00574	21/12/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$700.00	\$0.00	\$351,920.87
I00575	21/12/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$150.00	\$0.00	\$352,070.87
I00576	21/12/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE SALUD (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANE	\$550.00	\$0.00	\$352,620.87
I00577	21/12/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO (CUOTAS DE F	\$1,280.00	\$0.00	\$353,900.87
I00578	21/12/2018						CUOTA DE RECUPERACION DE GUARDERIA LUPITA RODEA-(CUOTAS DE REC	\$9,000.00	\$0.00	\$362,900.87
I00582	21/12/2018						DONATIVO EN EFECTIVO (DONATIVO EN EFECTIVO)	\$3,200.00	\$0.00	\$366,100.87
I00583	21/12/2018						REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A-COM	\$184.85	\$0.00	\$366,285.72
I00584	21/12/2018						REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A-COI	\$165.00	\$0.00	\$366,460.72
I00585	21/12/2018						REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A-COM	\$2,800.00	\$0.00	\$369,260.72
I00586	21/12/2018						REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A-COM	\$2,796.00	\$0.00	\$372,056.72
I00587	21/12/2018						REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A-COM	\$1,162.64	\$0.00	\$373,219.36
I00588	21/12/2018						REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR)	\$1,400.00	\$0.00	\$374,619.36
I00589	21/12/2018						REINTEGRO POR GASTOS A-COMPROBAR (REINTEGRO POR GASTOS A-COM	\$986.00	\$0.00	\$375,605.36
I00597	26/12/2018						APORTACION MUNICIPAL PARA-GASTO CORRIENTE DEL 24 AL 29 DE DICIEM	\$150,000.00	\$0.00	\$525,605.36
I00590	27/12/2018						CANCELACION DE CAJA CHICA (CANCELACION DE CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$0.00	\$535,605.36
D00088	31/12/2018						BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431	\$0.00	\$422.24	\$535,183.12
<b>Total :</b>								<b>206,474.02</b>	<b>1,049,909.54</b>	<b>535,183.12</b>

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de Privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8000**.

**Referencia de Abreviaturas**

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 006330143157  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018



**Ciudad Valles**  
 Sistema Municipal Para El Desarrollo  
 Integral De La Familia

Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2018

544,212.04

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	_____
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	<u>19,606.00</u>
che/0958	JOSE MARTIN ALVIÑEDA CUIEL	5,295.00
che/0976	MARLEN VEGA ESCOBAR	7,085.00
che/091	ERIKA VELARDE HERVERT	7,226.00
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<u><b>563,818.04</b></u>

\_\_\_\_\_  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.



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

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2018 al 31/12/2018

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2019 10:48 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001											
E01858	03/12/2018		SINDICATO UNICO DE T			BANORTE CTA 0630143157	\$145,761.85		\$4,735,467.87	\$4,337,017.68	\$544,212.04
100598	07/12/2018					transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C			\$0.00	\$12,751.17	\$133,010.68
C00354	07/12/2018		PERSONAL SINDICALIZA			APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL 49 DEL 01 AL 07			\$150,608.72	\$0.00	\$283,619.40
E01881	07/12/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD.			PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 49 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 49 C			\$0.00	\$107,392.00	\$176,227.40
E01859	10/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVEI			\$0.00	\$1,849.00	\$174,378.40
E01860	10/12/2018		CAJA POPULAR LAS HU			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA			\$0.00	\$4,500.91	\$169,877.49
E01861	10/12/2018		METLIFE SA			transferenci CAJA POPULAR LAS HUATECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF			\$0.00	\$14,764.00	\$155,113.49
E01862	10/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES SEMANA 48)			\$0.00	\$861.62	\$154,251.87
E01863	10/12/2018		CAJA POPULAR LAS HU			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA			\$0.00	\$4,500.91	\$149,750.96
E01864	10/12/2018		METLIFE SA			transferenci CAJA POPULAR LAS HUATECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF			\$0.00	\$14,764.00	\$134,986.96
E01865	10/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES SEMANA 49)			\$0.00	\$861.62	\$134,125.34
E01866	10/12/2018		METLIFE SA			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA			\$0.00	\$9,286.72	\$124,838.62
E01867	10/12/2018		SINDICATO UNICO DE T			transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES QUINCENA 22)			\$0.00	\$3,849.11	\$120,989.51
100599	13/12/2018					transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C			\$0.00	\$12,651.17	\$108,338.34
E01868	14/12/2018		SERVICIO DE ADMINISTI			transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 50 DEL 08 AL 14 DE DICIE			\$151,958.72	\$0.00	\$260,297.06
100600	14/12/2018					transferenci SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES NOVIEM			\$0.00	\$70,663.00	\$189,634.06
C00355	14/12/2018		PERSONAL SINDICALIZA			APORTACION MUNICIPAL PAR AGUINALDO SEMANAL 2018 (APORTACION MU			\$1,574,795.55	\$0.00	\$1,764,429.61
E01882	14/12/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 50 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 50 C			\$0.00	\$108,587.00	\$1,655,842.61
100610	14/12/2018					transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVI			\$0.00	\$1,850.00	\$1,653,992.61
C00358	15/12/2018		PERSONAL DE CONFIA			transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL N0 23 DEL 01 AL 15 DE			\$485,353.47	\$0.00	\$2,139,346.08
E01886	15/12/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD.			transferenci PAGO DE NOMINA QUICENAL N0 23 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 2			\$0.00	\$449,425.00	\$1,689,921.08
E01869	17/12/2018		ARELY BARRIOS GUTIE			transferenci PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES N0 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$1,894.00	\$1,688,027.08
E01870	17/12/2018		SINDICATO UNICO DE T			che/981 ARELY BARRIOS GUTIERREZ (PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMB			\$0.00	\$3,366.00	\$1,684,661.08
E01871	19/12/2018		GLORIA CASTILLO MALL			transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO C			\$0.00	\$12,651.17	\$1,672,009.91
E01872	19/12/2018		GUILLERMO ARTURO DE			che/984 GLORIA CASTILLO MALDONADO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL			\$0.00	\$7,950.00	\$1,664,059.91
E01873	19/12/2018		ARELY BARRIOS GUTIE			che/983 GUILLERMO ARTURO DEL CUETO REDONDO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJA			\$0.00	\$2,376.00	\$1,661,683.91
E01874	19/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			che/982 ARELY BARRIOS GUTIERREZ (PAGO DE AGUINALDO 2018 A ARELY BARRIOS C			\$0.00	\$3,991.00	\$1,658,292.91
E01875	19/12/2018		METLIFE SA			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA			\$0.00	\$8,982.29	\$1,649,310.62
E01876	19/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI			transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES QUINCENA 23)			\$0.00	\$5,238.81	\$1,644,071.81
E01877	19/12/2018		CAJA POPULAR LAS HU			transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA			\$0.00	\$4,500.91	\$1,639,570.90
E01878	19/12/2018		METLIFE SA			transferenci CAJA POPULAR LAS HUATECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF			\$0.00	\$14,764.00	\$1,624,806.90
						transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES SEMANA 50)			\$0.00	\$861.62	\$1,623,945.28



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene/2019 10:48 a.m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
E01879	19/12/2018	SINDICATO UNICO DE T	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE				transferenci	\$0.00	\$12,651.17	\$1,611,294.11	
I00601	19/12/2018		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE AGUINALDO QUINCENAL 2018 (APC				transferenci	\$1,443,312.61	\$0.00	\$3,054,606.72	
I00602	19/12/2018		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGOS DE FINIQUITO DE TRABAJADORES DIF				transferenci	\$10,326.00	\$0.00	\$3,064,932.72	
E01885	19/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.	PAGO DE AGUINALDO SEMANAL 2018 (PAGO DE AGUINALDO SEMANAL 2018)				transferenci	\$0.00	\$1,378,808.00	\$1,686,124.72	
E01890	19/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.	PAGO DE NOMINA VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA AGUINADO EVEN				transferenci	\$0.00	\$3,055.00	\$1,683,069.72	
E01880	20/12/2018	ARELI BARRIOS GUTIER	ARELI BARRIOS GUTIEREZ (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBR				che/985	\$0.00	\$3,365.00	\$1,679,704.72	
E01887	20/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.	PAGO DE NOMINA VALLES S.L.P. (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABI				transferenci	\$0.00	\$3,894.00	\$1,675,810.72	
E01891	20/12/2018	CELSA MONZON RIVERA	CELSA MONZON RIVERA (PAGO DE AGUINALDO POR RETENCION DE TRABA.				transferenci	\$0.00	\$1,000.00	\$1,674,810.72	
I00603	21/12/2018		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL 51 DEL 15 AL 21					\$152,008.72	\$0.00	\$1,826,819.44	
C00356	21/12/2018	PERSONAL SINDICALIZA	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 51 DEL 15				transferenci	\$0.00	\$108,487.00	\$1,718,332.44	
E01883	21/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.	PAGO DE NOMINA VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA SEMANAL EVEN				transferenci	\$0.00	\$1,850.00	\$1,716,482.44	
I00604	28/12/2018		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DIC					\$484,620.15	\$0.00	\$2,201,102.59	
I00605	28/12/2018		APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL 52 DEL 22 AL 31					\$213,965.93	\$0.00	\$2,415,068.52	
I00606	28/12/2018		DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL (DEVOLUCION DE NOMINA					\$50,620.00	\$0.00	\$2,465,688.52	
I00611	28/12/2018		DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL (DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL					\$17,898.00	\$0.00	\$2,483,586.52	
C00357	31/12/2018	PERSONAL SINDICALIZA	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 52 DEL 22				transferenci	\$0.00	\$167,588.00	\$2,315,998.52	
E01884	31/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE				transferenci	\$0.00	\$2,642.00	\$2,313,356.52	
C00359	31/12/2018	PERSONAL DE CONFIAN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 24				transferenci	\$0.00	\$449,025.00	\$1,864,331.52	
E01886	31/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.	PAGO DE AGUINALDO QUINCENAL 2018 (PAGO DE AGUINALDO QUINCENAL 2				transferenci	\$0.00	\$1,312,821.00	\$551,510.52	
E01889	31/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABI				transferenci	\$0.00	\$1,872.00	\$549,638.52	
D00088	31/12/2018		BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407856194.CTA06301431					\$0.00	\$5,426.48	\$544,212.04	
<b>Total :</b>								<b>145,761.85</b>	<b>4,735,467.87</b>	<b>4,337,017.68</b>	<b>544,212.04</b>





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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/ene/2019 05:17 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
1112-01-0001										
E01858	03/12/2018		SINDICATO UNICO DE T				BANORTE CTA 0630143157	\$145,761.85	\$4,735,476.87	\$4,332,962.68
M0598	07/12/2018						transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$12,751.17
C00354	07/12/2018		PERSONAL SINDICALIZA				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL 49 DEL 01 AL 07	\$150,608.72	\$0.00	\$0.00
E01881	07/12/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 49 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 49 C	\$0.00	\$0.00	\$107,392.00
E01859	10/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVEI	\$0.00	\$0.00	\$1,849.00
E01860	10/12/2018		CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.91
E01861	10/12/2018		METLIFE SA				transferenci CAJA POPULAR LAS HUSATECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$0.00	\$14,764.00
E01862	10/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES SEMANA 48)	\$0.00	\$0.00	\$861.62
E01863	10/12/2018		CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.91
E01864	10/12/2018		METLIFE SA				transferenci CAJA POPULAR LAS HUSATECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$0.00	\$14,764.00
E01865	10/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES SEMANA 49)	\$0.00	\$0.00	\$861.62
E01866	10/12/2018		METLIFE SA				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$9,286.72
E01867	10/12/2018		SINDICATO UNICO DE T				transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES QUINCENA 23)	\$0.00	\$0.00	\$3,849.11
I00599	13/12/2018						transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$12,651.17
E01868	14/12/2018		SERVICIO DE ADMINISTI				transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA SEMANAL 50 DEL 08 AL 14 DE DICIE	\$151,958.72	\$0.00	\$0.00
I00600	14/12/2018						transferenci SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES NOVIEM	\$0.00	\$0.00	\$70,663.00
C00355	14/12/2018		PERSONAL SINDICALIZA				transferenci APORTACION MUNICIPAL PAR AGUINALDO SEMANAL 2018 (APORTACION MU	\$1,574,795.55	\$0.00	\$0.00
E01882	14/12/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci PAGO DE NOMINA SEMANAL N0 50 (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL N0 50 C	\$0.00	\$0.00	\$108,587.00
I00610	14/12/2018						transferenci DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVEI	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
C00358	15/12/2018		PERSONAL DE CONFIA				transferenci APORTACION MUNICIPAL PARA NOMINA QUINCENAL N0 23 DEL 01 AL 15 DE	\$485,353.47	\$0.00	\$0.00
E01868	15/12/2018		DIF MUNICIPAL DE CIUD				transferenci PAGO DE NOMINA QUICENAL N0 23 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL N0 2	\$0.00	\$0.00	\$449,425.00
E01869	17/12/2018		ARELY BARRIOS GUTIEF				transferenci PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES N0 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$1,894,000.00
E01870	17/12/2018		SINDICATO UNICO DE T				che/981 ARELY BARRIOS GUTIERREZ (PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00
E01871	19/12/2018		GLORIA CASTILLO MALL				transferenci SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$12,651.17
E01872	19/12/2018		GUILLERMO ARTURO DI				che/984 GLORIA CASTILLO MALDONADO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00
E01873	19/12/2018		ARELY BARRIOS GUTIEF				che/983 GUILLERMO ARTURO DEL CUETO REDONDO (PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJ	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00
E01874	19/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				che/982 ARELY BARRIOS GUTIERREZ (PAGO DE AGUINALDO 2018 A ARELY BARRIOS G	\$0.00	\$0.00	\$3,391.00
E01875	19/12/2018		METLIFE SA				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$8,982.29
E01876	19/12/2018		IMPULSORA PROMOBIEI				transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES QUINCENA 23)	\$0.00	\$0.00	\$5,238.81
E01877	19/12/2018		CAJA POPULAR LAS HU,				transferenci IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV (PAGO A FAMSA POR DESCUENTO A TRA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.91
E01878	19/12/2018		METLIFE SA				transferenci CAJA POPULAR LAS HUSATECAS SC DE AP DE RL DE CV (PAGO A CAJA POF	\$0.00	\$0.00	\$14,764.00
							transferenci METLIFE SA (PAGO A METLIFE SEGURO DE TRABAJADORES SEMANA 50)	\$0.00	\$0.00	\$861.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 16/ene/2019 05:17 p.m.

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01879	19/12/2018	SINDICATO UNICO DE T		transferenci	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO (PAGO DE	\$0.00	\$12,651.17	\$1,611,294.11
I06001	19/12/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE AGUINALDO QUINCENAL 2018 (APC	\$1,443,321.61	\$0.00	\$3,054,615.72
I06002	19/12/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGOS DE FINIQUITO DE TRABAJADORES DIF	\$10,326.00	\$0.00	\$3,064,941.72
E01885	19/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.		transferenci	PAGO DE AGUINALDO SEMANAL 2018 (PAGO DE AGUINALDO SEMANAL 2018)	\$0.00	\$1,378,808.00	\$1,686,133.72
E01890	20/12/2018	ARELI BARRIOS GUTIER		cheq985	ARELI BARRIOS GUTIERREZ (PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,365.00	\$1,682,768.72
E01887	20/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABL	\$0.00	\$3,894.00	\$1,678,874.72
I06003	21/12/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL 51 DEL 15 AL 21	\$152,008.72	\$0.00	\$1,830,883.44
C00356	21/12/2018	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 51 DEL 15	\$0.00	\$108,487.00	\$1,722,396.44
E01883	21/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE NOMINA SEMANAL EVEN	\$0.00	\$1,850.00	\$1,720,546.44
I06004	28/12/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DIC	\$484,620.15	\$0.00	\$2,205,166.59
I06005	28/12/2018				APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE NOMINA SEMANAL 52 DEL 22 AL 31	\$213,965.83	\$0.00	\$2,419,132.52
I06006	28/12/2018				DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL Y SEMANAL (DEVOLUCION DE NOMIN/	\$50,820.00	\$0.00	\$2,469,952.52
I06011	28/12/2018				DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL (DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL	\$17,698.00	\$0.00	\$2,487,650.52
C00357	31/12/2018	PERSONAL SINDICALIZA		transferenci	PAGO DE NOMINA SEMANAL (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL NO 52 DEL 22	\$0.00	\$167,588.00	\$2,320,062.52
E01884	31/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$2,642.00	\$2,317,420.52
C00359	31/12/2018	PERSONAL DE CONFIA		transferenci	PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 (REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL NO 24	\$0.00	\$449,025.00	\$1,868,395.52
E01886	31/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.		transferenci	PAGO DE AGUINALDO QUINCENAL 2018 (PAGO DE AGUINALDO QUINCENAL 2	\$0.00	\$1,312,821.00	\$555,574.52
E01889	31/12/2018	DIF MUNICIPAL DE CIUD.		transferenci	DIF MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES S.L.P. (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABI	\$0.00	\$1,872.00	\$553,702.52
D00086	31/12/2018				BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194,CTA06301431	\$0.00	\$5,426.46	\$548,276.04
<b>Total:</b>						<b>145,761.85</b>	<b>4,735,476.87</b>	<b>548,276.04</b>

1337017-68

1655



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CTA. N° 0407858288  
 EN EL BANCO BANORTE, S.A.  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018**



**Ciudad Valles**  
 Sistema Municipal para el Desarrollo  
 Integral de la Familia

Saldo en libros al 31 De Diciembre de 2018

36,859.55

FECHAS	REFERENCIA	IMPORTE
MAS:	Depósitos no cobrados por Nosotros:	<u>0.00</u>
MAS:	Cheques expedidos y no cobrados	
MENOS:	Cargos bancarios no considerados por Nosotros	<u>0.00</u>
MENOS:	Depósitos no considerados por el banco:	
	<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b><u>36,859.55</u></b>

\_\_\_\_\_  
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
 COORDINADOR ADMVO. DEL SMDIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.



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

**Auxiliares de Cuentas del 07/dic/2018 al 31/dic/2018**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
17/ene/2019  
10:58 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-0010								\$30,630.50		\$8,074.68	\$36,859.55
							BANORTE CTA 0407858288		\$14,303.73	\$0.00	\$32,970.50
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$2,340.00	\$0.00	\$34,010.50
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$1,040.00	\$0.00	\$35,035.50
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$1,025.00	\$0.00	\$35,835.50
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$800.00	\$0.00	\$35,975.50
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$140.00	\$0.00	\$37,020.50
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$1,045.00	\$0.00	\$29,869.03
							transferenciá CLARA MUÑOZ CISNERO (PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE PAPELEF		\$0.00	\$7,151.47	\$28,957.42
							transferenciá PAGO DE FACT VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA EVENTO DEL CRI (PAG		\$0.00	\$911.61	\$29,237.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$280.00	\$0.00	\$30,167.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$930.00	\$0.00	\$31,917.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$1,750.00	\$0.00	\$32,877.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$760.00	\$0.00	\$33,167.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$490.00	\$0.00	\$33,722.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$555.00	\$0.00	\$34,312.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$590.00	\$0.00	\$35,882.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$1,570.00	\$0.00	\$36,387.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$505.00	\$0.00	\$36,867.42
							CUOTA DE RECUPERACION DEL CRI (CUOTAS DE RECUPERACION DE ANEXC		\$480.00	\$0.00	\$36,855.82
							BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0407858194.CTA06301431		\$0.00	\$11.60	\$36,859.55
							INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA (PAGO DE COMISIONES B		\$3.73	\$0.00	\$36,859.55
<b>Total :</b>								<b>30,630.50</b>	<b>14,303.73</b>	<b>8,074.68</b>	<b>36,859.55</b>



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2019

hora de Impresión 12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,029,401.86	\$0.00	\$74,003,111.01	\$69,981,543.89	\$12,050,968.98	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$272,592.08	\$0.00	\$73,937,648.19	\$69,981,543.89	\$4,228,696.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$129,251.35	\$0.00	\$34,003,618.58	\$33,016,615.22	\$1,116,254.71	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$129,251.35	\$0.00	\$33,983,618.58	\$32,996,615.22	\$1,116,254.71	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$129,251.35	\$0.00	\$33,983,618.58	\$32,996,615.22	\$1,116,254.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$143,340.73	\$0.00	\$39,934,029.61	\$36,964,928.67	\$3,112,441.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,704,071.77	\$34,704,071.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,398.72	\$0.00	\$3,243,019.72	\$300,541.85	\$2,964,876.59	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$22,398.72	\$0.00	\$3,243,019.72	\$300,541.85	\$2,964,876.59	\$0.00
D	1123-01-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	\$8,305.00	\$0.00	\$3,118,200.68	\$168,348.00	\$2,958,157.68	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$14,093.72	\$0.00	\$124,819.04	\$132,193.85	\$6,718.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,920,202.73	\$1,920,202.73	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$120,942.01	\$0.00	\$66,735.39	\$40,112.32	\$147,565.08	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$120,942.01	\$0.00	\$66,735.39	\$40,112.32	\$147,565.08	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,756,809.78	\$0.00	\$65,462.82	\$0.00	\$7,822,272.60	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,979,744.17	\$0.00	\$59,686.02	\$0.00	\$7,039,430.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,380,551.21	\$0.00	\$59,686.02	\$0.00	\$4,440,237.23	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,446,345.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,345.82	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,645.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$863,014.99	\$0.00	\$17,997.02	\$0.00	\$881,012.01	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$65,545.40	\$0.00	\$41,689.00	\$0.00	\$107,234.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$278,883.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,883.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$278,883.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,883.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$445,499.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,499.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$156,665.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,665.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$5,776.80	\$0.00	\$45,776.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$40,000.00	\$0.00	\$5,776.80	\$0.00	\$45,776.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,083,038.75	\$36,436,438.59	\$36,988,108.88	\$0.00	\$3,634,709.04
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,945,189.75	\$36,298,589.59	\$36,988,108.88	\$0.00	\$3,634,709.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,945,189.75	\$36,298,589.59	\$36,988,108.88	\$0.00	\$3,634,709.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.80	\$22,483,303.79	\$22,483,303.79	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.80	\$17,832,156.35	\$17,832,156.35	\$0.00	-\$0.80



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

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2019  
12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$515,436.63	\$515,436.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,901,053.70	\$3,901,053.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$234,657.11	\$234,657.11	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,619.45	\$7,299,357.28	\$7,388,485.22	\$0.00	\$103,747.39
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,619.45	\$7,233,894.46	\$7,323,022.40	\$0.00	\$103,747.39
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$65,462.82	\$65,462.82	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,117.67	\$3,596,109.37	\$3,555,670.81	\$0.00	\$6,679.11
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,883,453.43	\$688,074.32	\$1,227,004.95	\$0.00	\$3,422,384.06
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$2,883,453.43	\$688,074.32	\$1,227,004.95	\$0.00	\$3,422,384.06
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$2,883,453.43	\$688,074.32	\$1,227,004.95	\$0.00	\$3,422,384.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,231,744.83	\$2,333,644.11	\$0.00	\$101,899.28
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,231,744.83	\$2,333,644.11	\$0.00	\$101,899.28
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$4,946,363.11	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$5,084,212.11
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,946,363.11	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$5,084,212.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,946,363.11	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$5,084,212.11
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,624,274.50	\$0.00	\$36,624,274.50
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,202.73	\$0.00	\$1,920,202.73
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,202.73	\$0.00	\$1,920,202.73
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,202.73	\$0.00	\$1,920,202.73
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,704,071.77	\$0.00	\$34,704,071.77
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.96	\$0.00	\$17.96
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.96	\$0.00	\$17.96
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,704,053.81	\$0.00	\$34,704,053.81
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,704,053.81	\$0.00	\$34,704,053.81
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$33,292,226.67	\$0.00	\$33,292,226.67	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,766,175.71	\$0.00	\$29,766,175.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,483,303.79	\$0.00	\$22,483,303.79	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,832,156.35	\$0.00	\$17,832,156.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$515,436.63	\$0.00	\$515,436.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,901,053.70	\$0.00	\$3,901,053.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$234,657.11	\$0.00	\$234,657.11	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,178,210.02	\$0.00	\$4,178,210.02	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$861,732.13	\$0.00	\$861,732.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$71,826.71	\$0.00	\$71,826.71	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,047,784.24	\$0.00	\$2,047,784.24	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2019  
12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$152,707.02	\$0.00	\$152,707.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,453.93	\$0.00	\$17,453.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$849,165.26	\$0.00	\$849,165.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,962.73	\$0.00	\$35,962.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$141,578.00	\$0.00	\$141,578.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,104,661.90	\$0.00	\$3,104,661.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$851,471.85	\$0.00	\$851,471.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$724,451.64	\$0.00	\$724,451.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$106,895.42	\$0.00	\$106,895.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$717,136.30	\$0.00	\$717,136.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$324.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$326,147.68	\$0.00	\$326,147.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$349,522.21	\$0.00	\$349,522.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,712.00	\$0.00	\$28,712.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,526,050.96	\$0.00	\$3,526,050.96	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,046,578.96	\$0.00	\$3,046,578.96	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,046,578.96	\$0.00	\$3,046,578.96	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$479,472.00	\$0.00	\$479,472.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$479,472.00	\$0.00	\$479,472.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$8,029,401.86	\$8,029,401.86	\$143,731,776.27	\$143,731,776.27	\$45,343,195.65	\$45,343,195.65

\_\_\_\_\_  
C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES  
S I P

\_\_\_\_\_  
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2019  
02:39 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$8,530,000.00	\$0.00	\$8,530,000.00	\$3,046,578.96	\$3,039,899.85	\$5,483,421.04
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$8,530,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,530,000.00</b>	<b>\$3,046,578.96</b>	<b>\$3,039,899.85</b>	<b>\$5,483,421.04</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$39,570,000.00	\$0.00	\$39,570,000.00	\$30,311,110.53	\$30,208,314.34	\$9,258,889.47
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$39,570,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,570,000.00</b>	<b>\$30,311,110.53</b>	<b>\$30,208,314.34</b>	<b>\$9,258,889.47</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</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>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</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>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</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>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y 11/feb/2019

hora de Impresión 02:39 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipi</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$49,100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,100,000.00</b>	<b>\$33,357,689.49</b>	<b>\$33,248,214.19</b>	<b>\$15,742,310.51</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ

DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
LIC.RAUL LLAMAS PEREZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD.VALLES S.L.P.

\_\_\_\_\_  
C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO

COORDINADOR ADMINSTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES  
C I D